Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2025

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU– R$ 31.500,00)

JUNHO 2025

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 Adm 35/2025

Bariri, 15 de julho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 02/2025 – Mês de Referência: JUNHO/2025

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 05/12 do Termo de Convênio 02/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

p/ **MARINA PREARO**

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNHO

2025

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

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2025.

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 30/04/2026
- Licença Sanitária – 62/25 VALIDADE 14/04/2026
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 12
- Enfermaria Clínica pediátrica – 02
- Enfermaria Clínica obstétrica – 02
- Enfermaria cirúrgica Obstétrica - 04
- Enfermaria Clínica Geral - 11
- 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
- Eletroçardiograma – 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.

INDICADORES DE ATENDIMENTO						
1. PRONTO SOCORRO						
INDICADOR		**MÊS**			**META MENSAL**	
		ABRIL	**MAIO**	**JUNHO**	**QUANTI**	**QUALI**
Número de atendimentos no período (todos os convênios)		5.883	6.491	5.189	*5.450*	*Até 100% da demanda*
Procedimentos decorrentes das consultas realizadas em Pronto Socorro (SUS)		30.993	34.818	27.821	*30.000*	
2. INTERNAÇÃO						
Quantidade de Internados no período – Todos os convênios		196	196	174	-	*100% da demanda*
Quantidade de Internados no período – SUS		177	182	163	*158*	
Taxa de Ocupação Geral – Todos os convênios (%)		48,68	46,69	52,08	-	-
Taxa de Ocupação SUS (%)		45,96	43,79	49,5	-	-
3. CENTRO CIRÚRGICO						
Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)	Ortopedia	11	8		*4*	*100% da demanda*
	Cirurgia Geral	16	17		*8*	
	Aparelho Genitourinário	3	1		*4*	
	Cesáreas	13	25		*19*	
	Parto Normal	2	0			
	Cirurgias de Urgência e Emergência	30	27		*23*	
4. EXAMES AMBULATORIAIS						
Radiologia		405	771	855	*440*	*100% da demanda*
Laboratório		3.514	2.762	2.424	*3.400*	

INDICADORES DE ATENDIMENTO – MUNICÍPIO DE ITAJU						
1. PRONTO SOCORRO						
INDICADOR		**MÊS**			**META MENSAL**	
		ABRIL	**MAIO**	**JUNHO**	**QUANTI**	**QUALI**
Número de atendimentos no período (todos os convênios)		209	251	219	*250*	*Até 100% da demanda*
Procedimentos decorrentes das consultas realizadas em Pronto Socorro (SUS)		1.234	1.538	1.337	*1.500*	
2. INTERNAÇÃO						
Quantidade de Internados no período – Todos os convênios		12	13	18	-	*100% da demanda*
Quantidade de Internados no período – SUS		12	13	18	*13*	
Taxa de Ocupação Geral – Todos os convênios (%)		48,68	46,69	52,08	-	-
Taxa de Ocupação SUS (%)		45,96	43,79	49,5	-	-
3. CENTRO CIRÚRGICO						
Procedimentos Cirúrgicos	Cesáreas	02	02	03	*4*	*100% da demanda*
	Parto Normal	0	0	0		
	Cirurgias de Urgência e Emergência	01	01	02	*2*	
4. EXAMES AMBULATORIAIS						
Radiologia		56	74	65	*100*	*100% da demanda*
Laboratório		581	316	51	*200*	

Devemos ressaltar que os atendimnentos, sejam eles em Pronto Socorro, internação de enfermaria ou cirúrgico em caráter de urgência e emergência são mesnurados nas metas com base

em série histórica de produção do último ano, e não possuem qualquer caráter de acesso aos serviços da Entidade.

São números que podem variar de acordo com épocas do ano específicas (doenças sazonais) ou pela ocorrência de eventos atípicos, sendo que o serviços acima listados estão à disposição durante as 24 horas do dias, todos os dias do ano para os atendimentos que se fizerem necessários.

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, 15 de julho de 2025.

ELIANA A MANIN GUERRA
Gerente Administrativo

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2025 ITAJU
EXERCÍCIO: 06/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/06/2025	R$ 31.500,00	03/06/2025		R$ 31.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 412,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 31.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 6,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 31.919,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 31.919,16

ELIANA A MANIN GUERRA

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2025 ITAJU
EXERCÍCIO: 06/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	7.021,96	7.225,14	6.444,96	13.670,10	577,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.226,01	0,00	18.226,01	18.226,01	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.247,97**	**7.225,14**	**24.670,97**	**31.896,11**	**577,00**

ELIANA AMANIN GUERRA

MARINA PREARO

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010646017844042
01/07/2025 07:46:11

Cliente

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência	JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	412,46			300,417098		
02/06/2025	RESGATE	175,00	0,08	0,08	127,525505	1,373529160	172,891593
	Aplicação 05/05/2025	175,00	0,08	0,08	127,525505		
03/06/2025	APLICAÇÃO	31.500,00			22.923,896545	1,374111942	23.096,788138
05/06/2025	RESGATE	25.311,15	0,55	19,51	18.419,182074	1,375262479	4.677,606064
	Aplicação 05/05/2025	237,55	0,22		172,891593		
	Aplicação 03/06/2025	25.073,60	0,33	19,51	18.246,290481		
09/06/2025	RESGATE	1.783,30	0,13	2,39	1.297,435460	1,376422994	3.380,170604
	Aplicação 03/06/2025	1.783,30	0,13	2,39	1.297,435460		
10/06/2025	RESGATE	1.136,50	0,12	1,81	826,745383	1,377001944	2.553,425221
	Aplicação 03/06/2025	1.136,50	0,12	1,81	826,745383		
12/06/2025	RESGATE	1.565,00	0,31	3,23	1.138,133193	1,378169102	1.415,292028
	Aplicação 03/06/2025	1.565,00	0,31	3,23	1.138,133193		
17/06/2025	RESGATE	947,95	0,42	2,11	688,799374	1,379908338	726,492654
	Aplicação 03/06/2025	947,95	0,42	2,11	688,799374		
18/06/2025	RESGATE	977,21	0,50	2,25	709,864537	1,380488739	16,628117
	Aplicação 03/06/2025	977,21	0,50	2,25	709,864537		
30/06/2025	SALDO ATUAL	23,02			16,628117		16,628117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,46
APLICAÇÕES (+)	31.500,00
RESGATES (-)	31.896,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,11
IOF (-)	31,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	23,02

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312009112439651
20/06/2025 09:14:59

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	175,00 D	
				02/06 16:14 MARCELO GLAUCO MORETTO			
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	31.500,00 C	
				03/06 10:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.003.212.522.132	1.999,79 C	
				05/06 10:03 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	18.226,01 D	
				M. E. MARINS JUNIOR ME			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	2.057,70 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	212,00 D	
				05/06 09:58 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	1.444,15 D	
				05/06 10:00 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	689,50 D	
				05/06 10:01 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	1.999,79 D	
				05/06 10:03 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	1.999,79 D	
				05/06 10:03 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	682,00 D	
				05/06 10:05 JOFRAN PROD HIG LTDA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.311,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	94,00 D	
				09/06 10:00 O2 SAUDE - COMERCIO E TRAN			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	282,00 D	
				09/06 10:02 O2 SAUDE - COMERCIO E TRAN			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	140,00 D	
				09/06 10:03 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTR			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	571,50 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	695,80 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
09/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.783,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	1.042,50 D	
			10/06 08:52 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTR			
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.002	94,00 D	
			10/06 08:54 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.136,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.565,00 D	
			12/06 15:32 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.565,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	867,00 D	
			17/06 13:54 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	80,95 D	
			17/06 13:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
17/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	947,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	977,21 D	
			18/06 10:29 IVANA DISTRIBUIDORA DE ALI			
18/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,21 C	0,00 C
20/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	22,90 C
Saldo	22,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	22,96

*** 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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2025 ITAJU
EXERCÍCIO: 06/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	02/06/2025	23624	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)	03.783.364/0001-83	02/06/2025		R$ 175,00
2	03/06/2025	6858	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	05/06/2025		R$ 18.226,01
3	15/05/2025	12293	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	05/06/2025		R$ 2.057,70
4	16/05/2025	14010	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	05/06/2025		R$ 212,00
5	14/05/2025	9016	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	05/06/2025		R$ 1.444,15
6	30/05/2025	9061	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	05/06/2025		R$ 689,50
7	29/05/2025	23577	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	05/06/2025		R$ 1.999,79
8	30/05/2025	47392	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	05/06/2025		R$ 682,00
9	05/06/2025	94,00	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	09/06/2025		R$ 94,00
10	02/06/2025	4778	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	09/06/2025		R$ 282,00
11	19/05/2025	13513	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	09/06/2025		R$ 140,00
12	05/06/2025	12566	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	09/06/2025		R$ 571,50
13	05/06/2025	12567	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	09/06/2025		R$ 695,80

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	02/06/2025	13617	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	10/06/2025		R$ 1.042,50
15	09/06/2025	4784	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	10/06/2025		R$ 94,00
16	11/06/2025	72147	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	12/06/2025		R$ 1.565,00
17	06/06/2025	23634	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	17/06/2025		R$ 867,00
18	06/06/2025	23635	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	17/06/2025		R$ 80,95
19	06/06/2025	150856	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	18/06/2025		R$ 977,21

TOTAL: R$31.896,11

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506021913383696323 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$175,00
TARIFA: R$1,73
DATA: 02/06/2025 - 16:14:09

PAGO PARA: Marcelo Glauco Moretto
CNPJ: 3.783.364/0001-83
CHAVE PIX: 03783364000183
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0315 - CONTA: 12920000005792921047
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: 02/06/2025 - 16:14:10

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 2.AD6.4C4.288.F9B.84D

==========

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.

MARCELO GLAUCO MORETTO

LIMPTEC
DISTRIBUIDORA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 23.624
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 7833 6400 0183 5500 1000 0236 2419 1181 4550

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251474687352 - 02/06/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	02/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14)99848-0583	SP	ISENTO	15:53:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

02/06/2025
175.00
PIX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001017898783	SACO DE LIXO VERMELHO 100 LT C/100	39232910	0500	5.405	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 39,08 Fed, 31,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

RECEBEMOS DE MARCELO GLAUCO MORETTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 23.624**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$5,27	R$52,70
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA		UNIT	30	R$1,39	R$41,70
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		UNIT	40	R$4,99	R$199,60
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L	COLOCAR A MARCA		UNIT	3	R$41,00	R$123,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$5,90	R$29,50
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$25,00	R$125,00

TOTAL: R$571,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$36,00	5	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	50 LTS - IDEAL	R$45,00	5	R$225,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA MARTA	R$48,52	5	R$242,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$15,00	5	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FORT	R$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,43	R$32,00	5	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$42,20	5	R$211,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

PEDIDO Nº 1593 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$35,00	R$175,00

TOTAL: R$175,00

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA		UNIT	75	R$9,90	R$742,50
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	10	R$30,00	R$300,00
		TOTAL: R$1.042,50				

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 02-06-2025 16:04:58

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 - 28/05/2025 12:05:21 - **FINALIZADA EM:** 30/05/2025 12:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unha	R$5,27	10	R$52,70	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$1,80	30	R$54,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,00	30	R$60,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$3,50	30	R$105,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	40	R$199,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$5,00	40	R$200,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$36,00	40	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$45,00	40	R$1.800,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	PARA LIXO LECE-ITAQUITI	R$35,00	5	R$175,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R$40,00	5	R$200,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,5	R$47,00	5	R$235,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$25,00	5	R$125,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ARTESANAL	R$28,00	5	R$140,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$45,00	5	R$225,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,53
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.471,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PED!DO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

PEDIDO Nº 57906 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

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 EM 30-05-2025 10:51:41

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	PCT	5	R$35,00	R$175,00

TOTAL: R$175,00

OBSERVAÇÕES:

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 6 UNIT (última compra por R$18,00 feita em 02/01/2025 de CIRURGICA JAHU LTDA)						
1592	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R$10,5000	6	R$63,00	☐	GTECH
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$15,2100	6	R$91,26	☐	TERMOMETRO DE PONTA RIGIDA: TH150 (BRANCO)
	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	R$17,9300	6	R$107,58	☐	TERMOMETRO DIGITAL FEBRE COR BRANCA REF-29832.2 UN - incoterm
	CIRURGICA JAHU LTDA	R$18,0000	6	R$108,00	☐	g-tech
	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	R$22,0000	6	R$132,00	☐	marca G-TECH
	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	R$23,1300	6	R$138,78	☐	-
	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$26,7700	6	R$160,62	☐	G-TECH
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$30,0000	6	R$180,00	☐	-

Download

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:54:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422957020721113990002511070001822601
BENEFICIARIO:
M. E. MARINS JUNIOR ME
NOME FANTASIA:
M. E. MARINS JUNIOR ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
M. E. MARINS JUNIOR ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.226,01
VALOR COBRADO	18.226,01

==========

NR.AUTENTICACAO F.FC7.4A7.70B.280.C22

==========

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.

Segunda Via

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 09/06/2025
Beneficiário M. E. MARINS JUNIOR ME 23.756.295/0001-26						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL320 JARDIM MARIA LU JAU SP 17203 030						
Data do documento 03/06/2025	No. Do documento NF6858		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 157/00042295-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 18.226,01
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 18,22 AO DIA APOS 09/06/2025 MULTA DE 364,52						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS J 044690238000161 Endereço: AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-182 JD PARAISO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04229.570207 21113.990002 5 11070001822601**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 09/06/2025
Cedente M. E. MARINS JUNIOR ME 23.756.295/0001-26						Agência/Código Cedente 0202/11139-9
Data do documento 03/06/2025	No. Do documento NF6858		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 157/00042295-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 18.226,01
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 18,22 AO DIA APOS 09/06/2025 MULTA DE 364,52						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS J 044690238000161 Endereço: AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-182 JD PARAISO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Iroji

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6858

Código de Verificação de Autenticidade
WJX4RC0MM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2025 às 10:53:59

Chave de Acesso
J33G6P4EXSMJYWPXKYVJV5S0P3M31A2Y

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/06/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.756.295/0001-26			**005158800**	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 00320		**JARDIM MARIA LUIZA II**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17203030	**JAU-SP**	**(14)3621-2426**	**escritorio.mundial@terra.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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	01	SERVIÇOS DE PORTARIA/ORIENTADOR DE PUBLICO MÊS DE DE MAIO DE 2025 - 04 COLABORADORES ESCALA 12X36, DIURNO E NOTURNO - VALOR DO CONTRATO R$ 21.374,00 7ª - PREMIO BOA PERMANENCIA R$ 123,21, PARA CADA COLABORADOR, VALOR R$ 492,84 VALOR DA NOTA R$ 21.866,84	21.866,84	R$ 21.866,84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	**000011.0000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.866,84	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.866,84**	**R$ 656,01**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.866,84 x 0,65%)	COFINS (21.866,84 x 3,00%)	INSS (21.866,84 x 11,00%)	IRRF (21.866,84 x 1,00%)	CSLL (21.866,84 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 142,13	**R$ 656,01**	**R$ 2.405,35**	**R$ 218,67**	**R$ 218,67**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.226,01

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.941,09 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$494,19

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02 /2025

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6858** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WJX4RC0MM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

74891125110199173022512397831012811090000205770
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 60.502
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.057,70
VALOR COBRADO 2.057,70
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E6.9B1.8B9.292.A70
==========
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.

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/19a771f1e03c49d00006a24100e2a0b852040000530398654022BR5903PIXG006Cidade62070503***6304F72A

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/06/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **15/05/2025**	Nº do Documento: **55120**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/05/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101991-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.057,70**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 01991.730225 12397.831012 8 11090000205770**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/06/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **15/05/2025**	Nº do Documento: **55120**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/05/2025**	Nosso Número: **25/101991-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$2.057,70**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 12293**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA SARGENTO JOSE MATIAZ Nº 800
Bairro: VILA MARIA
Cidade: JAÚ
CEP: 17.208-361
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 12293
Série 1

Chave de Acesso

3525 0537 2440 6000 0160 5500 1000 0122 9316 2721 8021

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		**135251291245390 - 15/05/2025 10:45:13**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**15/05/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**15/05/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**10:45:05**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 11/06/2025 Valor: 2.057,70	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	2.057,70
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		835,39	0,00	2.057,70

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
3259	PANO KENTEX ROLO C 600 LARANJA REF 4791	56031290	0500	5102	UN	3	69,90	209,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1472	COPO ECONOPOT TRANSPARENTE 180ML TIRA C/100 UN	34029090	0500	5405	UN	375	3,60	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1470	COPO ECONOPOT TRANSPARENTE 50ML TIRA C/100	34029090	0500	5405	UN	100	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1875	POTE COPOMAIS TRANP. SOBREMESA 100ML CAIXA C20 TIRAS	34029090	0500	5405	UN	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1858	TAMPA COPOMAIS TRANP. PARA COPO 100ML TIRA C100 UNIDADES	39235000	0500	5405	UN	40	4,60	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

PEDIDO Nº 1547 - 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: MARIA.BARDALATTI - 14-05-2025 09:07:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R$69,90	R$209,70
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	375	R$3,60	R$1.350,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	100	R$1,96	R$196,00
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)		COLOCAR A MARCA	CX	2	R$59,00	R$118,00
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	CX	2	R$92,00	R$184,00

TOTAL: R$2.057,70

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1547 - 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: MARIA.BARDALATTI - 14-05-2025 09:07:34

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)		UNIT	5	R$27,75	R$138,75
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID	COLOCAR A MARCA	UNIT	1	R$57,90	R$57,90
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO	COLOCAR A MARCA	PCT	20	R$37,90	R$758,00
Garfo Refeição Master Descartável 18cm x 2,5cm	COLOCAR A MARCA	CX	1	R$74,90	R$74,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)	COLOCAR A MARCA	CX	4	R$48,90	R$195,60
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)		PCT	10	R$21,90	R$219,00

TOTAL: R$1.444,15

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1547

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 17-05-2025 08:19:24

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 - 08/05/2025 11:54:19 **- FINALIZADA EM:** 13/05/2025 11:54:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,90	3	R$209,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	INOVEN	R$97,50	3	R$292,50		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	ALTAPLAST	R$27,75	5	R$138,75	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Segplast	R$46,00	5	R$230,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$102,60	1	R$102,60		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$3,60	375	R$1.350,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$3,69	375	R$1.383,75		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49	COLOCAR A MARCA	R$4,70	375	R$1.762,50		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$1,96	100	R$196,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$2,45	100	R$245,00		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49	COLOCAR A MARCA	R$4,30	100	R$430,00		

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051257346527769 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$212,00
TARIFA: R$2,09
DATA: 05/06/2025 - 09:58:03

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 09:58:04

==========

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: E.340.242.506.1E1.945

==========

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.

RECEBEMOS DE MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 212,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.010
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME
RUA AMARAL GURGEL, 534
CENTRO - 17201-010
JAU - SP Fone/Fax: 1436220993

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.014.010
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 8954 7600 0199 5500 1000 0140 1016 7542 1371
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	**135251305871731 - 16/05/2025 14:46:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401157644110			**04.895.476/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**16/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**16/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**			**11:45:40**

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 16/06/2025
Valor R$ 212,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	212,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0001010000948	SACO PLASTICO PARA AMOSTRA 12 X 30 0,06 C 700 UN	39012019	0/102	5102	PCT	2,0000	106,0000	212,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5,22, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,46 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 3PEDIDO DE COMPRA 57439Trib aprox R$: 35,19 Fed, 38,16 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 8AFAC7 Email do Destinatário: financeiro@santacasabariri.com.br

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 1562 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 15-05-2025 07:47:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO PLASTICO PARA AMOSTRAS LACRADO ESTÉRIL COM TARJA			PCT	2	R$106,00	R$212,00

TOTAL: R$212,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1562

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 17-05-2025 07:50:58

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 - 14/05/2025 15:37:03 - **FINALIZADA EM:** 23/05/2025 15:37:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: SACO AMOSTRA

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$106,00	2	R$212,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTÉRIL. 500 UN/CX.	R$1.032,00	2	R$2.064,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$212,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda	PAGAMENTO: ANTECIPADO. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO.	2000

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1562

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 17-05-2025 07:50:58

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 - 14/05/2025 15:37:03 - **FINALIZADA EM:** 23/05/2025 15:37:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: SACO AMOSTRA

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$106,00	2	R$212,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda - 58.450.177/0001-70	SACO PARA AMOSTRA 540 ML, COM TARJA, ESTÉRIL. 500 UN/CX.	R$1.032,00	2	R$2.064,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$212,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda	PAGAMENTO: ANTECIPADO. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS APÓS O PAGAMENTO.	2000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051259451307642l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.444,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/06/2025 - 10:00:07

PAGO PARA: Bariri - Comercio de Embalagens e Br
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: 05/06/2025 - 10:00:08

==========

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 8.619.0F4.E58.723.844

==========

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.

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 14/05/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:1.444.15 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.009.016
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 Elctrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.009.016
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.016-120.250.514-7

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		135251282046707 14/05/2025 14:34:50
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	14/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 14/05/2025
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
9016	1444.15	0.00	1444.15

PARCELAS

9016-1/1	13/06/2025	R$1.444,15

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	1.555,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	111,10	0,00	0,00	1.444,15

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
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	68,00	68,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	4	54,00	216,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22595	CUMBUCA 02 750ML 185X185X55 FD 100UN SPUMAPAC	39231090	0102	5102	FD	20	39,00	780,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO VIRGEM 12X25 GR06 - KG	39232190	0102	5102	KG	10	26,00	260,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	5 BORINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	7,5	19,90	149,25	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281	GARFO MASTER CRISTAL CX 500 UN	39241000	0500	5405	CX	1	82,00	82,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

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$ 65,32(4,20%) - tributos federais: R$ 65,32(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:14/05/2025 14:35:30 - 5

PEDIDO Nº 1547 - 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: MARIA.BARDALATTI - 14-05-2025 09:07:34

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)		UNIT	5	R$27,75	R$138,75
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID	COLOCAR A MARCA	UNIT	1	R$57,90	R$57,90
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO	COLOCAR A MARCA	PCT	20	R$37,90	R$758,00
Garfo Refeição Master Descartável 18cm x 2,5cm	COLOCAR A MARCA	CX	1	R$74,90	R$74,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)	COLOCAR A MARCA	CX	4	R$48,90	R$195,60
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)		PCT	10	R$21,90	R$219,00

TOTAL: R$1.444,15

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1547

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 14-05-2025 16:15:35

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 - 08/05/2025 11:54:19 **- FINALIZADA EM:** 13/05/2025 11:54:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$69,90	3	R$209,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	INOVEN	R$97,50	3	R$292,50		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	ALTAPLAST	R$27,75	5	R$138,75	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Segplast	R$46,00	5	R$230,00		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$102,60	1	R$102,60		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 375 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$3,60	375	R$1.350,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$3,69	375	R$1.383,75		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49	COLOCAR A MARCA	R$4,70	375	R$1.762,50		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 100 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$1,96	100	R$196,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$2,45	100	R$245,00		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU - 55.015.820/0001-49	COLOCAR A MARCA	R$4,30	100	R$430,00		

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051301042229357 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$689,50
TARIFA: R$6,82
DATA: 05/06/2025 - 10:01:23

PAGO PARA: Bariri - Comercio de Embalagens e Br
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000026611
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: 05/06/2025 - 10:01:24

==========

DOCUMENTO: 060505
AUTENTICACAO SISBB: B.50C.174.60B.DC8.747

==========

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.

Recebemos de BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 30/05/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:689,50 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.009.061
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 000.009.061
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.009.061-120.250.530-4

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		135251445460530 30/05/2025 11:46:11
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	30/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 30/05/2025
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
9061	689,50	0,00	689,50

PARCELAS

9061-1/1	29/06/2025	R$689,50

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	774,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	689,50

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
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	3	23,00	69,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	68,00	68,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	5	54,00	270,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	GARFO PLASTICO REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	1	65,00	65,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3 BOBINA PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	10,8	19,90	214,92	199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	3 BOBINA PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	4,4	19,90	87,56	81,36	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 32,54(4,20%) - tributos federais: R$ 32,53(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123. Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:30/05/2025 11:47:57 - 5

PEDIDO Nº 1586 - 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: MARIA.BARDALATTI - 29-05-2025 15:11:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M		COLOCAR A MARCA	UNIT	2	R$69,90	R$139,80
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	100	R$3,60	R$360,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	100	R$1,96	R$196,00
			TOTAL: R$695,80			

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1586 - 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: MARIA.BARDALATTI - 29-05-2025 15:11:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)		COLOCAR A MARCA	UNIT	3	R$27,15	R$81,45
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)		COLOCAR A MARCA	UNIT	3	R$66,56	R$199,68
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID		COLOCAR A MARCA	UNIT	1	R$57,90	R$57,90
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000		COLOCAR A MARCA	PCT	1	R$57,90	R$57,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)		COLOCAR A MARCA	CX	5	R$48,00	R$240,00
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	3	R$17,55	R$52,65

TOTAL: R$689,58

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1586

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 31-05-2025 09:56:49

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 26/05/2025 15:56:39 - **FINALIZADA EM:** 30/05/2025 15:56:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$69,90	2	R$139,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$96,90	2	R$193,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	COLOCAR A MARCA	R$115,00	2	R$230,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$118,00	2	R$236,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$17,80	3	R$53,40		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$27,15	3	R$81,45	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$35,89	3	R$107,67		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$38,00	3	R$114,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$59,00	3	R$177,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$66,56	3	R$199,68	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA E COM MAIOR QTDE DE SACOS NA BOBINA

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$58,00	1	R$58,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$102,00	1	R$102,00		

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR

BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051303450985552O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.999,79
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/06/2025 - 10:03:58

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

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

Notificacao enviada em: 05/06/2025 - 10:03:59

==========

DOCUMENTO: 060507
AUTENTICACAO SISBB: 8.586.3F5.620.08B.29C

==========

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2025 VALOR TOTAL: 1.999,79 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000023577
29 05 25	28878975	SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023577
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000235771001478420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135251433855529 29/05/2025 11:31:15

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	29/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	29/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:31:15

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
944,55	103,52			1.999,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.999,79

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	4,000	6,35	25,40					
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	32,000	25,64	820,48					
1035704	CANELA EM RAMA BARILAR 10 GRS	09061900	000	5929	UN	5,000	2,75	13,75	13,75	2,48		18,00	
4510	COXA/SOBRECOXA DESOSSADA TEMPERADA KG.	02071419	000	5929	KG	20,000	17,95	359,00	359,00	39,49		11,00	
6088	GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG	2,000	14,98	29,96					
598	LOMBO SUINO FRESCO KG	02032900	000	5929	KG	20,000	26,90	538,00	538,00	59,18		11,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	10,000	3,38	33,80	33,80	2,37		7,00	
4053	MANDIOCA S/CASCA KG.	07141000	040	5929	KG	30,000	5,98	179,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:340,80
Valor do ICMS Retido R$:14,40
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 427257
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1588 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 29-05-2025 10:26:33

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$6,35	R$25,40
CAFE			UNIT	32	R$25,64	R$820,48
CANELA RAMA	****pct com 10g	***pct com 10g	PCT	5	R$2,75	R$13,75
CARNE SUINA, LOMBO			K	20	R$26,90	R$538,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$17,95	R$359,00
GENGIBRE			K	2	R$14,98	R$29,96
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R$3,38	R$33,80
MANDIOCA	**DESCASCADA	***DESCASCADA	K	30	R$5,98	R$179,40

TOTAL: R$1.999,79

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1588

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	4	R$25,40	X	-

PRODUTO: CAFE - QTD: 32 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	32	R$820,48	X	-

PRODUTO: CANELA RAMA - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: ****pct com 10g - OBS: ***pct com 10g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,75	5	R$13,75	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00	X	-

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00	X	-

PRODUTO: GENGIBRE - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$14,98	2	R$29,96	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	10	R$33,80	X	-

PRODUTO: MANDIOCA - QTD: 30 - UND: K - MARCA: **DESCASCADA - OBS: ***DESCASCADA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,98	30	R$179,40	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1588

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 30-05-2025 09:14:55

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 27/05/2025 10:33:03 - **FINALIZADA EM:** 29/05/2025 10:33:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,35	4	R$25,40	X	-

PRODUTO: CAFE - QTD: 32 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	32	R$820,48	X	-

PRODUTO: CANELA RAMA - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: ****pct com 10g - OBS: ***pct com 10g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***pct com 10g	R$2,75	5	R$13,75	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00	X	-

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00	X	-

PRODUTO: GENGIBRE - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$14,98	2	R$29,96	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,38	10	R$33,80	X	-

PRODUTO: MANDIOCA - QTD: 30 - UND: K - MARCA: **DESCASCADA - OBS: ***DESCASCADA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***DESCASCADA	R$5,98	30	R$179,40	X	-

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5

RESUMO

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.999,79

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506051305277755483 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$682,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/06/2025 - 10:05:41

PAGO PARA: Jofran Produtos Para Higienizacao
CNPJ: 59.902.262/0001-94
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000445932
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: 05/06/2025 - 10:05:41

==========

DOCUMENTO: 060508
AUTENTICACAO SISBB: 1.799.CED.2DE.DCB.52F

==========

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.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 47.392
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0559 9022 6200 0194 5500 1000 0473 9211 4248 8187

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251446315991 - 30/05/2025

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/05/2025
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA / ENTRADA: 13:05:29
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
30/06/2025
682,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	682,00

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	682,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ			SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67	VOL			113,500	113,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001019	BORRIFADOR	39229000	0102	5.102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000215	SACO PLAST LEITOSO HOSPITALAR INFECTANTE 50 LTS (100 UNDS) 04	39232990	0500	5.405	PCT	5	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001310	SACO XADREZ	63071000	0102	5.102	UN	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003618	SUPORTE PARA FIBRA ARTICULADO LT COM VELCRO	96039000	0102	5.102	UN	10	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003562	HIPOCLORITO DE SODIO 1% (5 LTS) B	38089429	0102	5.102	GL	17	11,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010003476	SACO PLAST PRETO 60 LTS (100 UNDS) 040 FRATELO	39232190	0500	5.405	PCT	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 121,86 Fed, 135,85 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
PEDIDO 57905
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C:44593-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Empresa Optante pelo Simples Nacional , dispensada da retenção de IR conforme Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO 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 47.392
Série 1
FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$5,27	R$52,70
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA		UNIT	30	R$1,39	R$41,70
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		UNIT	40	R$4,99	R$199,60
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L	COLOCAR A MARCA		UNIT	3	R$41,00	R$123,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$5,90	R$29,50
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$25,00	R$125,00

TOTAL: R$571,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$36,00	5	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	50 LTS - IDEAL	R$45,00	5	R$225,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA MARTA	R$48,52	5	R$242,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$15,00	5	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FORT	R$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,43	R$32,00	5	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$42,20	5	R$211,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

PEDIDO Nº 1593 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$35,00	R$175,00

TOTAL: R$175,00

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA		UNIT	75	R$9,90	R$742,50
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	10	R$30,00	R$300,00
			TOTAL:		**R$1.042,50**	

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 31-05-2025 10:30:19

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 - 28/05/2025 12:05:21 - **FINALIZADA EM:** 30/05/2025 12:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unha	R$5,27	10	R$52,70	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$1,80	30	R$54,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,00	30	R$60,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$3,50	30	R$105,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	40	R$199,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$5,00	40	R$200,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$36,00	40	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$45,00	40	R$1.800,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	PARA LIXO LECE-ITAQUITI	R$35,00	5	R$175,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R$40,00	5	R$200,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,5	R$47,00	5	R$235,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	CCMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$25,00	5	R$125,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ARTESANAL	R$28,00	5	R$140,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$45,00	5	R$225,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,53
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.471,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506091300363905253 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$94,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:00:51

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 10:00:51

==========

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 2.59C.42A.5F9.0B3.6CB

==========

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.

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	NF-e Nº 4783 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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 4783
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0047 8317 2675 7753

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		135251514030425 05/06/2025 16:45:31
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	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	16:47:43

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4783/1	20/06/2025	94,00						

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	94,00

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	**94,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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	1,000	94,000	94,00	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: 02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506091301427329449 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:02:02

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 10:02:03

==========

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 6.E3C.667.AC5.718.149

==========

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.

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	NF-e Nº 4778 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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 4778
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0047 7811 1453 8627

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		135251474483725 02/06/2025 15:38:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17.250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 0-	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40:26

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4778/1	17/06/2025	282,00						

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	282,00

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	**282,00**

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 LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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	3,000	94,000	282,00	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: 02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506091303179653315l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:03:40

PAGO PARA: Lazzari e Medeiros Industria e Comer
CNPJ: 29.462.570/0001-85
CHAVE PIX: 29462570000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 10:03:40

==========

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 4.72B.CA6.471.3EF.25B

==========

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.

ECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 140,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - V. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, . CENTRO BARIRI-SP

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.513
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420
JD. DONA EMILIA - 17215-022
JAU - SP Fone/Fax: 1434184105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.513
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0529 4625 7000 0185 5500 1000 0135 1310 0000 0142

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO	**135251329035012 - 19/05/2025 13:25:28**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401255975119			**29.462.570/0001-85**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			**44.690.238/0001-61**	**19/05/2025**
NDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .		**CENTRO**	**17250-000**	**19/05/2025**
UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436629393**		**13:25:27**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	16/06/2025
alor	R$ 140,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,0
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	140,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	**DIVERSOS**	**DIVERSOS**		**4,00**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000001156	ESPONJA SUPERPRO MULTIUSO S/ PELICULA	68053090	0/500	5405	UN	200,0000	0,7000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2025

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS MPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA ASA BARIRIVER EMPRESA CERTA QUE PRECISA SER FATURADO CONFIRMAR SE E LA ZZAI E IEDEIROS ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: ARIRI Email do Destinatário: administracao@santacasabariri.com.br
'alor Aproximado dos Tributos : R$ 44,03

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 1516 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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: MARIA.BARDALATTI - 06-05-2025 15:08:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	15	R$15,00	R$225,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	40	R$4,99	R$199,60
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS		COLOCAR MARCA DO PAPEL	UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
REFIL PARA RODO 40 CM		MENOS A MARCA DAMA	UNIT	20	R$3,10	R$62,00

TOTAL: R$1.983,60

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1516 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 06-05-2025 15:08:00

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPÓNJA DUPLA FACE		COLOCAR A MARCA	UNIT	200	R$0,70	R$140,00

TOTAL: R$140,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1516

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-05-2025 15:04:30

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 - 29/04/2025 16:01:42 **- FINALIZADA EM:** 05/05/2025 16:01:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: HIGIENE

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	COLOCAR A MARCA	R$0,70	200	R$140,00	X	COMPRA NO MENOR VALOR
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$0,75	200	R$150,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	COLOCAR A MARCA	R$1,20	200	R$240,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 15 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	15	R$225,00	X	COMPRA NO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	15	R$375,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	HIPOCLORITO 11%	R$30,00	15	R$450,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$4,99	40	R$199,60	X	COMPRA NO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$36,00	40	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA PCT COM 8 ROLOS	R$45,00	40	R$1.800,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR MARCA DO PAPEL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR MARCA DO PAPEL	R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA NO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	COLOCAR MARCA DO PAPEL	R$11,90	150	R$1.785,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	COLOCAR MARCA DO PAPEL	R$12,00	150	R$1.800,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 20 - UND: UNIT - OBS: MENOS A MARCA DAMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	MENOS A MARCA DAMA	R$3,10	20	R$62,00	X	COMPRA NO MENOR VALOR

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:19
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110235313022812397831061111290000057150
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	571,50
VALOR COBRADO	571,50

NR.AUTENTICACAO 5.D64.E25.2E7.6BA.4C6

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.

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/c153b4eff88e4dab968ef0dbf892fd5e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EFB7

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/07/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **05/06/2025**	Nº do Documento: **56226**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/102353-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$571,50**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final -

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 02353.130228 12397.831061 1 11290000057150**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/07/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **05/06/2025**	Nº do Documento: **56226**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/06/2025**	Nosso Número: **25/102353-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$571,50**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 12566
		Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA SARGENTO JOSE MATIAZ Nº 800
Bairro: VILA MARIA
Cidade: JAÚ
CEP: 17.208-361
Fone: (14)98164-3801
E mail: duliimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 12566
Série 1

Chave de Acesso
3525 0637 2440 6000 0160 5500 1000 0125 6617 5214 1503

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		**135251508186827 - 05/06/2025 09:16:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**05/06/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**05/06/2025**
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**09:16:08**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 03/07/2025 Valor: 571,50	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	571,50
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		233,11	0,00	571,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	40151900	0500	5405	UN	10	5,27	52,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1017	PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR SUPER BCO 300M C8	48181000	0500	5405	UN	5	39,92	199,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2940	REMOVEDOR MAGICO SUJEIRA PESADA 5L	34029090	0500	5102	UN	3	41,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2807	SABAO PEDRA TRIEX 900G C/5 NEUTRO	34011900	0500	5102	UN	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3265	VASSOURA CAIPIRA 2 MARIAS REFORCADA	96061000	0500	5405	UN	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2137	FIBRA LIMPEZA BETTANIN USO GERAL SLIM REF 9522 FR	68053090	0500	5405	UN	30	1,39	41,70	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 4,08, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

Lançado - boleto

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$5,27	R$52,70
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA		UNIT	30	R$1,39	R$41,70
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		UNIT	40	R$4,99	R$199,60
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L	COLOCAR A MARCA		UNIT	3	R$41,00	R$123,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$5,90	R$29,50
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$25,00	R$125,00

TOTAL: R$571,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$36,00	5	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	50 LTS - IDEAL	R$45,00	5	R$225,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA MARTA	R$48,52	5	R$242,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$15,00	5	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FORT	R$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,43	R$32,00	5	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$42,20	5	R$211,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

PEDIDO Nº 1593 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$35,00	R$175,00

TOTAL: R$175,00

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA		UNIT	75	R$9,90	R$742,50
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	10	R$30,00	R$300,00
			TOTAL: R$1.042,50			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 09-06-2025 09:47:14

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 28/05/2025 12:05:21 **- FINALIZADA EM:** 30/05/2025 12:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unha	R$5,27	10	R$52,70	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$1,80	30	R$54,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,00	30	R$60,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$3,50	30	R$105,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	40	R$199,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$5,00	40	R$200,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$36,00	40	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$45,00	40	R$1.800,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	PARA LIXO LECE-ITAQUITI	R$35,00	5	R$175,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R$40,00	5	R$200,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,5	R$47,00	5	R$235,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$25,00	5	R$125,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ARTESANAL	R$28,00	5	R$140,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$45,00	5	R$225,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,53
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.471,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:03
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110235403022912397831053611290000069580
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
SANTA CASA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.905
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	695,80
VALOR COBRADO	695,80

==========

NR.AUTENTICACAO 2.01B.0BC.79F.224.014

==========

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.

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f58ea75ca38e4bb2a331728bf6e673b0520400005303986540 2DR5903PIX6006Cidade62070503***6304494C

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/07/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **05/06/2025**	Nº do Documento: **56225**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/102354-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$695,80**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 02354.030229 12397.831053 6 11290000069580**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/07/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **05/06/2025**	Nº do Documento: **56225**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **05/06/2025**	Nosso Número: **25/102354-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$695,80**
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250182
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 12567**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA SARGENTO JOSE MATIAZ Nº 800
Bairro: VILA MARIA
Cidade: JAÚ
CEP: 17.208-361
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 12567
Série 1

Chave de Acesso
3525 0637 2440 6000 0160 5500 1000 0125 6716 1685 2522

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		**135251508241652 - 05/06/2025 09:18:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**05/06/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**05/06/2025**
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**		**09:18:54**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 01/07/2025 Valor: 695,80	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	695,80
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		262,48	0,00	695,80

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
2894	**PANO KENTEX ROLO C 600 VERDE REF 4790**	**56031290**	**0500**	**5102**	**UN**	**2**	**69,90**	**139,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1986	**COPO FONPLAST 180ML TRANSP TIRA C/100**	**39235000**	**0500**	**5405**	**UN**	**100**	**3,60**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
3244	**COPO COPOMAIS TRANP. 50ML TIRA C100 UNIDADES**	**39231090**	**0500**	**5405**	**UN**	**100**	**1,96**	**196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lançado - boleto	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 02/2025

PEDIDO Nº 1586 - 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: MARIA.BARDALATTI - 29-05-2025 15:11:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M		COLOCAR A MARCA	UNIT	2	R$69,90	R$139,80
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	100	R$3,60	R$360,00
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100		COLOCAR A MARCA	UNIT	100	R$1,96	R$196,00

TOTAL: R$695,80

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1586 - 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: MARIA.BARDALATTI - 29-05-2025 15:11:31

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)		COLOCAR A MARCA	UNIT	3	R$27,15	R$81,45
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)		COLOCAR A MARCA	UNIT	3	R$66,56	R$199,68
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID		COLOCAR A MARCA	UNIT	1	R$57,90	R$57,90
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000		COLOCAR A MARCA	PCT	1	R$57,90	R$57,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)		COLOCAR A MARCA	CX	5	R$48,00	R$240,00
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	3	R$17,55	R$52,65

TOTAL: R$689,58

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1586

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 09-06-2025 09:55:31

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 26/05/2025 15:56:39 - **FINALIZADA EM:** 30/05/2025 15:56:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 2 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$69,90	2	R$139,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$96,90	2	R$193,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	COLOCAR A MARCA	R$115,00	2	R$230,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$118,00	2	R$236,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$17,80	3	R$53,40		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$27,15	3	R$81,45	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$35,89	3	R$107,67		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 3 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$38,00	3	R$114,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$59,00	3	R$177,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$66,56	3	R$199,68	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA E COM MAIOR QTDE DE SACOS NA BOBINA

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT - OBS: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	COLOCAR A MARCA	R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	COLOCAR A MARCA	R$58,00	1	R$58,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	COLOCAR A MARCA	R$102,00	1	R$102,00		

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR
Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR
WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101152024756007O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.042,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 08:52:32

PAGO PARA: Lazzari e Medeiros Industria e Comer
CNPJ: 29.462.570/0001-85
CHAVE PIX: 29462570000185
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0027 - CONTA: 00000000000000757179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 08:52:32

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: C.1BB.2BF.031.A73.D9E

==========

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

==========

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

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

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

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

ECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.042,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - V. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, . CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.617
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420
JD. DONA EMILIA - 17215-022
JAU - SP Fone/Fax: 1434184105

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.013.617
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0629 4625 7000 0185 5500 1000 0136 1710 0000 0140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	**135251469996331 - 02/06/2025 10:19:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
401255975119			**29.462.570/0001-85**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014				**44.690.238/0001-61**	**02/06/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .		**CENTRO**	**17250-000**		**02/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436629393**			**10:19:27**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	30/06/2025
Valor	R$ 1.042,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,57	1.042,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME	**DIVERSOS**	**DIVERSOS**		**25,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
000003223	INTERF. BRANCO 20X21 CM C/ 1000 FL MELIP	48182000	0/102	5102	UN	75,0000	9,9000	742,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
000001344	SACO LIXO 105 LTS C/100 UND COMUM	39232990	0/102	5102	PC	10,0000	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRI28 d ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI Email do Destinatário: administracao@santacasabariri.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 365,57

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$5,27	R$52,70
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA		UNIT	30	R$1,39	R$41,70
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		UNIT	40	R$4,99	R$199,60
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L	COLOCAR A MARCA		UNIT	3	R$41,00	R$123,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$5,90	R$29,50
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R$25,00	R$125,00

TOTAL: R$571,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$36,00	5	R$180,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	50 LTS - IDEAL	R$45,00	5	R$225,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA MARTA	R$48,52	5	R$242,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	FRATELO	R$15,00	5	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	FORT	R$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,43	R$32,00	5	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$42,20	5	R$211,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

PEDIDO Nº 1593 - Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID.	COLOCAR A MARCA		PCT	5	R$35,00	R$175,00

TOTAL: R$175,00

OBSERVAÇÕES:

PEDIDO Nº 1593 - 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: MARIA.BARDALATTI - 30-05-2025 10:51:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA		UNIT	75	R$9,90	R$742,50
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA		PCT	10	R$30,00	R$300,00
		TOTAL:				**R$1.042,50**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1593

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 09-06-2025 10:58:54

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 28/05/2025 12:05:21 - **FINALIZADA EM:** 30/05/2025 12:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	CELMAC	R$5,50	10	R$55,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$7,00	10	R$70,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,50	10	R$75,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$12,00	10	R$120,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Unha	R$5,27	10	R$52,70	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 30 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	30	R$41,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETACCO	R$1,80	30	R$54,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,00	30	R$60,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$3,50	30	R$105,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 17 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX	R$11,00	17	R$187,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	17	R$255,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TAMANI	R$28,00	17	R$476,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	40	R$199,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$5,00	40	R$200,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$36,00	40	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$45,00	40	R$1.800,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	PARA LIXO LECE-ITAQUITI	R$35,00	5	R$175,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	KID LIXO	R$40,00	5	R$200,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	0,5	R$47,00	5	R$235,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SAGA TEXTIL	R$3,00	20	R$60,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	20	R$64,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$8,00	20	R$160,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	65X90-MERCATIL	R$9,00	20	R$180,00		

PRODUTO: Suporte Lt Velcro para fibra de limpeza - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANCHES	R$12,50	10	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$13,95	10	R$139,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$27,00	10	R$270,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$25,00	5	R$125,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ARTESANAL	R$28,00	5	R$140,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$45,00	5	R$225,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,53
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.471,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.46	Agencia / Codigo Beneficiário 0027-2/75717-9	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**	Nosso Número 34229190000014381	
Vencimento: **30/06/2025** / Número do Documento: **0000013617** / Espécie: **R$**	Valor do Documento **1.042,50**	
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data / Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento **Pagavel em qualquer banco**		Data do Processamento **02/06/2025**

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

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **30/06/2025**

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

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

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2025	0000013617	DM	N	02/06/2025

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

Nosso Número: 34229190000014381

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 01/07/2025.

(=) Valor do Documento: **1.042,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00014.381172 1 11280000104250

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **30/06/2025**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2025	0000013617	DM	N	02/06/2025

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

Nosso Número: 34229190000014381

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 01/07/2025.

(=) Valor do Documento: **1.042,50**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506101153586220824 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$94,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/06/2025 - 08:54:03

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 08:54:03

==========

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 6.979.119.80A.84D.5FA

==========

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

==========

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

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

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

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

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	NF-e Nº 4784 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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 4784
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0047 8414 1528 5148

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		135251557373168 09/06/2025 16:20:08
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	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	16:22:22

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4784/1	24/06/2025	94,00						

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	94,00

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	**94,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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 I ITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	1,000	94,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

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.	B.B Ag: 6932-9 C/C: 3540-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506121831539908829 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.565,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/06/2025 - 15:32:07

PAGO PARA: Medmaster Comercial
CNPJ: 3.521.785/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 15:32:07

==========

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 2.6FF.991.A53.660.684

==========

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.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.072.147
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0721 4713 4596 1368

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		135251584847749 11/06/2025 16:40:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		16:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.565,00	201,66	0,00	0,00	1.565,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9195	AMOXICILINA+CLAV INJ 500MG+100MG PO SOL INJ IV C/ 20 FA GEN-BLAU Lote=24040796 Val=30/04/2026 Qtd=60 PMC=0,00 R.ANVISA=1163701800054 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30041012	000	5102	FA	60	18,90	1.134,00	1.134,00	136,08	12	0.00
8779	ESCOPOLAMINA BROM. INJ 20MG 1ML GENERICA C/100 HYPOFARMA Lote=24030174 Val=30/03/2026 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700800010 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30044990	000	5102	AMP	200	1,00	200,00	200,00	24,00	12	0.00
0928	.HALOPERIDOL 5MG/ML IM 1ML INJ UNIHALOPER (C1) (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2450007 Val=30/01/2027 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1049701910095 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006260370	30049099	000	5102	AMP	100	2,31	231,00	231,00	41,58	18	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 67421- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Carol[illegible]coni Farmacêutica CRF-SP 93.760

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.072.147 EMISSÃO 11/06/2025 VALOR TOTAL: 1.565,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.072.147** **SÉRIE 001**

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
072.147	MEDMASTER - Produtos deram falta nos fornecedores que ficaram na primeira posição durante o processo de cotações.

Carol[illegible] Visconi
Farmacêutica
CRF [illegible] 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.06
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506171653527974809O5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$867,00
TARIFA: R$8,58
DATA: 17/06/2025 - 13:54:01

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 13:54:02

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 9.E1D.906.AF1.EE9.718

==========

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO VALOR TOTAL R$ 867,00 DESTINATARIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000023634
SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023634
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250649859416000159550010000236311001481415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135251522504319 06/06/2025 10:44:41

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	06/06/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:44:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
867,00	95,37			867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					867,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
895	ACEM S/OSSO KG.	02013000	000	5929	KG	30,000	28,90	867,00	867,00	95,37		11,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 30163 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02 /2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1620 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-06-2025 10:17:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	30	R$28,90	R$867,00

TOTAL: R$867,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	30	R$867,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$33,98	30	R$1.019,40		

PEDIDO Nº 1620 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-06-2025 10:17:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	25	R$18,99	R$474,75
CARNE SUINA, LOMBO			K	20	R$19,90	R$398,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$7,80	R$156,00

TOTAL: R$1.028,75

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,99	25	R$474,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	25	R$722,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	25	R$749,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	20	R$398,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,80	20	R$156,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-06-2025 10:53:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 05/06/2025 10:24:58 **- FINALIZADA EM:** 06/06/2025 10:24:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	30	R$867,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$33,98	30	R$1.019,40		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,99	25	R$474,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	25	R$722,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	25	R$749,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	20	R$398,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,80	20	R$156,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,75
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.895,75

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506171656188152574 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$80,95
TARIFA: R$1,00
DATA: 17/06/2025 - 13:56:24

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 13:56:25

==========

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 8.F99.439.A81.E77.EF5

==========

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2025 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000023635 SÉRIE 1
/ /		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250649859416000159550010000236351001481455

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135251523029031 06/06/2025 11:16:51

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:16:51

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,44	4,57			80,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					80,95

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035704	CANELA EM RAMA BARILAR 10 GRS	09061900	000	5929	UN	2,000	2,75	5,50	5,50	0,99		18,00	
287944	CANJICA BRANCA KININO 500 GRS	11042300	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,86		18,00	
284165	COCO RALADO INDIANO ADOC.PCTE 100 GRS.	08011100	000	5929	UN	4,000	2,95	11,80	11,80	2,12		18,00	
1135855	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395 GRS	04029900	060	5929	UN	4,000	6,39	25,56					
281393	LEITE DE COCO KININO 200 ML	20098990	060	5929	UN	4,000	4,05	16,20					
273930	MILHO PIPOCA PREMIUM PICININ 400 GRS	10059010	000	5929	UN	1,000	3,35	3,35	3,35	0,60		18,00	
3995	SALSICHA HOT DOG SADIA GRANEL KG.	16010000	060	5929	KG	25,000	0,55	13,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:176,06 Valor do ICMS Retido R$:12,37 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 30169 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02 /2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1613 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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: MARIA.PASTRELLI - 06-06-2025 10:14:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CANELA RAMA			PCT	2	R$2,75	R$5,50
CANJICA BRANCA 400G			PCT	1	R$4,79	R$4,79
COCO RALADO			PCT	4	R$2,95	R$11,80
LEITE CONDENSADO			UNIT	4	R$6,39	R$25,56
LEITE DE COCO			VD	4	R$4,05	R$16,20
MILHO PARA PIPOCA PACOTE 400G			PCT	1	R$3,35	R$3,35
SALSICHA UNIDADE	***PERDIGÃO OU SADIA	***PERDIGÃO OU SADIA	UNIT	25	R$0,55	R$13,75

TOTAL: R$80,95

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1613

PRODUTO: CANELA RAMA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,75	2	R$5,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	2	R$5,98		

PRODUTO: CANJICA BRANCA 400G - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	1	R$4,79		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,79	1	R$4,79	X	-

PRODUTO: COCO RALADO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$2,95	4	R$11,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,49	4	R$13,96		

PRODUTO: LEITE CONDENSADO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,39	4	R$25,56	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,69	4	R$26,76		

PRODUTO: LEITE DE COCO - QTD: 4 - UND: VD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,05	4	R$16,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	4	R$18,36		

PRODUTO: MILHO PARA PIPOCA PACOTE 400G - QTD: - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	1	R$3,99		

PRODUTO: SALSICHA UNIDADE - QTD: 25 - UND: UNIT - MARCA: ***PERDIGÃO OU SADIA - OBS: ***PERDIGÃO OU SADIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,55	25	R$13,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	1,450 kg (12,49 kg)	R$12,49	25	R$312,25		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1613

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-06-2025 11:05:26

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 03/06/2025 11:06:59 **- FINALIZADA EM:** 09/06/2025 11:07:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CANELA RAMA - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,75	2	R$5,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	2	R$5,98		

PRODUTO: CANJICA BRANCA 400G - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,79	1	R$4,79		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,79	1	R$4,79	X	-

PRODUTO: COCO RALADO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$2,95	4	R$11,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,49	4	R$13,96		

PRODUTO: LEITE CONDENSADO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,39	4	R$25,56	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,69	4	R$26,76		

PRODUTO: LEITE DE COCO - QTD: 4 - UND: VD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,05	4	R$16,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	4	R$18,36		

PRODUTO: MILHO PARA PIPOCA PACOTE 400G - QTD: - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	1	R$3,35		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	1	R$3,99		

PRODUTO: PAÇOCA ZERO AÇUCAR UNIDADE 22G - QTD: 60 - UND: UNIT - MARCA: **ZERO AÇUCAR - OBS: ***ZERO AÇUCAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: SALSICHA UNIDADE - QTD: 25 - UND: UNIT - MARCA: ***PERDIGÃO OU SADIA - OBS: ***PERDIGÃO OU SADIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PERDIGÃO OU SADIA	R$0,55	25	R$13,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***PERDIGÃO OU SADIA	R$12,49	25	R$312,25		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,75
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$77,60

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181329232223023 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$977,21
TARIFA: R$9,67
DATA: 18/06/2025 - 10:29:39

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

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 10:29:40

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 2.764.290.6D9.224.AAA

==========

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.

NFe v4.0 - VERSÃO 5.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000150856
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0627 3988 0100 0103 5500 1000 1508 5613 3700 8369

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251522445831 06/06/25 10:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 24/06/2025 977,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,00	68,40	0,00	0,00	977,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		977,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 25	5102 000	25,000 KG	18,990000	0,00% 0,00	474,75	474,75 276,92	0,00 0,00	33,23	0,00		12,00	0,00
00119300 0207.14.12	COXA SOBRECOXA CONGELADA	0 20	5102 000	20,000 KG	7,800000	0,00% 0,00	156,00	156,00 90,99	0,00 0,00	10,92	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	LOMBO SUINO	0 17	5102 000	17,410 KG	19,900057	0,00% 0,00	346,46	346,46 202,09	0,00 0,00	24,25	0,00		12,00	0,00

Pago
12/C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

Iraji

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02 /2025

Banco Itaú S.A. | 341-7

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/06/2025	150856/01	DM	N	06/06/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

Parcela: 1/01
Multa de R$ 19,54 após 24/06/2025.

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250000 BARIRI CENTRO
SACADOR/AVALISTA SP

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	24/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0424/48564-7
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00000518-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	977,21
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

Banco Itaú S.A. | 341-7 34191.09008 00051.890424 44856.470008 5 11220000097721

LOCAL DE PAGAMENTO
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.APÓS, SOMENTE NO ITAÚ.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
06/06/2025	150856/01	DM	N	06/06/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 24/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

Parcela: 1/01
Multa de R$ 19,54 após 24/06/2025.

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
17250000 BARIRI CENTRO
SACADOR/AVALISTA SP

VENCIMENTO	24/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0424/48564-7
CART. / NOSSO NÚMERO	109/00000518-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	977,21
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PEDIDO Nº 1620 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-06-2025 10:17:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	25	R$18,99	R$474,75
CARNE SUINA, LOMBO			K	20	R$19,90	R$398,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$7,80	R$156,00

TOTAL: R$1.028,75

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,99	25	R$474,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	25	R$722,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	25	R$749,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	20	R$398,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,80	20	R$156,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00		

PEDIDO Nº 1620 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

SANTA CASA BARIRI

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-06-2025 10:17:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	30	R$28,90	R$867,00

TOTAL: R$867,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	30	R$867,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$33,98	30	R$1.019,40		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1620

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-06-2025 10:53:20

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 05/06/2025 10:24:58 - **FINALIZADA EM:** 06/06/2025 10:24:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	30	R$867,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$33,98	30	R$1.019,40		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,99	25	R$474,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$28,90	25	R$722,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	25	R$749,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	20	R$398,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	20	R$538,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	20	R$559,60		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,80	20	R$156,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	20	R$359,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,75
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.895,75

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		