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)

MAIO 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 25/2025

Bariri, 11 de junho de 2025

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

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 04/12 do Termo de Convênio 02/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO

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 31 de Maio 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 – 0

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 01
- Consultório de Pronto Atendimento – 02

- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

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

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

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

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

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

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

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

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

Santa Casa Bariri

INDICADORES DE ATENDIMENTO

1 – PRONTO SOCORRO

INDICADOR		MÊS			META MENSAL	
		MARÇO	ABRIL	MAIO	QUANTITATIVA	QUALITATIVA
Número de atendimentos no período (todos os convênios)		5777	5883	6491	5450	
Procedimentos decorrentes das consultas realizadas em Pronto Socorro (SUS)		31036	30993	34818	30000	100% da demanda

2- INTERNAÇÃO

Quantidade de Internados no período - todos os convênios		194	196	196	–	
Quantidade de Internados no período - SUS		183	177	182	158	100% da demanda
Taxa de ocupação geral – todos os convênios		56,76%	48,68%	46,69%	–	
Taxa de ocupação SUS		53,36%	45,96%	43,79%	–	

3- CENTRO CIRÚRGICO

Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)	Ortopedia	9	11	8	4	100% da demanda
	Cirurgia Geral	12	16	17	8	
	Ap. Geniturinario	2	3	1	4	
	cesareas	27	13	25	19	
	Parto Normal	0	2	0		
	Cirurgias de Urgência e Emergência	28	30	27	23	

4- EXAMES AMBULATORIAIS

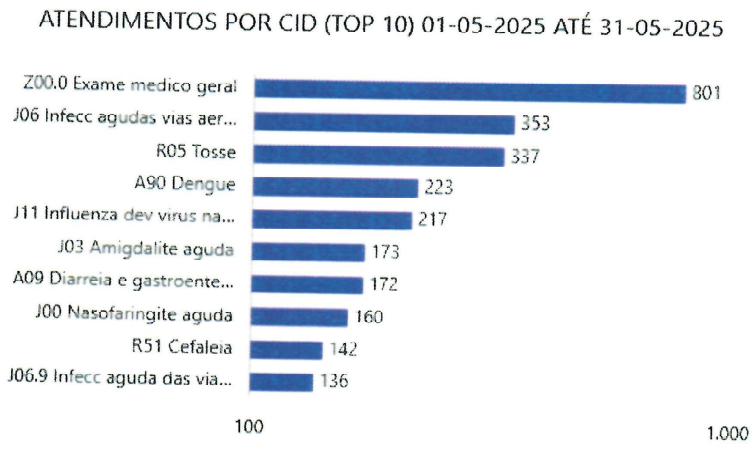
Radiologia	406	405	771	440	
Laboratório	3275	3514	2762	3400	100% da demanda

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

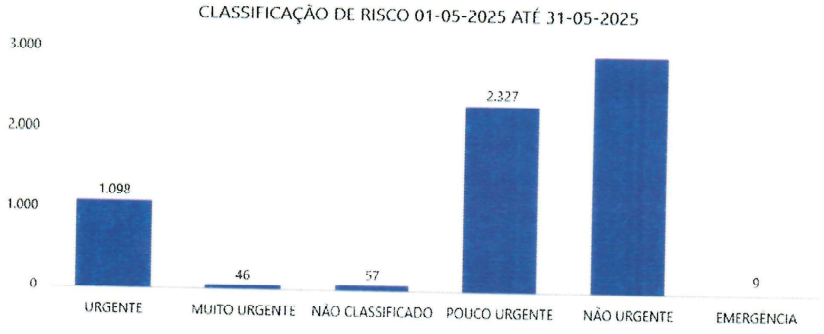
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

INDICADORES GRÁFICOS

A) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



B) Classificação de Risco no período



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

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
	EMERGÊNCIA	9	0h 15min
	MUITO URGENTE	46	0h 15min
	URGENTE	1098	0h 24min
	POUCO URGENTE	2327	0h 45min
	NÃO URGENTE	2954	0h 53min

Meta: Modelos de Classificação de Risco em Cinco Níveis:

Nível 1 – Manchester Vermelho (Emergente), ATS Categoria 1 (Risco Imediato à Vida), CTAS 1 (Ressuscitação), ESI 1: avaliação médica imediata.

Nível 2 – Manchester Laranja (Muito Urgente), ATS Categoria 2 (Risco Iminente à Vida), CTAS 2 (Emergência), ESI 2: avaliação médica em até 10 minutos.

Nível 3 – Manchester Amarelo (Urgente), ATS Categoria 3 (Potencial Ameaça à Vida/Urgência), CTAS 3 (Urgente), ESI 3: avaliação médica em até 30 minutos.

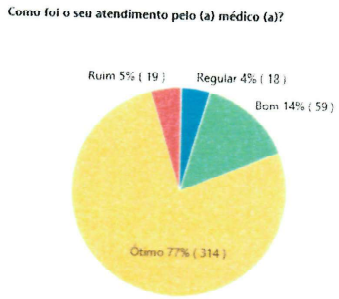
Nível 4 – Manchester Verde (Pouco Urgente), ATS Categoria 4 (Situação de potencial urgência ou de complicação/gravidade importante), CTAS 4 (Pouco Urgente), ESI 4: avaliação médica em até 60 minutos.

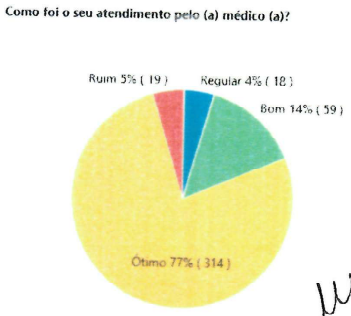
Nível 5 – Manchester Azul (Não Urgente), ATS Categoria 5 (Menos urgente ou problemas clínico-administrativos), CTAS 5 (Não Urgente), ESI 5: avaliação médica em até 120 minutos.

Fonte: Ministério da Saúde, disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/versao-anterior-do-qualiss/e-ace-02.pdf

D) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 9%)





CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Bariri/SP, 11 de junho de 2025.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

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

EXERCÍCIO: 05/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 61.375,22**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 61.682,16**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 82,97**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 22,55**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 412,46**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020741048947035
02/06/2025 08:08:57

Cliente

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	22,55			16,567301		
05/05/2025	APLICAÇÃO	61.682,16			45.284,420937	1,362105526	45.300,988238
08/05/2025	RESGATE	18.222,74	0,54	19,76	13.377,117340	1,363749718	31.923,870898
	Aplicação 01/04/2025	22,54	0,05		16,567301		
	Aplicação 05/05/2025	18.200,20	0,49	19,76	13.360,550039		
12/05/2025	RESGATE	5.422,12	0,60	8,44	3.979,166970	1,364898744	27.944,703928
	Aplicação 05/05/2025	5.422,12	0,60	8,44	3.979,166970		
14/05/2025	RESGATE	1.983,60	0,38	4,02	1.455,286560	1,366053982	26.489,417368
	Aplicação 05/05/2025	1.983,60	0,38	4,02	1.455,286560		
19/05/2025	RESGATE	1.780,30	0,78	3,92	1.305,034861	1,367779554	25.184,382507
	Aplicação 05/05/2025	1.780,30	0,78	3,92	1.305,034861		
20/05/2025	RESGATE	2.215,20	1,14	5,07	1.623,416291	1,368355124	23.560,966216
	Aplicação 05/05/2025	2.215,20	1,14	5,07	1.623,416291		
21/05/2025	RESGATE	25.885,39	15,72	59,54	18.964,166559	1,368931765	4.596,799657
	Aplicação 05/05/2025	25.885,39	15,72	59,54	18.964,166559		
22/05/2025	RESGATE	5.677,87	3,95	13,23	4.158,457117	1,369510335	438,342540
	Aplicação 05/05/2025	5.677,87	3,95	13,23	4.158,457117		
26/05/2025	RESGATE	188,00	0,18	0,35	137,546697	1,370661774	300,795843
	Aplicação 05/05/2025	188,00	0,18	0,35	137,546697		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		0,52		0,378745	1,372956874	300,417098
	Aplicação 05/05/2025		0,52		0,378745		
30/05/2025	SALDO ATUAL	412,46			300,417098		300,417098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,55
APLICAÇÕES (+)	61.682,16
RESGATES (-)	61.375,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,81
IOF (-)	114,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,97
SALDO ATUAL =	412,46

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020741048947012
02/06/2025 07:49:59

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/05 13:29 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	61.682,16 C	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.682,16 D	0,00 C
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. E. MARINS JUNIOR ME	50.801	18.222,74 D	
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.222,74 C	0,00 C
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:50 DULIMP	51.201	1.907,00 D	
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:51 DULIMP	51.202	210,00 D	
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:54 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.203	2.051,20 D	
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.204	55,50 D	
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 13:58 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.205	653,12 D	
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IVANA DIST DE ALIMENTOS LTDA	51.206	545,30 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.422,12 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	51.401	1.983,60 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.983,60 C	0,00 C
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 09:45 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	51.901	93,82 D	
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	51.902	458,74 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 09:50 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.903	14,00 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 09:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.904	94,28 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 09:58 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.905	1.105,46 D	
19/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 09:59 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.906	14,00 D	
19/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.780,30 C	0,00 C

20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	52.001	2.215,20 D	
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.215,20 C	0,00 C
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	52.101	655,19 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 14:52 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	52.102	11.313,30 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/05 14:54 DIMASTER COMERCIO DE PROD	52.103	13.916,90 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.685,39 C	0,00 C
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 16:44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	52.201	2.793,37 D	
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 16:46 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	52.202	2.884,50 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.677,87 C	0,00 C
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 08:20 O2 SAUDE - COMERCIO E TRAN	52.601	188,00 D	
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188,00 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	08/05/2025	6799	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	08/05/2025		R$ 18.222,74
2	17/04/2025	11948	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	11948	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	12/05/2025		R$ 1.907,00
3	24/04/2025	12013	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	12013	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	12/05/2025		R$ 210,00
4	23/04/2025	23339	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	23339	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	12/05/2025		R$ 2.051,20
5	02/05/2025	23414	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	23414	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	12/05/2025		R$ 55,50
6	07/05/2025	23431	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	12/05/2025		R$ 653,12
7	07/05/2025	148763	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	12/05/2025		R$ 545,30
8	09/05/2025	12212	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	14/05/2025		R$ 1.983,60
9	15/05/2025	21739	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	19/05/2025		R$ 93,82
10	15/05/2025	149359	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	19/05/2025		R$ 458,74
11	15/05/2025	23491	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/05/2025		R$ 94,28
12	15/05/2025	23486	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/05/2025		R$ 1.105,46
13	15/05/2025	23483	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/05/2025		R$ 14,00
14	07/05/2025	23432	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/05/2025		R$ 14,00
15	12/05/2025	13461	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	20/05/2025		R$ 2.215,20
16	16/05/2025	149463	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	21/05/2025		R$ 655,19
17	20/05/2025	14010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	21/05/2025		R$ 13.916,90
18	20/05/2025	156032	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	22/05/2025		R$ 11.313,30
19	21/05/2025	71676	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	22/05/2025		R$ 2.884,60

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
20	22/05/2025	71692	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	26/05/2025		R$ 2.793,37
21	23/05/2025	4769	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGENIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/05/2025		R$ 188,00

TOTAL: R$61.375,22

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:26:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422643020721113990002211080001822274
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	50.801
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.222,74
VALOR COBRADO	18.222,74

==========

NR.AUTENTICACAO B.D07.734.961.643.4E6

==========

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.

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6799

Código de Verificação de Autenticidade
AY9TY86F4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2025 às 11:39:57

Chave de Acesso
Z9PHHERP2ILA13DH4C50CU4XWIXW1KNU

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
				02/05/2025

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			**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 ABRIL 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%		

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 (21.886,24 x 0,65%)	COFINS (21.886,84 x 3,00%)	INSS (21.886,24 x 11,00%)	IRRF (21.886,84 x 1,00%)	CSLL (21.886,84 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 142,26	**R$ 656,61**	**R$ 2.407,49**	**R$ 218,87**	**R$ 218,87**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.222,74

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: 002/2025

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6799** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AY9TY86F4.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04226.430207 21113.990002 2 11080001822274**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/05/2025	Núm. do documento NF6799		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 157 / 00042264 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.222,74**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04226.430207 21113.990002 2 11080001822274**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/06/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/05/2025	Núm. do documento NF6799		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/05/2025	Nosso Número 157 / 00042264 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.222,74**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121650113769679 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.907,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/05/2025 - 13:50:33

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 12/05/2025 - 13:50:34

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 8.AFE.5F1.9DB.C5F.A2B

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 11948** **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 11948
Série 1

Chave de Acesso
3525 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0119 4817 2230 3116

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		**135251021450221 - 17/04/2025 11:32:04**
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**	**17/04/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÈ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**17/04/2025**
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**11:32:01**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 17/05/2025 Valor: 1.907,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.907,00
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		854,34	0,00	1.907,00

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
2470	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO C1000**	**48182000**	**0500**	**5405**	**UN**	**150**	**9,98**	**1.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1311	**SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,38**	**63051000**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**41,00**	**410,00**	**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: 002/2025

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

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

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

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

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

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

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

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

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

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

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

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

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

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

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 24-04-2025 16:33:39

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

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

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

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

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121651343703564 86
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$2,07
DATA: 12/05/2025 - 13:51:50

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 12/05/2025 - 13:51:51

==========

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 4.21B.912.C65.E00.E7E

==========

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 (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 12013**
		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: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 12013
Série 1

Chave de Acesso
3525 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0120 1316 0152 0272

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		**135251076333627 - 24/04/2025 09:18:46**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**24/04/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**24/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**09:18:42**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 24/05/2025 Valor: 210,00	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	210,00
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		72,87	0,00	210,00

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
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**14**	**15,00**	**210,00**	**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
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$ 5,62, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

Lançado

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

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

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

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

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

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

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

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

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

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

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

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

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

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

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

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

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

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

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

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

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 24-04-2025 15:46:25

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

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

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

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

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121654085919679 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.051,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/05/2025 - 13:54:14

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: 12/05/2025 - 13:54:15

==========

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 1.996.6CA.3E0.A60.5C6

==========

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: 23/04/2025 VALOR TOTAL: 2.051,20 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 000023339
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 000023339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250449859416000159550010000233391001465579

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	135251069209700 23/04/2025 15:15:02

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	23/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	23/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	15:15:02

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
				2.051,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.051,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	80,000	25,64	2.051,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR DEPOSITAR NA CC 33357-3 Base de Cálculo do ICMS Retido R$:824,80 Valor do ICMS Retido R$:34,40 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 415065 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1500 - 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 - 23-04-2025 14:28:15

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	80	R$25,64	R$2.051,20

TOTAL: R$2.051,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1500

PRODUTO: CAFE - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$25,64	80	R$2.051,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	80	R$2.051,20	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1500

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 24-04-2025 10:09:58



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.PASTRELLI - 22/04/2025 16:33:59 **- FINALIZADA EM:** 23/04/2025 16:34:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CAFE - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$25,64	80	R$2.051,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	80	R$2.051,20	X	-

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.051,20

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MICHELASSI & CIA LTDA		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121656220980652 66
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$55,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/05/2025 - 13:56:34

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: 12/05/2025 - 13:56:34

==========

DOCUMENTO: 051204
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B6.FB9.F72.E7A.174

==========

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: 02/05/2025 VALOR TOTAL: 55,50 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.

NF-e 000023414

SÉRIE 1

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

SUPERMERCADO Ultra serve

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023414
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234141001468519

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	135251157402973 02/05/2025 16:56:33

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	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	02/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	16:56:33

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
				55,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					55,50

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
131087	LEITE PO NINHO ZERO LACTOSE 380 GRS	19011010	060	5929	UN	2,000	27,75	55,50					

Lançado 05/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:51,34
Valor do ICMS Retido R$:4,88
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 418227
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 /2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1521 - 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 - 05-05-2025 10:34:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE ZERO LACTOSE				2	R$27,75	R$55,50

TOTAL: R$55,50

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE A PEDIDO MEDICO PARA CRIANÇA QUE ESTAVA INTERNADA NA MATERNIDADE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1521

PRODUTO: LEITE ZERO LACTOSE - QTD: 2 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121658175941857 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$653,12
TARIFA: R$6,46
DATA: 12/05/2025 - 13:58:25

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: 12/05/2025 - 13:58:26

==========

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 5.47C.D47.D87.3C5.4F7

==========

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: 07/05/2025 VALOR TOTAL: 653,12 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 000023431
SÉRIE 1

SUPERMERCADO Ultra Serve

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000023431
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234311001469850

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	135251205545154 07/05/2025 11:28:36

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		07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970		07/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO		11:28:36

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
16,56	2,25			653,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					653,12

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
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	5,000	6,30	31,50					
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	20,000	25,64	512,80					
1035674	CANELA EM PO BARILAR 10 GRS	09061100	000	5929	UN	2,000	1,79	3,58	3,58	0,64		18,00	
140232	FARINHA TRIGO ANNIELA 1 KG.	11010010	000	5929	UN	2,000	3,30	6,60	6,60	0,46		7,00	
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
297660	MAIONESE VIGOR POTE 500 GRS	21039011	060	5929	UN	4,000	5,59	22,36					
305013	OLEO DE SOJA ABC PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,99	69,90					

Lançado 08/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:241,70
Valor do ICMS Retido R$:9,90
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 419754
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002 / 2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1519 - 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 - 07-05-2025 10:41:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$6,30	R$31,50
CAFE			UNIT	20	R$25,64	R$512,80
CANELA EM PÓ			PCT	2	R$1,79	R$3,58
FARINHA DE TRIGO	***1KG	***1KG	UNIT	2	R$3,30	R$6,60
FERMENTO QUIMICO EM PÓ	**FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G	**FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G	UNIT	2	R$3,19	R$6,38
MAIONESE			UNIT	4	R$5,59	R$22,36
OLEO			UNIT	10	R$6,99	R$69,90

TOTAL: R$653,12

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1519

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 08-05-2025 12:38:35

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.PASTRELLI - 05/05/2025 10:25:26 **- FINALIZADA EM:** 08/05/2025 10:25:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,30	5	R$31,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	20	R$512,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$28,99	20	R$579,80		

PRODUTO: CANELA EM PÓ - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	10g	R$1,79	2	R$3,58	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,29	2	R$4,58		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **MIOLO DO ACEM MOIDO - OBS: * MIOLO DO ACEM MOIDO**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	*** MIOLO DO ACEM MOIDO	R$29,15	10	R$291,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	*** MIOLO DO ACEM MOIDO	R$29,90	10	R$299,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	*** MIOLO DO ACEM MOIDO	R$33,90	10	R$339,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - 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	10	R$199,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$26,98	10	R$269,80		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$8,60	10	R$86,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	10	R$109,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,50	10	R$165,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1519

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **MIOLO DO ACEM MOIDO - OBS: * MIOLO DO ACEM MOIDO**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	cx media 20kg	R$29,15	10	R$291,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$33,90	10	R$339,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 10 - 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	10	R$199,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	10	R$269,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$26,98	10	R$269,80		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$8,60	10	R$86,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	10	R$109,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$16,50	10	R$165,00		

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:34
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080010665042749968580008110920000054530
BENEFICIARIO:
IVANA DIST DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
IVANA DIST DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
IVANA DIST DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICOR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 51.206
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 545,30
VALOR COBRADO 545,30
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D68.6A5.21A.632.287
==========
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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.16

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: 000148763
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0527 3988 0100 0103 5500 1000 1487 6313 3700 8367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - 5102		135251205873263 07/05/25 11:53:39
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	07/05/2025
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 25/05/2025 545,30

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
318,07	38,16	0,00	0,00	545,30

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		545,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 10	5102 000	10,000 KG	19,150000	0,00% 0,00	191,50	191,50 111,70	0,00 0,00	13,40	0,00		12,00	0,00
00119300 0207.14.12	COXA SOBRECOXA CONGELADA	0 18	5102 000	18,000 KG	6,600000	0,00% 0,00	154,80	154,80 90,29	0,00 0,00	10,83	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	LOMBO SUINO	0 10	5102 000	10,000 KG	19,900000	0,00% 0,00	199,00	199,00 116,08	0,00 0,00	13,93	0,00		12,00	0,00

Marcado 08:05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 1519 - 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 - 07-05-2025 10:41:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA	**MIOLO DO ACEM MOIDO	*** MIOLO DO ACEM MOIDO	K	10	R$29,15	R$291,50
CARNE SUINA, LOMBO			K	10	R$19,90	R$199,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	10	R$8,60	R$86,00

TOTAL: R$576,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1519

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,30	5	R$31,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	20	R$512,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$28,99	20	R$579,80		

PRODUTO: CANELA EM PÓ - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	10g	R$1,79	2	R$3,58	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,29	2	R$4,58		

PRODUTO: FARINHA DE TRIGO - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,30	2	R$6,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	2	R$7,18		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G - OBS: **FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	2	R$7,78		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500g	R$5,59	4	R$22,36	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,59	4	R$22,36		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,99	10	R$69,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		

PRODUTO: FARINHA DE TRIGO - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$3,30	2	R$6,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***1KG	R$3,59	2	R$7,18		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: **FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G - OBS: **FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G	R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100G	R$3,89	2	R$7,78		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500g	R$5,59	4	R$22,36	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,59	4	R$22,36		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,99	10	R$69,90	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	10	R$69,90		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	10
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,30
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.229,62

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

N° NF	N° COTAÇÃO	Explicações
148763	N° 1519	Peso da coxa e sobrecoxa de frango esta diferente da cotação, pois foi pedido 10kg, mas o fornecedor só tem caixa de 18kg

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI
Data: 08/05/2025 12:40:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110190033022412397831087111030000198360
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.983,60
VALOR COBRADO	1.983,60

==========

NR.AUTENTICACAO 3.426.F37.250.BCA.157

==========

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.

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 12212**
		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 12212
Série 1

Chave de Acesso

3525 0537 2440 6000 0160 5500 1000 0122 1211 7901 6201

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		**135251230247951 - 09/05/2025 10:59:49**
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**		**09/05/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**09/05/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**10:59:47**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 05/06/2025 Valor: 1.983,60	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**1.983,60**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**907,67**	**0,00**	**1.983,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**15**	**15,00**	**225,00**	**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**
2470	**PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO C1000**	**48182000**	**0500**	**5405**	**UN**	**150**	**9,98**	**1.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
2740	**REFIL RODO SANCHES ALUMINIO. 40CM**	**96039000**	**0500**	**5102**	**UN**	**20**	**3,10**	**62,00**	**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
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aprovcitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 7,68, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

Lançado

156
Junc.

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/3a6f801a704c4c10bb182b31a0edc7ee5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048E52

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/06/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **09/05/2025**	Nº do Documento: **54753**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/05/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/101900-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.983,60**
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 -

Beneficiario 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 01900.330224 12397.831087 1 11030000198360**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/06/2025**
Beneficiário: **LEOVALDO PRETO DE GODOI**				CNPJ/CPF: **37244060000160**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.12.39783**
Data do Documento: **09/05/2025**	Nº do Documento: **54753**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/05/2025**	Nosso Número: **25/101900-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.983,60**
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 -

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PEDIDO Nº 1516 - 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 - 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
ESPONJA 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: 12-05-2025 15:19:46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191245352231936l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$93,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/05/2025 - 09:45:40

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
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: 19/05/2025 - 09:45:40

==========

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: B.DA7.E92.189.0CF.2C4

==========

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.

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0217 3913 0384 8960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135251294651442 15/05/2025 15:19:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:19:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,90	8,98	0,00	0,00	93,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	4,000	5,990	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	4,000	4,990	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280401018	OREGANO ZILIO 100G	12119010	000	5929	UN/1	10,000	4,990	49,90	0,00	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00

Lançado 16/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 0501 9063 6000 0110 6520 6000 0105 2010 6436 7128) Contabil: 93,82 Base Icms: 49,90 ICMS: 8,98 Complemento: 43,92 ;ECF: 206 / Cupom: 62736 / Data: 15/05/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 1563 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 15-05-2025 12:35:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	4	R$5,99	R$23,96
OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG	***pacote com 500g	***pacote com 500g	PCT	2	R$24,98	R$49,96
TOMATE			K	4	R$4,99	R$19,96

TOTAL: R$93,88

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	4	R$23,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,95	4	R$27,80		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT - MARCA: ***pacote com 500g - OBS: ***pacote com 500g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	NÃO TEMOS	R$0,00	2	R$0,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	OREGANO BARILAR 500G	R$24,98	2	R$49,96	X	-

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	4	R$19,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,49	4	R$33,96		

PEDIDO Nº 1563 - 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 - 15-05-2025 12:35:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	4	R$4,98	R$19,92
ALHO			K	2	R$31,20	R$62,40
REPOLHO BRANCO			K	4	R$2,99	R$11,96

TOTAL: R$94,28

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	4	R$19,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	4	R$27,96		

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	2	R$62,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$32,90	2	R$65,80		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	4	R$11,96	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-05-2025 10:23:09

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 - 15/05/2025 09:53:53 **- FINALIZADA EM:** 16/05/2025 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	4	R$19,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	4	R$27,96		

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	2	R$62,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$32,90	2	R$65,80		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	4	R$23,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,95	4	R$27,80		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT - MARCA: ***pacote com 500g - OBS: ***pacote com 500g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***pacote com 500g	R$0,00	2	R$0,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***pacote com 500g	R$24,98	2	R$49,96	X	-

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	4	R$11,96	X	-

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	4	R$19,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,49	4	R$33,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$188,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

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

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061052006108059175000312704511000000045874
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	458,74
VALOR COBRADO	458,74

==========

NR.AUTENTICACAO C.DAE.1A3.F38.24E.DFD

==========

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.

Bradesco | **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

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
15/05/2025	149359/01	DM	N	15/05/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

Multa de 2,00% após 02/06/2025.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

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

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	02/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/00610806975-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	458,74
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

Bradesco | **237-2** 23790.06105 20061.080691 75000.312704 5 11000000045874

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

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
15/05/2025	149359/01	DM	N	15/05/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 02/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

Multa de 2,00% após 02/06/2025.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

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	02/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/00610806975-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	458,74
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

N° NF	N° COTAÇÃO	Explicações
149359	N° 1555	Foi enviado cotação para 3 fornecedores, porém apenas 2 responderam. Foi pedido em cotação 20kg de coxa de frango, porém, fornecedor tem apenas caixa com 18kg.

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	40	R$25,64	R$1.025,60
COLORIFICO, PÓ, 1KG	***1KG	***1KG	K	4	R$7,59	R$30,36
FOSFORO 10 CAIXINHAS	***PACOTE COM 10 CAIXINHAS	***PCT COM 10 CAIXINHAS	PCT	10	R$4,95	R$49,50

TOTAL: R$1.105,46

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE DE 500G	R$7,59	4	R$30,36	X	-

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,95	10	R$49,50	X	-

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	10	R$18,99	R$189,90
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$8,49	R$169,80
PEITO DE FRANGO	**COM OSSO	***COM OSSO	K	10	R$11,90	R$119,00

TOTAL: R$478,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,75	10	R$157,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-05-2025 09:33:01

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 - 13/05/2025 10:53:22 **- FINALIZADA EM:** 16/05/2025 10:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **CARNE MOIDA: ACEM OU PATINHO MOIDO

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$7,59	4	R$30,36	X	-

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PCT COM 10 CAIXINHAS	R$4,95	10	R$49,50	X	-

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***COM OSSO	R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***COM OSSO	R$15,75	10	R$157,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50

RESUMO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.584,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191255582839527 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$94,28
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/05/2025 - 09:56:04

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: 19/05/2025 - 09:56:05

==========

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 9.164.D44.C15.C48.143

==========

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: 15/05/2025 VALOR TOTAL: 94,28 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 000023491
15 05 25	Jaine Cristina Felipe RG 28878275	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 000023491
SÉRIE 1
FOLHA I/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234911001473392

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	135251293657612 15/05/2025 13:59:31

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	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	15/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:59:31

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
62,40	4,37			94,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					94,28

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
7788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG.	20060000	040	5929	KG	4,000	4,98	19,92					
5043	ALHO A GRANEL KG.	07032090	000	5929	KG	2,000	31,20	62,40	62,40	4,37		7,00	
3186	REPOLHO VERDE KG.	07049000	040	5929	KG	4,000	2,99	11,96					

lançado 16/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF e-SAT: 201 - COO: 422669 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1563 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 15-05-2025 12:35:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	4	R$5,99	R$23,96
OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG	***pacote com 500g	***pacote com 500g	PCT	2	R$24,98	R$49,96
TOMATE			K	4	R$4,99	R$19,96

TOTAL: R$93,88

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	4	R$23,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,95	4	R$27,80		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT - MARCA: ***pacote com 500g - OBS: ***pacote com 500g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	NÃO TEMOS	R$0,00	2	R$0,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	OREGANO BARILAR 500G	R$24,98	2	R$49,96	X	-

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	4	R$19,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,49	4	R$33,96		

PEDIDO Nº 1563 - 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 - 15-05-2025 12:35:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	4	R$4,98	R$19,92
ALHO			K	2	R$31,20	R$62,40
REPOLHO BRANCO			K	4	R$2,99	R$11,96

TOTAL: R$94,28

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	4	R$19,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	4	R$27,96		

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	2	R$62,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$32,90	2	R$65,80		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	4	R$11,96	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1563

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-05-2025 10:23:09

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 - 15/05/2025 09:53:53 **- FINALIZADA EM:** 16/05/2025 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,98	4	R$19,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	4	R$27,96		

PRODUTO: ALHO - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$31,20	2	R$62,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$32,90	2	R$65,80		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,99	4	R$23,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,95	4	R$27,80		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT - MARCA: ***pacote com 500g - OBS: ***pacote com 500g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***pacote com 500g	R$0,00	2	R$0,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***pacote com 500g	R$24,98	2	R$49,96	X	-

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	4	R$11,96		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	4	R$11,96	X	-

PRODUTO: TOMATE - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	4	R$19,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,49	4	R$33,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$188,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE 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
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191258338999947 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.105,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/05/2025 - 09:58:39

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: 19/05/2025 - 09:58:40

==========

DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 5.E5A.62C.97F.878.20F

==========

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: 15/05/2025 VALOR TOTAL: 1.105,46 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 000023486 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 000023486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234861001473260

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	135251291960627 15/05/2025 11:35:32

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	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	15/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:35:32

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
79,86	14,37			1.105,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.105,46

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	060	5929	UN	40,000	25,64	1.025,60					
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	4,000	7,59	30,36	30,36	5,46		18,00	
1125849	FOSFORO ARGOS PCTE C/10 CX.	36050000	000	5929	UN	10,000	4,95	49,50	49,50	8,91		18,00	

lançado sob os

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:424,00
Valor do ICMS Retido R$:18,00
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 422585
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	40	R$25,64	R$1.025,60
COLORIFICO, PÓ, 1KG	***1KG	***1KG	K	4	R$7,59	R$30,36
FOSFORO 10 CAIXINHAS	***PACOTE COM 10 CAIXINHAS	***PCT COM 10 CAIXINHAS	PCT	10	R$4,95	R$49,50
			TOTAL: R$1.105,46			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE DE 500G	R$7,59	4	R$30,36	X	-

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,95	10	R$49,50	X	-

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	10	R$18,99	R$189,90
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$8,49	R$169,80
PEITO DE FRANGO	**COM OSSO	***COM OSSO	K	10	R$11,90	R$119,00
			TOTAL: R$478,70			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,75	10	R$157,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-05-2025 09:33:01

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 - 13/05/2025 10:53:22 **- FINALIZADA EM:** 16/05/2025 10:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **CARNE MOIDA: ACEM OU PATINHO MOIDO

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$7,59	4	R$30,36	X	-

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PCT COM 10 CAIXINHAS	R$4,95	10	R$49,50	X	-

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***COM OSSO	R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***COM OSSO	R$15,75	10	R$157,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50

RESUMO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$1.584,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR AQUILANTE CIA LTDA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.14
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191250051003964 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/05/2025 - 09:50:10

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: 19/05/2025 - 09:50:11

==========

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD9.7A6.424.911.3B1

==========

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: 15/05/2025 VALOR TOTAL: 14,00 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 000023483 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 000023483
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234831001473056

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	135251289622440 15/05/2025 08:51:00

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	15/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	15/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	08:51:00

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
				14,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					14,00

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
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	7,00	14.00					

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,78
Valor do ICMS Retido R$:1,64
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 422536
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1565 - 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.BARDALATTI - 17-05-2025 08:45:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS				2	R$7,00	R$14,00

TOTAL: R$14,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL PARA REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO DO CENTRO CIRÚRGICO FEITA COM URGÊNCIA. NF 23483

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505191259471361470 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/05/2025 - 09:59:52

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: 19/05/2025 - 09:59:53

==========

DOCUMENTO: 051906
AUTENTICACAO SISBB: E.AED.C0A.380.9AB.F1F

==========

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: 07/05/2025 VALOR TOTAL: 14,00 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 000023432
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 000023432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250549859416000159550010000234321001470007

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	135251208896448 07/05/2025 16:02:07

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	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	07/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	16:02:07

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
				14,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					14,00

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
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	7,00	14,00					

mg 716

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,78 Valor do ICMS Retido R$:1,64 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 26851 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 1530 - 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.BARDALATTI - 07-05-2025 15:46:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$7,00	R$14,00

TOTAL: R$14,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1530

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 17-05-2025 08:32:15

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 - 06/05/2025 08:42:47 **- FINALIZADA EM:** 09/05/2025 08:42:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,00	2	R$14,00	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$14,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:50:08
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500014338172410970000221520
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.001
NOSSO NUMERO	34229190000014338
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.215,20
VALOR COBRADO	2.215,20

==========

NR.AUTENTICACAO B.BC9.1D5.571.56C.995

==========

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.

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/05/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 2.215,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.461
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA -
CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.461 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0529 4625 7000 0185 5500 1000 0134 6110 0000 0144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135251255906616 12/05/2025 13:15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		13:15:27

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 013461	2.215,20	0,00	2.215,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	2.215,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	567,56	2.215,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		220,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003265	SL 220 - ADITIVO ALCALINO 50 LTS	28151200	0102	5102	BB	1,00	560,49	560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003268	SL 230 - AMACIANTE DE TECIDOS CALMARIA 5	38099190	0500	5405	BB	1,00	393,75	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003289	SL 242 - ALVEJANTE PERACETICO 20 LTS	29159060	0102	5102	BD	2,00	451,98	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003300	SL 211 - DETERGENTE LAVA ROUPAS ALCALINO	34023100	0500	5405	BB	1,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - 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 BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/ 2025

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

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462		Agencia / Codigo Beneficiário: 0027-2/75717-9	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**		Nosso Número: 34229190000014338	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **30/05/2025**	Número do Documento: **0000013461**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.215,20**
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer banco** | Data do Processamento: **12/05/2025**

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

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco | Vencimento: **30/05/2025**

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: 12/05/2025	Numero do Documento: 0000013461	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/05/2025	Nosso Número: 34229190000014338
Uso do Banco	Carteira: 17/19 / Especie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.215,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/05/2025.

(-) 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 00014.338172 4 10970000221520

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco | Vencimento: **30/05/2025**

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: 12/05/2025	Número do Documento: 0000013461	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12/05/2025	Nosso Número: 34229190000014338
Uso do Banco	Carteira: 17/19 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.215,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/05/2025.

(-) 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

PEDIDO Nº 1569 - 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 - 19-05-2025 08:47:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVANDERIA				1	R$2.215,20	R$2.215,20

TOTAL: R$2.215,20

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 13461

Fechamento lavanderia mes 4 ABRIL

De Gerencia - ServLimp <gerencia@servlimp.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-05-16 12:41

35250529462570000185550010000134611000000144-nfe.pdf(~48 KB) BOLETO NF 13461.pdf(~38 KB) PHOTO-2025-05-02-14-45-55.jpg(~75 KB)
PHOTO-2025-05-02-14-46-03.jpg(~79 KB) PHOTO-2025-05-02-14-46-12.jpg(~77 KB) PHOTO-2025-05-02-14-46-23.jpg(~76 KB)
PHOTO-2025-05-02-14-46-30.jpg(~70 KB) PHOTO-2025-05-02-14-46-36.jpg(~74 KB) PHOTO-2025-05-02-14-46-49.jpg(~78 KB)
PHOTO-2025-05-02-14-47-41.jpg(~95 KB) PHOTO-2025-05-02-14-47-47.jpg(~78 KB) PHOTO-2025-05-02-14-47-56.jpg(~92 KB)
PHOTO-2025-05-02-14-48-06.jpg(~68 KB) PHOTO-2025-05-02-14-48-27.jpg(~87 KB)

Bom dia,

Segue abaixo fechamento da lavanderia mês ABRIL.

MAQUINA 1:
LEVE – 90 KG
PESADO – 60 KG
SUPER PESADO – 1.620 KG
COBERTOR 05 - 30 KG
TOTAL: 1.800 KG

MAQUINA 2:
LEVE – 1.680 KG
PESADO – 210 KG
SUPER PESADO – 450 KG
PROCESSO 05 – 120 KG
TOTAL: 2.460 KG

MAQUINA 1 + MAQUINA 2 = 1.800 KG + 2.460 KG = 4.260 KG

4.260 KG X **R$ 0,52 POR KG = R$ 2.215,20**

VALOR TOTAL A PAGAR = R$ 2.215,20

Qualquer dúvida estamos a disposição.

Att.,

servlimp




1
2
ABC
3
DEF
RET
4
GHI
5
JKL
6
MNO
SP
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
MENU
CAN
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CAN
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CANC
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CANC
0
OK


1
2
ABC
3
DEF
RET
4
GHI
5
JKL
6
MNO
SP
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
MENU
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CANC
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CANC
0
OK


1
2
ABC
3
DEF
RET
4
GHI
5
JKL
6
MNO
SP
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
MENU
CAN
0
OK


1
2 ABC
3 DEF
RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
0
OK


1
2
ABC
3
DEF
RET
4
GHI
5
JKL
6
MNO
SP
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
MENU
CANC
0
OK

1
2 ABC
3 DEF
11 RET
4 GHI
5 JKL
6 MNO
SP
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
MENU
CANC
0
OK


1
2
ABC
3
DEF
RET
4
GHI
5
JKL
6
MNO
SP
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
MENU
CAN
0
OK

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:35:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061052006108072529000312701711010000065519
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	52.101
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	655,19
VALOR COBRADO	655,19

==========

NR.AUTENTICACAO A.999.F12.428.43F.97D

==========

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.

NFe v4.0 - VERSÃO

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: 000149463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0527 3988 0100 0103 5500 1000 1494 6313 3700 8365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA - 5102		**135251305810660 16/05/25 14:40:58**
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	16/05/2025
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 03/06/2025 655,19

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
382,18	45,86	0,00	0,00	655,19

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		655,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 20	5102 000	20,000 (10) KG	18,99	0,00% 0,00	379,80	379,80 221,54	0,00 0,00	26,58	0,00		12,00	0,00
00719400 0207.14.12	COXA SOBRECOXA DE FRANGO C VALE 18KG	0 18	5102 000	18,000 (60) KG	8,49	0,00% 0,00	152,82	152,82 89,14	0,00 0,00	10,70	0,00		12,00	0,00
00219700 0207.14.11	PEITO DE FRANGO CONGELADO	0 10	5102 000	10,300 (10) KG	11,90	0,00% 0,00	122,57	122,57 71,50	0,00 0,00	8,58	0,00		12,00	0,00

Vanessa 16/05

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

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
16/05/2025	149463/01	DM	N	16/05/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 03/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

Multa de 2,00% após 03/06/2025.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO	03/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/00610807229-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	655,19
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

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

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 20061.080725 29000.312701 7 11010000065519

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

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
16/05/2025	149463/01	DM	N	16/05/2025

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

Após 03/06/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTÓRIO APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO.

Multa de 2,00% após 03/06/2025.

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	03/06/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
CART. / NOSSO NÚMERO	02/00610807229-1
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	655,19
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

N° NF	N° COTAÇÃO	Explicações
149463	N° 1555	Foi enviado cotação para 3 fornecedores, porém apenas 2 responderam. Foi pedido em cotação 20kg de coxa de frango, porém, fornecedor tem apenas caixa com 18kg. O peso do peito de frango passou 300g devido ao peso da caixa e a carne moída pedi para aumentar a quantidade, de 10kg para 20kg, estávamos precisando, não tinha em estoque.

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-05-2025 09:33:01

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 - 13/05/2025 10:53:22 **- FINALIZADA EM:** 16/05/2025 10:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **CARNE MOIDA: ACEM OU PATINHO MOIDO

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***1KG	R$7,59	4	R$30,36	X	-

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PCT COM 10 CAIXINHAS	R$4,95	10	R$49,50	X	-

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	***COM OSSO	R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***COM OSSO	R$15,75	10	R$157,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50

RESUMO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.584,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

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

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE			UNIT	40	R$25,64	R$1.025,60
COLORIFICO, PÓ, 1KG	***1KG	***1KG	K	4	R$7,59	R$30,36
FOSFORO 10 CAIXINHAS	***PACOTE COM 10 CAIXINHAS	***PCT COM 10 CAIXINHAS	PCT	10	R$4,95	R$49,50

TOTAL: R$1.105,46

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,64	40	R$1.025,60	X	-

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE DE 500G	R$7,59	4	R$30,36	X	-

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: ***PACOTE COM 10 CAIXINHAS - OBS: ***PCT COM 10 CAIXINHAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,95	10	R$49,50	X	-

PEDIDO Nº 1555 - 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 - 15-05-2025 09:42:57

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	10	R$18,99	R$189,90
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	20	R$8,49	R$169,80
PEITO DE FRANGO	**COM OSSO	***COM OSSO	K	10	R$11,90	R$119,00

TOTAL: R$478,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1555

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 10 - 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	10	R$189,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	10	R$299,00		

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$8,49	20	R$169,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,99	20	R$359,80		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K - MARCA: **COM OSSO - OBS: ***COM OSSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$11,90	10	R$119,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,75	10	R$157,50		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505211754047457462 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.916,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/05/2025 - 14:54:09

PAGO PARA: Dimaster
CNPJ: 2.520.829/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5122 - CONTA: 00000000000000074683
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: 21/05/2025 - 14:54:09

==========

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 8.38C.1AC.184.968.566

==========

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 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7211 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 13.916,90) (treze mil e novecentos e dezesseis reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 14.010
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 14.010
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 5208 2900 0493 5500 1000 0140 1018 2453 6543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251342884763 20/05/2025 15:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127678996118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 7212	CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO: 20-05-2025
ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 17.250-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Bariri	UF: SP	FONE/FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE BARIRI	CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	CEP: 17.250-000
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, N. 409	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: BARIRI	UF: SP
TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO:			

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 30/06/2025, Valor: R$ 13.916,90

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.916,90	1.810,51	0,00	0,00	13.916,90

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	13.916,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: XYZ	UF:	CNPJ/CPF: 23.246.316/0001-65
ENDEREÇO: R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	MUNICÍPIO: RIO CLARO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79,00				032,6850 Kg	750,5320 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14657	BOLSA COLETORA DE URINA S/ PONTO DE COLETA	39269030	700	5102	UN	200	3,1000	0,00	0,00	620,00	620,00	111,60		18,00	
	Marca:DESCARPACK | 10330660253 | 7898283816899 | Lote: 2BSAAA0005 D.Fab: 08/23 D.Val: 07/28 | Val. aprox. tributos: R$95.79 (15.45% Imp)														
3508	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2.5ML (G)	30039099	000	5102	AP	2.000	0,8500	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	204,00	0,00	12,00	0,0
	Marca:FARMACE | 1108500320060 | 7898166040786 | Lote: DX24M168 D.Fab: 12/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$228.65 (13.45% Fed Nac) R$204.00 (12.00% Est)														
16025	DOBUTAMINA INJETAVEL 250MG/20ML (G)	30039099	000	5102	AP	100	5,0750	0,00	0,00	507,50	507,50	60,90	0,00	12,00	0,0
	Marca:HYPOFARMA | 1038700570015 | 7898122912850 | Lote: 24071690 D.Fab: 07/24 D.Val: 07/26 | Val. aprox. tributos: R$68.26 (13.45% Fed Nac) R$60.90 (12.00% Est)														
16561	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA 1 LITRO (AZUL)	30039099	000	5102	FR	12	12,9500	0,00	0,00	155,40	155,40	27,97	0,00	18,00	0,0
	Marca:VIC PHARMA | ISENTO | 7897877705854 | Lote: M39972 D.Fab. 02/25 D.Val: 02/28 | Val. aprox. tributos: R$20.90 (13.45% Fed Nac) R$18.65 (12.00% Est)														
1815	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10GR (G)	30042069	500	5102	BN	200	2,1000	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,0
	Marca:PRATI DONADUZZI | 1256801280064 | 7898148291496 | Lote: 24H6B0 D.Fab: 08/24 D.Val: 08/26 | 28FA75E7-D0A5-434A-9758-1EF534E69245 | Val. aprox. tributos: R$56.49 (13.45% Fed Nac) R$50.40 (12.00% Est)														
8348	ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G)	30039079	000	5102	AP	800	0,9300	0,00	0,00	744,00	744,00	89,28	0,00	12,00	0,0
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580061 | 7898122913147 | Lote: 24081035 D.Fab: 09/24 D.Val: 08/26 | Val. aprox. tributos: R$100.07 (13.45% Fed Nac) R$89.28 (12.00% Est)														
15808	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES	30049039	300	5102	FR	100	13,3000	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	239,40	0,00	18,00	0,0
	Marca:PHARMASCIENCE | 1171700090054 | 7898014561333 | Lote: 2424791 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26 | Val. aprox. tributos: R$217.72 (16.37% Imp)														

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

CALCULO DO ISSQN

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

Cubagem total: 2,068932 m3

DADOS ADICIONAIS

DOCA 15 OC: 612562

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCO@BRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 0122-9 C/C 7468-4. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, SUBTIPO 51, INCISO XV, ITEM XIV.
ALVARA SANITARIO NRO 3505010-862-000609-1-4 | | pedido 67546 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Aliquota zero p/ PIS e COFINS conforme decreto 8.426/0065, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$1977.81 (11.34% Fed Nac) R$1407.71 (10.12% Est) R$465.60 (2.56% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 14.010
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0502 5208 2900 0493 5500 1000 0140 1018 2453 6543

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135251342884763 20/05/2025 15:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.200	3,2200	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00	463,68	0,00	12,00	0,0
	Marca:JP | 1049100700010 | 7896137600458 | Lote: 079025 D.Fab: 03/25 D.Val: 03/27 | Val. aprox. tributos: R$519.71 (13.45% Fed Nac) R$463.68 (12.00% Est)														
9630	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	4,3400	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	520,80	0,00	12,00	0,0
	Marca:JP | 1049100700037 | 7896137600427 | Lote: 124825 D.Fab: 04/25 D.Val: 04/27 | Val. aprox. tributos: R$583.73 (13.45% Fed Nac) R$520.80 (12.00% Est)														
14688	TAMPA VEDANTE LUER - MACHO/FEMEA	90183999	200	5102	UN	2.000	0,1180	0,00	0,00	236,00	236,00	42,48	0,00	18,00	0,0
	Marca:DESCARPACK | 10330660271 | 7898283817308 | Lote: DIP001B/23 D.Fab: 09/23 D.Val: 08/28 | Val. aprox. tributos: R$42.15 (17.86% Imp)														

PEDIDO Nº 1572 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 19-05-2025 18:22:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)			FR	100	R$13,30	R$1.330,00
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	200	R$3,10	R$620,00
90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	2000	R$0,85	R$1.700,00
90298314 - DOBUTREX 250 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$5,08	R$507,50
78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES		INFORMAR QUANTIDADE POR PACOTE.	PC	500	R$0,32	R$161,00
90461185 - NAUSEDRON 8 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	800	R$0,93	R$744,00
90372760 - NEBACETIN POMADA			TB	200	R$2,10	R$420,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO			UN	12	R$12,95	R$155,40
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML			BOLS	1200	R$3,22	R$3.864,00
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	1000	R$4,34	R$4.340,00
78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX		LUER SLIP E LUER LOCK. MACHO E FÊMEA.	UN	2000	R$0,12	R$236,00

TOTAL: R$14.077,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1572

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Pharmaciense	R$13,30	100	R$1.330,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$14,99	100	R$1.499,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PHARMASCIENCE	R$17,00	100	R$1.700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,20	100	R$1.719,85		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$3,10	200	R$620,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DESCARPACK	R$3,90	200	R$780,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,45	200	R$890,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,85	2000	R$1.700,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,95	2000	R$1.906,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HYPOFARMA	R$1,10	2000	R$2.200,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,18	2000	R$2.361,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,37	2000	R$2.740,00		

PRODUTO: 90298314 - DOBUTREX 250 MG - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$5,08	100	R$507,50	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$5,45	100	R$545,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HYPOFARMA	R$5,60	100	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,81	100	R$781,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 300 - UND: PC - OBS: INFORMAR QUANTIDADE POR PACOTE.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack cx 100	R$0,32	300	R$96,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,46	300	R$138,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,50	300	R$150,54		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - C/200	R$0,52	300	R$154,50		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 800 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,93	800	R$744,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,11	800	R$888,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HALEX ISTAR	R$1,12	800	R$894,80		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 800 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,25	800	R$1.000,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HYPOFARMA	R$1,36	800	R$1.088,00		

PRODUTO: 90372760 - NEBACETIN POMADA - QTD: 100 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Prati cx c/200	R$2,10	100	R$210,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PRATI DONADUZZI	R$2,14	100	R$214,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,29	100	R$329,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/9	R$10,45	12	R$125,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma 1 Litro	R$12,95	12	R$155,40	X	o fornecedor que ganhou cotou errado.

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 1200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,22	1200	R$3.864,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FARMARIN	R$3,35	1200	R$4.020,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,41	1200	R$4.086,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,99	1200	R$5.988,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 1000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,34	1000	R$4.340,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	9,397583	R$4,66	1000	R$4.658,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	B.BRAUN	R$4,73	1000	R$4.730,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$4,99	1000	R$4.990,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,19	1000	R$6.190,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP E LUER LOCK. MACHO E FÊMEA.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,12	2000	R$236,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,21	2000	R$420,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CREMER	R$0,33	2000	R$652,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
14.010	DIMASTER - Falta no item dosador oral 10ml R$161,00 a menos.

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.33
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505211752145761776 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.313,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/05/2025 - 14:52:28

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 00000000000000265004
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: 21/05/2025 - 14:52:28

==========

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: D.C3D.6D9.6FF.204.807

==========

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 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.313,30 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.156.032
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.156.032
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0504 2749 8800 0138 5500 1000 1560 3210 2742 3556

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	135251344112400 - 20/05/2025 16:56:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	20/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	SP	14991453745		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/05/2025
Valor	R$ 11.313,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
11.313,30	1.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	Volumes			115,350	115,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40083	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 50 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 16.69 Lote: BC-011/24M Qt: 100 Fab: 30/10/24 Val: 30/09/26 FCI:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	AP	100	9,6600	966,00	966,00	115,92			12,00	
53413	AGULHA DESCARTAVEL 40X1,20MM C/ 100/INJEX Lote: 225/25 Qt: 15000 Fab: 01/03/25 Val: 31/03/30	90183219	000	5102	UN	15.000	0,0800	1.200,00	1.200,00	144,00			12,00	
57017	CEFALOTINA SÓDICA 1G (GEN) PO INJ IV S/ DIL C/ 50 FA (IMPORTADO)/ ABL G+ PMC: 8.70 Lote: 111747C Qt: 200 Fab: 02/10/24 Val: 30/09/26 FCI:D66533CA-8638-431D-A488-16AC23893391	30042051	300	5102	FA	200	4,5700	914,00	914,00	109,68			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PmPf: 7,55 PMC: 4.23 Lote: BG-018/25 Qt: 600 Fab: 23/02/25 Val: 31/01/27 FCI:9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	600	1,1300	678,00	678,00	81,36			12,00	
37006	DIMORF 0,2MG/ML SOL INJ 1ML EPIDURAL/INTRATECAL/IV EST C/50 AP/CRISTALIA/A1 R+ PMC: 8.57 Lote: 50622960 Qt: 100 Fab: 16/12/24 Val: 16/12/26 FCI:E3F91137-A64C-41B9-88AC-D453327C0F78	30044990	500	5102	AP	100	5,7000	570,00	570,00	102,60			18,00	
53580	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/SANTISA G+ PMC: 3.99 Lote: 20755424 Qt: 2000 Fab: 02/12/24 Val: 20/11/26	30039099	000	5102	AP	2.000	0,6000	1.200,00	1.200,00	144,00			12,00	
31769	DOCLAXIN 1000MG+200MG PO INJ CX C/ 20 FA/BLAU S- PMC: 89.56 Lote: 25040400 Qt: 60 Fab: 20/03/25 Val: 31/03/27 FCI:366320D6-CA9D-456D-978A-9B073CAA7C36	30049099	500	5102	FA	60	9,3300	559,80	559,80	100,76			18,00	
56331	FENTANILA 500MCG (50MCG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML IV/IM/EPIDURAL CT C/5 AP/TEUTO/A1 G+ Lote: 45250262 Qt: 100 Fab: 09/08/24 Val: 09/08/26	30049069	000	5102	AP	100	3,2500	325,00	325,00	39,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO Nº 1572
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2742355
BANCO BRASIL - AG: 3370-7 C/C: 26500-4
BANCO BRADESCO - AG: 2401-5 C/C: 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 1.549,56 Estadual: R$ 1.389,76 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

RESERVADO AO FISCO

Carol... Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.156.032
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0504 2749 8800 0138 5500 1000 1560 3210 2742 3556

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	**135251344112400 - 20/05/2025 16:56:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.42 Lote: 25030088 Qt: 600 Fab: 22/01/25 Val: 22/01/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	600	2,9900	1.794,00	1.794,00	215,28			12,00	
53317	IBUPROFENO 100MG/ML SUS OR 20ML (GEN) SABOR TUTTI-FRUTTI/GEOLAB G- PmPf: 15,11 PMC: 19.89 Lote: 2504324 Qt: 50 Fab: 31/03/25 Val: 31/03/27	30049029	000	5102	FR	50	1,9900	99,50	99,50	11,94			12,00	
56905	LEVOFLOXACINO 5MG/ML SOL INJ 100ML (GEN) CX C/ 60 BO/HALEXISTAR G+ Lote: 5030139 Qt: 120 Fab: 25/03/25 Val: 25/03/27	30042099	000	5102	BO	120	7,2500	870,00	870,00	104,40			12,00	
26918	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/ PO TAM 8,0 CX C/ 200 PARES/LEMGRUBER Lote: LP0090 Qt: 400 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/27	40151200	000	5102	PAR	400	1,3400	536,00	536,00	96,48			18,00	
48066	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 10ML CT C/ 50 AP/TEUTO/B1 G+ PMC: 43.22 Lote: 68470460 Qt: 100 Fab: 21/01/25 Val: 21/01/28	30049069	000	5102	AP	100	2,6500	265,00	265,00	31,80			12,00	
55292	NALOXONA 0,4MG/ML (GEN) SOL INJ 1ML IV CT C/ 50 AP/HIPOLABOR C1 G+ PMC: 11.28 Lote: BA-001/25 Qt: 50 Fab: 18/03/25 Val: 28/02/27	30044990	000	5102	AP	50	5,0000	250,00	250,00	30,00			12,00	
21101	OXITON 5UI ML SOL INJ 1ML IV CT C/50 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8.38 Lote: 2512119 Qt: 200 Fab: 14/02/25 Val: 28/02/27 FCI:B85EDBF1-C5E5-4C7F-ACD6-4FDAD52E5541	30043922	500	5102	AP	200	3,2700	654,00	654,00	117,72			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 1ML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 9.17 Lote: 2435881 Qt: 300 Fab: 18/09/24 Val: 30/09/26 FCI:41A1944E-3073-4DA9-B70D-5DE6F713F821	30049099	500	5102	AP	300	1,4400	432,00	432,00	77,76			18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

PEDIDO Nº 1572 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 19-05-2025 18:22:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$9,66	R$966,00
70014370 - AGULHA 40X12		SR	UN	15000	R$0,08	R$1.200,00
90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	60	R$9,33	R$559,80
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	300	R$1,44	R$432,00
90045769 - DIMORF 0,2MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. CRISTALIA	AMP	100	R$5,70	R$570,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	2000	R$0,60	R$1.200,00
90184360 - DORMONID 50 MG AMPOLA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$2,65	R$265,00
90513444 - FENTANEST FR 10ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$3,25	R$325,00
90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS			FR	50	R$1,99	R$99,50
90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	200	R$4,57	R$914,00
90095430 - LEVOFLOXACINO 5 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	BOLS	120	R$7,25	R$870,00
78413460 - LUVA ESTERIL 8,0			PAR	400	R$1,34	R$536,00
90376366 - NARCAN AMPOLA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	50	R$5,00	R$250,00
90032136 - OCITOCINA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	200	R$3,27	R$654,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	600	R$1,13	R$679,02
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	600	R$2,99	R$1.794,00
			TOTAL: R$11.314,32			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1572

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$9,66	100	R$966,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$9,99	100	R$999,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIPOLANBOR	R$11,10	100	R$1.110,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$11,30	100	R$1.130,22		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$12,21	100	R$1.220,88		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 15000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,08	15000	R$1.200,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEDIX	R$0,08	15000	R$1.215,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	15000	R$1.251,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,57	15000	R$8.541,00		

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 60 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$9,33	60	R$559,80	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$10,03	60	R$601,85		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BLAU	R$11,05	60	R$663,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Eugia	R$11,08	60	R$664,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$15,95	60	R$957,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,44	300	R$432,00	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,95	300	R$585,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,93	100	R$393,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$5,70	100	R$570,00	X	o fornecedor que ganhou cotou uma marca inferior
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA	R$5,79	100	R$579,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$7,59	100	R$758,63		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SANTISA	R$0,60	2000	R$1.200,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GEN SANTISA	R$0,60	2000	R$1.200,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$0,66	2000	R$1.310,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FARMACE	R$0,67	2000	R$1.340,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$0,93	2000	R$1.860,00		

PRODUTO: 90184360 - DORMONID 50 MG AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$2,65	100	R$265,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,72	100	R$272,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,36	100	R$436,00		

PRODUTO: 90513444 - FENTANEST FR 10ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$3,25	100	R$325,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,76	100	R$375,67		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabot	R$3,86	100	R$386,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,56	100	R$456,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA	R$4,95	100	R$495,00		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	GEOLAB	R$1,99	50	R$99,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$3,99	50	R$199,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,17	50	R$208,50		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,57	200	R$914,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,23	200	R$1.046,48		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BLAU	R$5,70	200	R$1.140,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$7,29	200	R$1.458,00		

PRODUTO: 90095430 - LEVOFLOXACINO 5 MG/ML - QTD: 120 - UND: BOLS - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEXISTAR	R$7,25	120	R$870,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ISOFARMA	R$8,82	120	R$1.058,84		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$10,11	120	R$1.213,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$14,09	120	R$1.690,80		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,0 - QTD: 400 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$1,34	400	R$536,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEDIX	R$1,40	400	R$560,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$1,41	400	R$563,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,72	400	R$688,00		

PRODUTO: 90376366 - NARCAN AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$5,00	50	R$250,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$5,56	50	R$278,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA	R$6,94	50	R$347,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$7,84	50	R$391,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,35	50	R$417,50		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$3,27	200	R$654,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	200	R$720,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$3,82	200	R$763,26		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,13	600	R$679,02	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,26	600	R$756,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,38	600	R$827,76		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,79	600	R$1.074,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 600 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$2,99	600	R$1.794,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$3,40	600	R$2.040,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,49	600	R$2.095,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRESENIUS	R$3,56	600	R$2.136,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,99	600	R$2.394,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
156.032	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Diferença de valor devido as casas decimais.

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505221946187115986 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.884,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2025 - 16:46:50

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: 22/05/2025 - 16:46:50

==========

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: B.441.ADF.0FE.6E6.78D

==========

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505221944437390692 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.793,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2025 - 16:44:49

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: 22/05/2025 - 16:44:49

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD0.C7C.D2B.82E.9B9

==========

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]

000.071.692
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0716 9217 3861 4749

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		**135251367514098 22/05/2025 16:13:13**
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**	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	**22/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**15:33:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
2.764,38	481,76	0,00	0,00	2.793,37

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	**2.793,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

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
4837	ACIDO PERACETICO GALAO 5 LITROS PEROXYLIFE LOTE:2102202507263 V:28/02/2027	29159060	000	5102	GAL	12	83,6400	1.003,68	1.003,68	180,66	18	0,00
6678	DOSADOR ORAL 10ML C/100 AZUL (PCT 100 UNI) INJEX LOTE:5484 VAL:30/10/2029	90183119	000	5102	UNI	500	0,5274	263,70	263,70	31,64	12	0.00
7783	FORMOL 37% 1000ML FACILIMPE LOTE:0205 V:30/08/2026	29121100	060	5405	LIT	1	28,9900	28,99	0,00	0,00		0.00
8027	PAPEL GRAU CIRURGICO 12 X 100 MTS (ROL) POLLITEX LOTE:1249 V:30/09/2029	48043990	000	5102	ROL	1	42,0000	42,00	42,00	7,56	18	0,00
8615	TESTE BOWIE DICK EM FOLHA CX.C/50 CLEAN-TESTE LOTE: 2310 V:30/10/2027	38210000	200	5102	CXA	3	485,0000	1.455,00	1.455,00	261,90	18	0.00

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:66986 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025	Carolina Mosconi 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 000.071.692. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: 2.793,37 DESTINATARIO: 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** **000.071.692** **SÉRIE 001**

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]

000.071.676
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0716 7617 3521 5815

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		**135251357427871 21/05/2025 19:08:24**
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**	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	**21/05/2025**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**18:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.675,00	230,22	0,00	0,00	2.884,50

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	**2.884,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
5848	BROMOPRIDA 10MG/2ML IM/IV GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AT-054/23 Val=30/08/2025 Qtd=1.200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301300034 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049045	000	5102	AMP	1.200	0,99	1.188,00	1.188,00	142,56	12	0,00
1184	DIMEN.+PIRIDOXINA 25/5MG 20ML GOTAS DRAMAVIT Lote=B24M1686 Val=30/01/2027 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1558403970041 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049069	060	5405	FRC	50	16,99	849,50	0,00	0,00		0,00
2722	EFEDRINA 50MG/ML 1ML INJ UNIFEDRINE (D1) (CXA 25 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2356933.A Val=30/12/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1049702610011 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896006238690	30049099	060	5405	AMP	100	3,60	360,00	0,00	0,00		0,00
0890	ERGOMETRINA 0,2MG/ML INJ ERGOMETRIN (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2518057 Val=30/04/2027 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1049701260058 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896006270218	30049099	000	5102	AMP	100	4,87	487,00	487,00	87,66	18	0,00

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: 66957 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X. CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Carolina Tosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.071.676. EMISSÃO: 21/05/2025 VALOR TOTAL: 2.884,50 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** **000.071.676** **SÉRIE 001**

PEDIDO Nº 1572 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 19-05-2025 18:22:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L			UN	12	R$83,64	R$1.003,68
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML			AMP	2000	R$0,21	R$416,00
70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50			PC	3	R$9,70	R$29,10
90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	1200	R$0,99	R$1.188,00
90173996 - DRAMIN B6 GOTAS			FR	50	R$16,99	R$849,50
90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$3,60	R$360,00
90208455 - ERGOTRATE 0,2 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$4,87	R$487,00
90001083 - formol líquido 37% 1L			UN	12	R$28,99	R$347,88
78279828 - GEL PARA ELETRODO (CARBOGEL)		GEL PARA ELETRODOS.	UN	100	R$1,78	R$178,00
90254171 - INIBINA 10MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	COM	60	R$6,99	R$419,40
70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100			UN	3	R$42,00	R$126,00
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML			AMP	2000	R$0,21	R$416,00
			TOTAL: R$5.820,56			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1572

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$83,64	12	R$1.003,68	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VICPHARMA	R$138,00	12	R$1.656,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$161,86	12	R$1.942,34		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,21	2000	R$416,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$0,21	2000	R$420,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FARMACE	R$0,22	2000	R$430,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,22	2000	R$432,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,23	2000	R$460,00		

PRODUTO: 70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50 - QTD: 3 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,70	3	R$29,10	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 1200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,99	1200	R$1.188,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,24	1200	R$1.488,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,40	1200	R$1.680,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,40	1200	R$1.680,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIPOLABOR	R$1,40	1200	R$1.680,00		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$16,99	50	R$849,50	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	100	R$360,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,95	100	R$495,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$5,73	100	R$573,00		

PRODUTO: 90208455 - ERGOTRATE 0,2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,87	100	R$487,00	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 90001083 - formol líquido 37% 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$28,99	12	R$347,88	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 78279828 - GEL PARA ELETRODO (CARBOGEL) - QTD: 100 - UND: UN - OBS: GEL PARA ELETRODOS.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,78	100	R$178,00	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 90254171 - INIBINA 10MG - QTD: 60 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,99	60	R$419,40	X	apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$42,00	3	R$126,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLLITEX	R$54,74	3	R$164,22		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PACK GC	R$64,00	3	R$192,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,21	2000	R$416,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,22	2000	R$440,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SAMTEC	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,48	2000	R$969,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
71.676	MEDMASTER - Falta no medicamento Inibina R$419,40 a menos.
71.692	MEDMASTER - Acréscimo Dosador oral 10ml R$263,70 a mais. Falta no item formol líquido 11 unidades R$318,89 a menos. Falta em duas unidades de papel grau cirurgico 120x100 R$84,00 a menos. Falta no item carbogel R$178,00 a menos.

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505261119377101481 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$188,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/05/2025 - 08:20:05

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: 26/05/2025 - 08:20:05

==========

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 5.5FF.CE4.776.B16.A33

==========

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

==========

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

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

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

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

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 4769 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4769
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0047 6916 0260 0116

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		135251378544753 23/05/2025 16:25:02
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	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP / ISENTO	16:26:55

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4769/1	07/06/2025	188,00						

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	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				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	2,000	94,000	188,00	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

B.B
496932
C. 15407