PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 08/2025

EMENDA IMPOSITIVA JULINHO

JANEIRO 2026

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARINA PREARO**

CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Nº DO PROCESSO: 2271(Digital)

TERMO DE CONVÊNIO: 08/2025 1º Aditivo VIGÊNCIA: 13/11/2025 A 28/02/2026

OBJETO: Custeio de serviços e aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de assistência à saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: JANEIRO/2026

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 08/2025 é constituído por:

1. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Convenente.

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	**Indicador Quanti**	**Indicador Quali**	**Executado**	**Anexo**
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período -todos os convênios **(5.450 consultas)**	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	**5.219**	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP **(150 transferências)**	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	**127**	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta **(100 consultas)**	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	**56**	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período **(158 internações)**	*Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível*	**181**	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade **(23 cirurgias)**	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	**32***	5 Relatório de cirurgias no período

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	**0**	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	**1.460 (refeições)**	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	**118.262,13 (reais)**	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(2.900 exames)**	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	**1.783**	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(430 exames)**		**396**	

**cirurgias de urgência por especialidade*

Cirurgia Geral: 12

Obstetrícia/Ginecologia: 12

Ortopedia: 8

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 02 de fevereiro de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 08/2025
EXERCÍCIO: 01/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
21/01/2026	R$ 9,70	21/01/2026		R$ 9,70

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 183.762,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 9,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 1.034,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 184.806,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 184.806,31

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020835217727025
02/02/2026 08:53:02

Cliente

Agência	198-8
Conta	24053-2 SANTA CASA TCV 008/2025
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	183.762,06			125.513,933208		
09/01/2026	RESGATE	171,20	0,32		116,852386	1,467834813	125.397,080822
	Aplicação 10/12/2025	171,20	0,32		116,852386		
19/01/2026	RESGATE	92.795,87	231,86		63.214,185257	1,471627446	62.182,895565
	Aplicação 10/12/2025	92.795,87	231,86		63.214,185257		
21/01/2026	APLICAÇÃO	9,70			6,585692	1,472889984	62.189,481257
26/01/2026	RESGATE	4.953,09	14,75		3.368,496244	1,474794579	58.820,985013
	Aplicação 10/12/2025	4.953,09	14,75		3.368,496244		
28/01/2026	RESGATE	2.928,80	9,28		1.990,483921	1,476063167	56.830,501092
	Aplicação 10/12/2025	2.928,80	9,28		1.990,483921		
30/01/2026	SALDO ATUAL	83.957,35			56.830,501092		56.830,501092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.762,06
APLICAÇÕES (+)	9,70
RESGATES (-)	100.848,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	256,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.034,55
SALDO ATUAL =	83.957,35

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G3312114323864791
21/01/2026 14:35:26

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	61,30 D	
				09/01 14:22 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	109,90 D	
				09/01 14:26 DROGARIA TROVARELLI			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	3.045,45 D	
				19/01 14:42 CLINICA MEDICA FRANCO LTD			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	23.250,00 D	
				19/01 14:56 M.E.A SERVICOS MEDICOS LT			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	7.500,00 D	
				19/01 15:02 ROBLES SAJOVIC ASSISTENCI			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	10.500,00 D	
				19/01 15:04 A S D SERVICOS MEDICOS LT			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	18.000,00 D	
				19/01 15:08 L. F. FURLANETTO DA SILVA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.906	3.000,00 D	
				19/01 15:12 RODRIGUES MENDONCA SERVIC			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.907	11.965,87 D	
				19/01 15:13 CLINICA REIS LIMA			
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.908	576,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.909	1.785,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	4.187,46 D	
				CJK COM DE ALIMENTOS			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.911	237,06 D	
				19/01 17:24 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.912	181,80 D	
				19/01 17:25 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.913	3.498,22 D	
				19/01 17:27 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.914	2.678,35 D	
				19/01 17:28 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.915	226,80 D	
				19/01 17:30 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	308,26 D	

			S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE			
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	1.855,00 D	
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.795,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0198	00103	821 Pix - Recebido	211.321.587.119.652	9,70 C	
			21/01 13:21 01076166000154 S S V INDUS			
21/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			9,70 C

Invest. Resgate Autom.	91.375,58 C
Saldo	91.385,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	91.588,56

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020835217727024
02/02/2026 08:52:00

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	61,30 D	
				09/01 14:22 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	109,90 D	
				09/01 14:26 DROGARIA TROVARELLI			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	3.045,45 D	
				19/01 14:42 CLINICA MEDICA FRANCO LTD			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.902	23.250,00 D	
				19/01 14:56 M.E.A SERVICOS MEDICOS LT			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.903	7.500,00 D	
				19/01 15:02 ROBLES SAJOVIC ASSISTENCI			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.904	10.500,00 D	
				19/01 15:04 A S D SERVICOS MEDICOS LT			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.905	18.000,00 D	
				19/01 15:08 L. F. FURLANETTO DA SILVA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.906	3.000,00 D	
				19/01 15:12 RODRIGUES MENDONCA SERVIC			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.907	11.965,87 D	
				19/01 15:13 CLINICA REIS LIMA			
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.908	576,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.909	1.785,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.910	4.187,46 D	
				CJK COM DE ALIMENTOS			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.911	237,06 D	
				19/01 17:24 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.912	181,80 D	
				19/01 17:25 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.913	3.498,22 D	
				19/01 17:27 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.914	2.678,35 D	
				19/01 17:28 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.915	226,80 D	
				19/01 17:30 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.916	308,26 D	

			S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE			
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.917	1.855,00 D	
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
19/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.795,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.321.587.119.652	9,70 C	
			21/01 13:21 01076166000154 S S V INDUS			
21/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	4.870,53 D	
			26/01 14:52 DULIMP			
26/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	82,56 D	
			26/01 14:55 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.953,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	878,80 D	
			ALIMENTOS IVANA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	2.050,00 D	
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.928,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 08/2025
EXERCÍCIO: 01/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	N°	R$
1	22/12/2025	24838		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	09/01/2026		R$ 61,30
2	08/01/2026	1031		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	09/01/2026		R$ 109,90
3	13/01/2026	271		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	19/01/2026		R$ 3.045,45
4	14/01/2026	1		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	M.E.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53252518000189	19/01/2026		R$ 23.250,00
5	12/01/2026	13		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	58497855000150	19/01/2026		R$ 7.500,00
6	12/01/2026	165		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	ASD SERVIÇOS ,MEDICOS LTDA	51.661.289/0001-20	19/01/2026		R$ 10.500,00
7	12/01/2026	11		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	PLANTAO PRONTO SOCORRO	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	60208492000137	19/01/2026		R$ 18.000,00
8	12/01/2026	30		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	58746854000100	19/01/2026		R$ 3.000,00
9	13/01/2026	10		PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	58099629000110	19/01/2026		R$ 11.965,87
10	14/01/2026	1106635		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	19/01/2026		R$ 4.187,46
11	22/12/2025	23428		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	19/01/2026		R$ 237,06
12	09/01/2026	25014		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/01/2026		R$ 181,80
13	09/01/2026	25013		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/01/2026		R$ 3.498,22
14	12/01/2026	23527		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	19/01/2026		R$ 2.678,35
15	14/01/2026	23537		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	19/01/2026		R$ 226,80
16	16/01/2026	6076		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	19/01/2026		R$ 308,26
17	16/01/2026	8545		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	19/01/2026		R$ 1.855,00
18	15/01/2026	14397		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	26/01/2026		R$ 4.870,53
19	23/01/2026	25092		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	26/01/2026		R$ 82,56
20	23/01/2026	165155		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	28/01/2026		R$ 878,80
21	21/01/2026	8565		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	28/01/2026		R$ 2.050,00

TOTAL: R$98.487,36

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091721434341144 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$61,30
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/01/2026 - 14:22:42

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

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 14:22:43

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F0.428.9F4.8E5.C7D

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: 61,30 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 000024838

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 000024838
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251249859416000159550010000248381001552641

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	135254033266017 22/12/2025 08:41:51

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	22/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	08:41:51

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,93	7,76			61,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					61,30

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	1,000	5,39	5,39					
1103427	GELATINA BRETZKE DIET UVA 12 G.	21069029	000	5929	UN	2,000	2,65	5,30	5,30	0,95		18,00	
73172	ACHOCOLATADO MUKY PCT 1,01 KG	18069000	060	5929	UN	1,000	10,98	10,98					
1075311	GELATINA BRETZKE DIET LIMAO 12 GRS.	21069029	000	5929	UN	2,000	2,65	5,30	5,30	0,95		18,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	1,000	2,85	2,85	2,85	0,20		7,00	
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	2,000	7,79	15,58	15,58	2,80		18,00	
83249	GELATINA BRETZKE DIET CEREJA 12 G.	21069029	000	5929	UN	4,000	2,65	10,60	10,60	1,91		18,00	
1075328	GELATINA BRETZKE DIET ABACAXI 12 G.	21069029	000	5929	UN	2,000	2,65	5,30	5,30	0,95		18,00	

Corrigido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 206 - COO: 181 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2025

PEDIDO Nº 2134 - 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 - 20-12-2025 10:36:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACHOCOLATADO EM PO	8		UNIT	1	R$10,98	R$10,98
ARROZ INTEGRAL	5		K	1	R$5,39	R$5,39
COLORIFICO, PÓ, 500G	***ORÇAR 500G	***ORÇAR 500G	K	2	R$7,79	R$15,58
GELATINA DIET			UNIT	10	R$2,65	R$26,50
MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	25		UNIT	1	R$2,85	R$2,85
			TOTAL: R$61,30			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2134

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: - UND: UNIT - MARCA: 8

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$10,98	1	R$10,98		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	muky 1kg	R$10,98	1	R$10,98	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$16,98	1	R$16,98		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,39	1	R$5,39	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,98	1	R$6,98		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	1	R$8,99		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 2 - UND: K - MARCA: ***ORÇAR 500G - OBS: ***ORÇAR 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,79	2	R$15,58	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	2	R$17,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$11,99	2	R$23,98		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,65	10	R$26,50	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,99	10	R$39,90		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,59	10	R$45,90		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT - MARCA: 25

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	1	R$2,85	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	1	R$3,59		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,79	1	R$3,79		

TE... CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091726035318184 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$109,90
TARIFA: R$1,08
DATA: 09/01/2026 - 14:26:20

PAGO PARA: Drogaria Trovarelli
CNPJ: 44.496.081/0001-38
CHAVE PIX: 44496081000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000067822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 14:26:21

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: C.BC4.A59.E78.6B6.323

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Recebemos de TROVARELLI & TROVARELLI LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.031
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

TROVARELLI & TROVARELLI LTDA
AV 15 DE NOVEMBRO, 962
CENTRO
BARIRI SP
17250037
1436622780

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.001.031
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3526 0144 4960 8100 0138 5500 1000 0010 3110 0119 7326

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135260084251529 08/01/2026 09:50:40

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
201005355119		44496081000138

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44690238000161	08/01/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE	JARDIM PARAISO	17250182	08/01/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
BARIRI	1436626522	SP		09:50:40

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	09/01/2026	109,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	109,90

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10968	NAN SUPREME 1 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00		0,00	

Lançado

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: ;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (07/01/2026, 65, 1) NF: 2970	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2151 - TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 08-01-2026 12:43:05

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NAN SUPREME 1 - 0 A 6 MESES				1	R$109,90	R$109,90

TOTAL: R$109,90

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE LEITE A PEDIDO DA COODERNAÇÃO DE ENFERMAGEM PARA CRIANÇA INTERNADA NA MATERNIDADE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2151

PRODUTO: LEITE NAN SUPREME 1 - 0 A 6 MESES - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191741574238089O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.045,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:42:52

PAGO PARA: Clinica Medica Franco Ltda
CNPJ: 28.231.358/0001-44
CHAVE PIX: 28231358000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000181854
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: 19/01/2026 - 14:42:52

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 0.F03.85C.758.F63.52E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
271

Código de Verificação de Autenticidade
OFZWGPL1A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2026 às 09:02:06

Chave de Acesso
1484206ANGTIQBH1NRU7L6GA08WCCK8Y

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				13/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		**11587**	**000042174**	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 179	**SL 3 GALERIA STA TEREZA**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	04 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 01,04,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA, DRA ALINE FRANCO.	1.500,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040301**

Hospitais e congêneres.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	**0000040300001**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 6,00	R$ 54,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **271** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OFZWGPL1A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Em 19/01/2026 realizado pgto R$ 2.954,55 TCV 004/2025 Assist. à Saúde

Em 19/01/2026 realizado pgto R$ 3.045,45 TCV 008/2025 Emenda Jurídica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191756009715170 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$23.250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 14:56:41

PAGO PARA: M.e.a Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 53.252.518/0001-89
CHAVE PIX: 53252518000189
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1656 - CONTA: 00000000000000178098
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: 19/01/2026 - 14:56:41

==========

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: F.C9B.EBD.DD7.6DE.14F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
(16)3266-9210
tributos@borborema.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35074072253252518000189000000000000126016763983260

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	14/01/2026	14/01/2026 09:44:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	14/01/2026 09:44:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.252.518/0001-89	-	(16) 9724-0061

Nome / Nome Empresarial
M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
DUDAABIB@ICLOUD.COM

Endereço	Município	CEP
DA BANDEIRA', 32, CENTRO	Borborema - SP	14955-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-970

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.01.01 - Medicina.	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
13 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 18.000,00 NOS DIAS 01,02,09,10,11(24H),15,16,17,22,23,29,30 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA. 05 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00, TOTAL R$5.250,00 NOS DIAS 01,15,18,22,29 DE DEZEMBRP 2025 CONFORME ESCALA MEDICA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Borborema - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 23.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 23.250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 23.250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 23.250,00 TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025. MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191801442369767 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 15:02:07

PAGO PARA: Robles Sajovic Assistencia Em Saude
CNPJ: 58.497.855/0001-50
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000057968333
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: 19/01/2026 - 15:02:08

==========

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: 0.640.714.720.435.97B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE RECEITA

PRACA PREFEITO EUCLIDES ANTONIO FABRIS, 343 - 79950000 - CENTRO - Naviraí - MS

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 13

Data Prestação: 12/01/2026

Autenticidade: 099097227

SITE AUTENTICIDADE: https://navirai.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00019334 **CNPJ/CPF:** 58.497.855/0001-50 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

Nome Fantasia: ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

Endereço: RUA ARISTIDES CUSTODIO, 150, SALA D SEDE VIRTUAL - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Naviraí-MS **CEP:** 79.950-000

Fone/Fax: **E-Mail:** notafiscal@contabilmedica.com.br

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Endereço: Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409 - Centro

Município/UF: Bariri-SP **CEP:** 17.250-071

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:
403 socorros, ambulatórios e congêneres.

CNAE: 8610101

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
1/2026	Bariri-SP	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

03 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 4.500,00 NOS DIAS 19,20,28 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA;
01 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO R$3.000,00 TOTAL R$ 3.000,00 NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA;
TOTAL DA NOTA FISCAL: R$7.500,00

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025.
Médica Dra: Bruna Heloisa Robles Sajovic. CRM MS 15192

Dados Bancários
Cora SCFI 403
AG 0001 C/C 5796833-3
CNPJ 58.497.855.0001-50

ITENS DO SERVIÇO

Tributáve	Descrição do Item	Quantidad	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	PLANTÕES PRESENCIAL DE 12H NO PRONTO SOCORRO	3,00000	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SIM	PLANTÕES PRESENCIAL DE 12H NO PRONTO SOCORRO - VALOR DOBRADO	1,00000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	150,75000	Não
PIS	0,17000	12,75000	Não
COFINS	0,77000	57,75000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	18,00000	Não
CSLL	0,21000	15,75000	Não
CPP	2,60000	195,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	299,25000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2025

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Liquido da NFS-e:
7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 ✓

NFS-E Nº
13

Recebemos de ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:____/____/____ **Assinatura:**_____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 098/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191804247296468O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 15:04:48

PAGO PARA: A S D Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 51.661.289/0001-20
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000550949423
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: 19/01/2026 - 15:04:49

==========

DOCUMENTO: 011904
AUTENTICACAO SISBB: 0.815.D3A.FB3.280.023

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Bauru
(14) 3235-1000
plantaofiscal@bauru.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35060031251661289000120000000000016526010513165312

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
165	01/01/2026	12/01/2026	
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
165	49999	12/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.661.289/0001-20	634405	1432322530

Nome / Nome Empresarial
A S D SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
INESBORSOLI@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
17033-853 - RUA BASILIO STRINGHETTA, 4-61	BAURU - SP	17033-853

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, CENTRO	Bariri - SP	17250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
040301 Hospitais e congêneres....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
TIPO DO SERVIÇO: SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DEZEMBRO/2025 03 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO: R$1500,00 VALOR TOTAL: R$4500,00 NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 02 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO: R$3000,00 VALOR TOTAL: R$ 6000,00 NO DIA 25 (24H) DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA PRESTADOR DE SERVIÇO: ANA SILVIA DELARMELINDO CRM: 247323 TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bauru - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 10.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 10.500,00	2,00%	Não retido	R$ 210,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	PIS e COFINS Não Retido	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 10.500,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 10.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 210,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.21.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191808095698058l3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 15:08:54

PAGO PARA: L. F. Furlanetto da Silva Ltda
CNPJ: 60.208.492/0001-37
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008609190063
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: 19/01/2026 - 15:08:55

==========

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: 8.76C.5FA.1B4.1BA.B96

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
5IWD27I8R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2026 às 15:36:35

Chave de Acesso
1483866Z3O5R9VLHSTZOLDFM0LDOZ90V

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.5:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/01/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
60.208.492/0001-37		**15009**	**000054755**	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAMPOS SALLES, 122		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-063	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	11 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 16.500,00 NOS DIAS 02,04,06,09,12,16,22,23,27,28,30 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 1.500,00 NO DIA 05,18 DE DEZEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA	18.000,00	R$ 18.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **040101**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina.	**2,01%**	**0000040100001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.000,00**	**R$ 361,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R$ 18,00	R$ 162,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025
DR LUIS FELIPE FURLANETTO DA SILVA

RECEBI(EMOS) DE **L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5IWD27I8R**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191811392129107 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 15:12:07

PAGO PARA: Rodrigues Mendonca Servicos Em Saude
CNPJ: 58.746.854/0001-00
CHAVE PIX: 58746854000100
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000369914562
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: 19/01/2026 - 15:12:08

==========

DOCUMENTO: 011906
AUTENTICACAO SISBB: E.1E7.2F6.0AF.848.0B3

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

NFSe
Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFESe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Franca
(16) 3711-9000
plantaofiscal@franca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35162001258746854000100000000000030260102764892 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data da emissão da NFS-e	
30	01/01/2026	12/01/2026	A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data da emissão da DPS**	
30	49999	12/01/2026	

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	58.746.854/0001-00	127659	1184114541
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA		britanicaassessoria@gmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
14403-180 - RUA RUA ALFREDO TOSI, 1821 APTO 77 - RORE 07		FRANCA - SP	14403-180
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	44.690.238/0001-61	-	-
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, , CENTRO		Bariri - SP	17.250-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 Hospitais e congêneres....	-	Bariri - SP	BRASIL

Descrição do Serviço
02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 / TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 06,12 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA / TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025 / DADOS DO MEDICO: DR. LUCAS JORGE RODRIGUES DE MENDONCA / CRM: 267489 / CPF: 034.705.171-50 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: C6 BANK S.A - CÓDIGO: 336 - AG.:0001 - CONTA: 36991456-2 CHAVE PIX (CNPJ): 58.746.854/0001-00 FAVORECIDO: RODRIGUES MENDONÇA SERVICOS EM SAUDE LTDA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Franca - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.000,00	2,00%	Não retido	R$ 60,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	-	-	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	R$ 60,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.19.00 |

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601191813064266959 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.965,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 15:13:58

PAGO PARA: Clinica Reis Lima
CNPJ: 58.099.629/0001-10
CHAVE PIX: 58099629000110
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007548737123
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 19/01/2026 - 15:13:59

==========

DOCUMENTO: 011907
AUTENTICACAO SISBB: C.6EB.7DC.6BB.39C.790

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
AV: MARECHAL RONDON, 522, CENTRO
Telefones: (65) 3266-2716
CNPJ: 15.023.989/0001-26

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
10

Dados do Prestador

CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA
CLINICA REIS LIMA

CPF/CNPJ: 58.099.629/0001-10 **Inscrição Municipal:** 44514 **Inscrição Estadual:**
End.: DAS AZALEIAS, Nº 2134, CONDOMINIO FLORES DO VALE **Complemento:**
Cidade: PONTES E LACERDA - MT **Telefone:** 1891176969 **Email:** dreduardoreislima@gmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Chave da NFSe:

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade
EXIGIVEL	13/01/2026 15:16	GM1U0P4IA
Número do DPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal
0		

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO	409		CENTRO

CEP	Cidade	UF	Telefone	Email
17.250-000	BARIRI	SP		

Descrição dos Serviços

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025. MEDICO: DR EDUARDO FLANKLIN - REFERENTE A:
- 06 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00. VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 NOS DIAS 05, 06, 12, 26(24H), 28 DE DEZEMBRO 2025 - CONFORME ESCALA MEDICA.
- 01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00. VALOR TOTAL: R$750,00 NO DIA 08 DE DEZEMBRO 2025 - CONFORME ESCALA MEDICA.
- 01 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR DOBRADO UNITARIO R$3.000,00. VALOR TOTAL R$ 3.000,00 NO DIA 24 DE DEZEMBRO 2025 - CONFORME ESCALA MEDICA.

VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 12.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município
04.01 - Medicina e biomedicina.

NBS	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
123012200 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	5,00	04	8630-5/03

Valor Total dos Serviços	R$	12.750,00
Base de Cálculo	R$	12.750,00
Desconto Incondicionado	R$	0,00
Desconto Condicionado	R$	0,00
Deduções (Material)	R$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R$	0,00
ISSQN Devido	R$	637,50
ISSQN Retido		**NÃO**

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
82,88	382,50	0,00	191,25	127,50	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal 11.965,87

IBS CBS

Base de Cálculo	Aliq. IBS %	Aliq CBS %	Valor IBS	Valor CBS
11.965,87	0,10	0,90	11,97	107,69

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2082.08(16.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 1 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
MUNICÍPIO DE INCIDÊNCIA DO ISS: PONTES E LACERDA-MT / MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO: PONTES E LACERDA-MT

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000005-9 76000385260-0
20070126019-2 27083184606-6
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2708318-4
Valor Total 576,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011908
AUTENTICACAO SISBB: 9.460.737.234.C75.480

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2708318-4

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **576,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	576,00			576,00
	Totais	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**576,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 10:53:45

85880000005 9 76000385260 0 20070126019 2 27083184606 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencimento DARF Julinho

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 | 76000385260 0 | 20070126019 2 | 27083184606 6

Pague com o PIX

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.26019.2708318-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 576,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000017-9 85600385260-8
20070126019-2 27073502162-0
Data do pagamento 19/01/2026
Numero do Documento 07.01.26019.2707350-2
Valor Total 1.785,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 011909
AUTENTICACAO SISBB: 7.077.0CA.743.BAC.CBC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2025	20/01/2026	07.01.26019.2707350-2

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.785,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2025 Vencimento 20/01/2026	1.785,60			1.785,60
	Totais	**1.785,60**	**0,00**	**0,00**	**1.785,60**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/01/2026 10:53:37

85860000017 9 85600385260 8 20070126019 2 27073502162 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PIS/COFINS Julinho

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 | 85600385260 8 | 20070126019 2 | 27073502162 0

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.26019.2707350-2
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.785,60

Pague com o PIX

TERMO DE CONTRATO

Nº: 008/2025

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:35:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000008526741003157504113330000418746
BENEFICIARIO:
CJK COM DE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
CJK COM DE ALIMENTOS
CNPJ: 12.125.500/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
CJK COM DE ALIMENTOS
CNPJ: 12.125.500/0001-39
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 11.910
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.187,46
VALOR COBRADO 4.187,46
==========
NR.AUTENTICACAO 4.52C.255.AF2.AA4.CAB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39	0061-2/0031575-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	09/00000852641-1	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
21/01/2026	1106635/1	R$	4.187,46

Recebemos o Titulo com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
	14.01.26			

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** — Data do Processamento: **14/01/2026**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO — Vencimento: **21/01/2026**

Beneficiário: CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39
AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701 — Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0031575-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2026	1106635/1	DM	N	14/01/2026	09/00000852641-1

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			4.187,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 12,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/01/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 14366293 — CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90000.085267 41003.157504 1 13330000418746

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO — Vencimento: **21/01/2026**

Beneficiário: CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39
AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701 — Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0031575-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2026	1106635/1	DM	N	14/01/2026	09/00000852641-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			4.187,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 12,56 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/01/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 14366293 — CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

RECEBEMOS DE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 001.106.635** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
14.01.26	Maria Eugenia Pastorelli 568207099	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001.106.635** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0112 1255 0000 0139 5500 1001 1066 3510 2684 2456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Cjk alimentos RUA JOÃO PIRES DE CAMPOS 38, JARDIM ESPLANADA - CEP 17250-406 BARIRI-SP TEL (14) 3663-9868 CONTATO@CJKALIMENTOS.COM.BR		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260162048955 14/01/2026 02:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000353110		12.125.500/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		14366-293	14/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(16)3662-9393	SP		02:08:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2026	4.187,46									

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
3.711,25	445,35	0,00	0,00	43,70	4.187,46
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	4.187,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15				271,846	265,692

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
740	CARNE MOIDA FRIGOBOM (2 CX)	02012090	020	5102	KG	40,000	20,49	819,60	0,00	751,33	90,16	0,00	12,00	0,00
208	PEITO COM OSSO CONFINA (3 CX)	02071411	020	5102	KG	54,000	10,79	582,66	0,00	534,12	64,09	0,00	12,00	0,00
1346	MARGARINA DORIANA C/SAL 500G (2 CX)	15171000	060	5405	UN	24,000	5,79	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	ACEM CUBO FRIGOBOM (2 CX)	02013000	020	5102	KG	40,000	25,99	1.039,60	0,00	953,00	114,36	0,00	12,00	0,00
2636	COXA E SOBRECOXA LAR (3 CX)	02071412	020	5102	KG	60,000	6,89	413,40	0,00	378,96	45,48	0,00	12,00	0,00
535	SUINO LOMBO IMPERATRIZ (3 CX)	02032900	020	5102	KG	59,692	19,99	1.193,24	0,00	1.093,84	131,26	0,00	12,00	0,00

Conferido

2149

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Devolucoes e divergencias de peso ou unidades, Somente serao aceitas com a conferencia e notificacao no ato da descarga. destinado a consumidor final (Redacao dada ao inciso pelo Decreto 67.383, de 20-12-2022, DOE 21-12-2022 Em vigor em 16 de janeiro de 2023) DEVOLUCOES E DIVERGENCIAS DE PESO OU UNIDADES, SOMENTE SERAO ACEITAS COM A CONFERENCIA E NOTIFICACAO NO ATO DA DESCARGA. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 18,69 de tributos federais, R$ 25,01 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1C2537	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 208/2025

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

Nº DA NF	N° COTAÇÃO	Explicações
1106635	N° 2149	Valor da cotação e da NF apresentarem diferença, pois o valor varia conforme o peso da caixa da carne.

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2149 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39

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 - 08-01-2026 12:17:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	40	R$25,99	R$1.039,60
CARNE BOVINA, MOIDA			K	40	R$20,49	R$819,60
CARNE SUINA, LOMBO			K	50	R$19,99	R$999,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	60	R$6,89	R$413,40
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	20	R$5,79	R$115,80
PEITO DE FRANGO			K	54	R$10,79	R$582,66

TOTAL: R$3.970,56

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$25,99	30	R$779,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$29,99	30	R$899,70		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$20,49	30	R$614,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$28,99	30	R$869,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39		R$19,99	50	R$999,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	palmali	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$6,89	50	R$344,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	lar pct	R$7,99	50	R$399,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,98	50	R$499,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	50	R$549,00		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Doriana	R$5,79	20	R$115,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,39	20	R$147,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	QUALY	R$7,98	20	R$159,60		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 18kg confina	R$10,79	50	R$539,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	C/OSSO	R$11,49	50	R$574,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	file de peito jagua	R$14,99	50	R$749,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$18,75	50	R$937,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-01-2026 10:54:08

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 - 06/01/2026 11:06:30 - **FINALIZADA EM:** 10/01/2026 11:06:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,49	12	R$77,88	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MUKY 1KG	R$13,98	12	R$167,76		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,99	20	R$159,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	20	R$159,80		

PRODUTO: ALHO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$11,99	8	R$95,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$18,90	8	R$151,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,00	8	R$168,00		

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$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PICININ	R$5,89	5	R$29,45		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: CAFE - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	esperança 500 grs	R$15,99	90	R$1.439,10		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,10	90	R$2.169,00	X	**ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR POIS O FORNECEDOR JCL ORÇOU O CAFE ESPERANÇA QUE TEVE RECUSA DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500G	R$25,98	90	R$2.338,20		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Coamo pct 500g, caixa com 10 pct, valor do pacote	R$25,99	90	R$2.339,10		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$25,99	30	R$779,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$29,99	30	R$899,70		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$20,49	30	R$614,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$28,99	30	R$869,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39		R$19,99	50	R$999,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	palmali	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	10	R$76,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MATTE LEAO 250G	R$7,98	10	R$79,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: COLORIFICO, PO, 500G - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	5	R$38,45	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$6,89	50	R$344,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	lar pct	R$7,99	50	R$399,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,98	50	R$499,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	50	R$549,00		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

PRODUTO: FEIJAO CARIOCA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	30	R$184,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	solito	R$6,99	30	R$209,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UBIRATÃ	R$12,98	30	R$389,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,34	2	R$6,68	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	2	R$7,58		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - 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$5,62	20	R$112,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$6,99	20	R$139,80		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,25	30	R$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO	R$1,29	30	R$38,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	30	R$80,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	DR OETKER	R$3,98	30	R$119,40		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**PARAFUSO	R$2,59	40	R$103,60	X	-

PRODUTO: MACARRAO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**PARAFUSO	R$2,99	40	R$119,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	50	R$142,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: MANDIOQUINHA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,89	20	R$257,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	20	R$279,60		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Doriana	R$5,79	20	R$115,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,39	20	R$147,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	QUALY	R$7,98	20	R$159,60		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$6,18	2	R$12,36	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	bom jesus 0,5 kg	R$20,99	2	R$41,98		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,70	96	R$67,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	AVANTE C/20	R$9,59	96	R$920,64		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 18kg confina	R$10,79	50	R$539,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	C/OSSO	R$11,49	50	R$574,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	file de peito jagua	R$14,99	50	R$749,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$18,75	50	R$937,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

PRODUTO: VINAGRE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	5	R$9,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORTEZA	R$2,19	5	R$10,95		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vinaro	R$2,99	5	R$14,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	39
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,49
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$7.177,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA
AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7 dias boleto	200
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601192024213717668 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$237,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 17:24:48

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
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: 19/01/2026 - 17:24:48

==========

DOCUMENTO: 011911
AUTENTICACAO SISBB: 0.E6D.394.2BC.DB0.4C6

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Recebemos de SUPERMERCADO PEGORIN LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 22/12/2025 Valor Total: R$ 237,06 Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.023.428
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.023.428
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0234 2816 9142 8484

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	**135254037925810 - 22/12/2025 13:52:02**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**	**22/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**	**17250-000**	**22/12/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**(14) 3662-6522**	**SP**		**13:51:56**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
45,64	8,22	0,00	0,00	0,00			1,80	237,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8,30	237,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54	VOLUMES			54,000	38,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7206061	BISC RENATA AGUA E SAL 360G pRedBc=61,11% CEST:1705302	19053100	020	5.929	UN/1	12,00	4,89	58,68	22,82	4,11		18,00	
7205996	BISC RENATA MAIZENA 360G pRedBc=61,11% CEST:1705301	19053100	020	5.929	UN/1	12,00	4,89	58,68	22,82	4,11		18,00	
3216	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5.929	KG/1	30,00	3,99	119,70	0,00	0,00		0,00	

lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Contabil: 237,06 - Base Icms: 45,64 - ICMS: 8,22 - Complemento: 191,42 ECF: 208 / Cupom: 16639 / Data: 22/12/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 NFC-e Ref.: 3525 1201 9063 6000 0110 6520 8000 0055 2710 4929 5647

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2097 - 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

NF 23428

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-12-2025 10:13:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	30	R$3,99	R$119,70
BOLACHA DOCE (MAIZENA)			PCT	12	R$4,89	R$58,68
BOLACHA SALGADA			PCT	12	R$4,89	R$58,68
			TOTAL: R$237,06			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2097

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	30	R$119,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,49	30	R$134,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2097

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 15-01-2026 10:14:38

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 - 15/12/2025 11:17:53 - **FINALIZADA EM:** 18/12/2025 11:17:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	30	R$119,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,49	30	R$134,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,55	8	R$36,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	8	R$39,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	8	R$63,92		

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,25	4	R$77,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,90	4	R$111,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,90	4	R$119,60		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 24 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	24	R$68,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	24	R$71,76		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,69	24	R$88,56		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$418,86

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

MICHELASSI & CIA LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601192025289091285555
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$181,80
TARIFA: R$1,79
DATA: 19/01/2026 - 17:25:58

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 17:25:59

==========

DOCUMENTO: 011912
AUTENTICACAO SISBB: 3.35C.2E8.992.F94.380

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: 181,80 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 000025014
SÉRIE 1

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

SUPERMERCADO UltraServe

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 000025014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260149859416000159550010000250141001557907

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	135260103975095 09/01/2026 14:12:28

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	09/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	09/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:12:28

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
77,00	5,39			181,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					181,80

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
3629	ACELGA MACO UN	07099990	040	5929	UN	8,000	4,55	36,40					
3049	CENOURA KG	20060000	040	5929	KG	24,000	2,85	68,40					
5043	ALHO A GRANEL KG.	07032090	000	5929	KG	4,000	19,25	77,00	77,00	5,39		7,00	

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 206 - COO: 198
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
IPI:0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2097 - 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 - 19-12-2025 10:13:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	8	R$4,55	R$36,40
ALHO			K	4	R$19,25	R$77,00
CENOURA			K	24	R$2,85	R$68,40
				TOTAL: R$181,80		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 08/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2097

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,55	8	R$36,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	8	R$39,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	8	R$63,92		

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,25	4	R$77,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,90	4	R$111,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,90	4	R$119,60		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 24 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	24	R$68,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	24	R$71,76		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,69	24	R$88,56		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2097

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-01-2026 10:49:58

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 - 15/12/2025 11:17:53 - **FINALIZADA EM:** 18/12/2025 11:17:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,99	30	R$119,70	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,49	30	R$134,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$4,99	30	R$149,70		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,55	8	R$36,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	8	R$39,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$7,99	8	R$63,92		

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,25	4	R$77,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,90	4	R$111,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$29,90	4	R$119,60		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 12 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	12	R$58,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PCTE 360G	R$4,99	12	R$59,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,98	12	R$71,76		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 24 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	24	R$68,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	24	R$71,76		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,69	24	R$88,56		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$418,86

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601192026593457677 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.498,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/01/2026 - 17:27:29

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 17:27:30

==========

DOCUMENTO: 011913
AUTENTICACAO SISBB: 3.956.73C.53D.4A6.02E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: 3.498,22 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 000025013

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 000025013
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260149859416000159550010000250131001557888

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	135260103900520 09/01/2026 14:07:20

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	09/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	09/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:07:20

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
1.464,13	234,44			3.498,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.498,22

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	5,39	26,95					
1103427	GELATINA BRETZKE DIET UVA 12 G.	21069029	000	5929	UN	12,000	2,69	32,28	32,28	5,81		18,00	
142649	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750 ML	22090000	000	5929	UN	5,000	1,95	9,75	9,75	0,68		7,00	
1214512	CHA MATTE LEAO CX.250 GRS	09030090	000	5929	UN	15,000	7,65	114,75	114,75	20,66		18,00	
1035254	CAFE MADE IN BRAZIL PCTE 500 GRS.	09012100	020	5929	UN	90,000	24,10	2.169,00	843,52	151,83		18,00	
325134	GELATINA KININO MARACUJA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	10,000	1,25	12,50	12,50	2,25		18,00	
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	10,000	1,25	12,50	12,50	2,25		18,00	
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,34	6,68	6,68	1,20		18,00	
1075311	GELATINA BRETZKE DIET LIMAO 12 GRS.	21069029	000	5929	UN	3,000	2,69	8,07	8,07	1,45		18,00	
1018042	OVOS AVANTE BRANCO T.GDE CX.C/12 UN.	04072100	040	5929	UN	8,000	8,40	67,20					
141901	OREGANO BARILAR 100 GRS.	12119010	040	5929	UN	2,000	6,18	12,36					
1005028	ACHOCOLATADO MUKY PCTE 400G.	18069000	000	5929	UN	12,000	6,49	77,88	77,88	14,02		18,00	
147705	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	5,000	7,69	38,45	38,45	6,92		18,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	50,000	2,85	142,50	142,50	9,98		7,00	
83249	GELATINA BRETZKE DIET CEREJA 12 G.	21069029	000	5929	UN	8,000	2,69	21,52	21,52	3,87		18,00	
10030	ALFACE GRANDE MACO	07020000	040	5929	UN	20,000	7,99	159,80					
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG	11022000	000	5929	UN	20,000	5,62	112,40	112,40	7,87		7,00	
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	5,000	1,25	6,25	6,25	1,13		18,00	
6156	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5929	KG	20,000	12,89	257,80					
292306	GELATINA KININO FRUTAS VERMELHAS 20 GRS	21069029	000	5929	UN	5,000	1,25	6,25	6,25	1,13		18,00	
1075328	GELATINA BRETZKE DIET ABACAXI 12 G.	21069029	000	5929	UN	7,000	2,69	18,83	18,83	3,39		18,00	
215862	FEIJAO CARIOCA DIVISA TP.1 1 KG	07133399	040	5929	UN	30,000	6,15	184,50					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: 3.498,22 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 000025013

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 000025013
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260149859416000159550010000250131001557888

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	135260103900520 09/01/2026 14:07:20

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	09/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	09/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:07:20

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. NFC-e: 206 - COO: 199 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal IPI:0,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 2149 - 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 - 08-01-2026 12:17:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACHOCOLATADO EM PO			UNIT	12	R$6,49	R$77,88
ALFACE			UNIT	20	R$7,99	R$159,80
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$5,39	R$26,95
CAFE			UNIT	90	R$24,10	R$2.169,00
CHA MATTE CAIXA 250G			CX	15	R$7,65	R$114,75
COLORIFICO, PÓ, 500G			K	5	R$7,69	R$38,45
FEIJAO CARIOCA			K	30	R$6,15	R$184,50
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,34	R$6,68
FUBA	**1KG	**1KG	UNIT	20	R$5,62	R$112,40
GELATINA			UNIT	30	R$1,25	R$37,50
GELATINA DIET			UNIT	30	R$2,69	R$80,70
MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)			UNIT	50	R$2,85	R$142,50
MANDIOQUINHA			K	20	R$12,89	R$257,80
OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG			PCT	2	R$6,18	R$12,36
OVO DE GALINHA			UNIT	96	R$0,70	R$67,20
VINAGRE			UNIT	5	R$1,95	R$9,75
			TOTAL: R$3.498,22			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,49	12	R$77,88	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MUKY 1KG	R$13,98	12	R$167,76		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,99	20	R$159,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	20	R$159,80		

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$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PICININ	R$5,89	5	R$29,45		

PRODUTO: CAFE - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	esperança 500 grs	R$15,99	90	R$1.439,10		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,10	90	R$2.169,00	X	**ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR POIS O FORNECEDOR JCL ORÇOU O CAFE ESPERANÇA QUE TEVE RECUSA DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500G	R$25,98	90	R$2.338,20		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Coamo pct 500g, caixa com 10 pct, valor do pacote	R$25,99	90	R$2.339,10		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	10	R$76,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MATTE LEAO 250G	R$7,98	10	R$79,80		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	5	R$38,45	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: FEIJAO CARIOCA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	30	R$184,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	solito	R$6,99	30	R$209,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UBIRATÃ	R$12,98	30	R$389,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,34	2	R$6,68	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	2	R$7,58		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - 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$5,62	20	R$112,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$6,99	20	R$139,80		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,25	30	R$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO	R$1,29	30	R$38,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	30	R$80,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	DR OETKER	R$3,98	30	R$119,40		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	50	R$142,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: MANDIOQUINHA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,89	20	R$257,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	20	R$279,60		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$6,18	2	R$12,36	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	bom jesus 0,5 kg	R$20,99	2	R$41,98		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,70	96	R$67,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	AVANTE C/20	R$9,59	96	R$920,64		

PRODUTO: VINAGRE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	5	R$9,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORTEZA	R$2,19	5	R$10,95		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vinaro	R$2,99	5	R$14,95		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-01-2026 10:54:08

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 - 06/01/2026 11:06:30 - **FINALIZADA EM:** 10/01/2026 11:06:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,49	12	R$77,88	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MUKY 1KG	R$13,98	12	R$167,76		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,99	20	R$159,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	20	R$159,80		

PRODUTO: ALHO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$11,99	8	R$95,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$18,90	8	R$151,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,00	8	R$168,00		

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$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PICININ	R$5,89	5	R$29,45		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: CAFE - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	esperança 500 grs	R$15,99	90	R$1.439,10		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,10	90	R$2.169,00	X	**ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR POIS O FORNECEDOR JCL ORÇOU O CAFE ESPERANÇA QUE TEVE RECUSA DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500G	R$25,98	90	R$2.338,20		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Coamo pct 500g, caixa com 10 pct, valor do pacote	R$25,99	90	R$2.339,10		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$25,99	30	R$779,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$29,99	30	R$899,70		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$20,49	30	R$614,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$28,99	30	R$869,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39		R$19,99	50	R$999,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	palmali	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	10	R$76,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MATTE LEAO 250G	R$7,98	10	R$79,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: COLORIFICO, PO, 500G - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	5	R$38,45	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$6,89	50	R$344,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	lar pct	R$7,99	50	R$399,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,98	50	R$499,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	50	R$549,00		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

PRODUTO: FEIJAO CARIOCA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	30	R$184,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	solito	R$6,99	30	R$209,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UBIRATÃ	R$12,98	30	R$389,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,34	2	R$6,68	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	2	R$7,58		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - 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$5,62	20	R$112,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$6,99	20	R$139,80		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,25	30	R$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO	R$1,29	30	R$38,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	30	R$80,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	DR OETKER	R$3,98	30	R$119,40		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**PARAFUSO	R$2,59	40	R$103,60	X	-

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**PARAFUSO	R$2,99	40	R$119,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	50	R$142,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: MANDIOQUINHA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,89	20	R$257,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	20	R$279,60		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Doriana	R$5,79	20	R$115,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,39	20	R$147,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	QUALY	R$7,98	20	R$159,60		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$6,18	2	R$12,36	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	bom jesus 0,5 kg	R$20,99	2	R$41,98		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,70	96	R$67,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	AVANTE C/20	R$9,59	96	R$920,64		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 18kg confina	R$10,79	50	R$539,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	C/OSSO	R$11,49	50	R$574,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	file de peito jagua	R$14,99	50	R$749,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$18,75	50	R$937,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 208/2025

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

PRODUTO: VINAGRE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	5	R$9,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORTEZA	R$2,19	5	R$10,95		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vinaro	R$2,99	5	R$14,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	39
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,49
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$7.177,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7 dias boleto	200
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TER... DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601192028183259096 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.678,35
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 17:28:40

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
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: 19/01/2026 - 17:28:40

==========

DOCUMENTO: 011914
AUTENTICACAO SISBB: 4.A02.82D.721.2F4.9AB

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.527 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0235 2716 2570 6823

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	135260135146944 12/01/2026 10:54:02

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	12/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:53:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,85	53,95	0,00	0,00	2.678,35

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	2.678,35

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)
775	VOLUMES			719,000	621,200

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
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	40,000	1,990	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	ACELGA KG	07099990	040	5929	KG/1	40,000	4,990	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17480	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG/1	50,000	4,890	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022205232	BISC RENATA AGUA E SAL 360G	19053100	020	5929	UN/1	60,000	4,890	293,40	0,00	114,10	20,54	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	50,000	1,890	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898028190031	FARINHA DE MILHO BARILAR 500G	11022000	020	5929	UN/1	2,000	5,190	10,38	0,00	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
7898247780006	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	020	5929	UN/1	10,000	6,990	69,90	0,00	27,18	4,89	0,00	18,00	0,00
7896114990138	SARDINHA PESCADOR 125G	16041310	060	5929	UN/1	8,000	5,390	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100118	ESPONJAS ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5929	UN/1	20,000	1,490	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MACARRAO BASILAR PARAFUSO VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	40,000	2,590	103,60	0,00	60,43	7,25	0,00	12,00	0,00
7896022205201	BISC RENATA MAIZENA 360G	19053100	020	5929	UN/1	60,000	4,890	293,40	0,00	114,10	20,54	0,00	18,00	0,00
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	KG/1	165,000	3,890	641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	50,000	2,890	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	ABOBRINHA BRASILEIRA KG	07099300	040	5929	KG/1	50,000	3,590	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14588	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG/1	50,000	2,790	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052001334	MOLHO REF.TCHETTO TRAD. 300G SACHE	21032010	060	5929	KG/1	80,000	1,390	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0101 9063 6000 0110 6520 6000 0367 1210 2333 9198) Contabil: 2.678,35 - Base Icms: 319,85 - ICMS: 53,95 - Complemento: 1.532,53 ;ECF: 206 / Cupom: 90259 / Data: 12/01/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/01/2026 11:10:03 - SUSANA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.678,35

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.023.527 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 2149 - 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 - 08-01-2026 12:17:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	50	R$3,59	R$179,50
ACELGA			K	40	R$4,99	R$199,60
BOLACHA DOCE (MAIZENA)			PCT	60	R$4,89	R$293,40
BOLACHA SALGADA			PCT	60	R$4,89	R$293,40
CEBOLA			K	50	R$1,89	R$94,50
CENOURA			K	50	R$2,79	R$139,50
CHUCHU			K	50	R$4,89	R$244,50
ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES			PCT	20	R$1,49	R$29,80
FARINHA DE MILHO			PCT	2	R$5,19	R$10,38
LEITE INTEGRAL			UNIT	165	R$3,89	R$641,85
MACARRÃO	**PARAFUSO	**PARAFUSO	UNIT	40	R$2,59	R$103,60
MOLHO DE TOMATE			SCH	80	R$1,39	R$111,20
OLEO			UNIT	10	R$6,99	R$69,90
REPOLHO BRANCO			K	40	R$1,99	R$79,60
SARDINHA EM LATA			UNIT	8	R$5,39	R$43,12
TOMATE			K	50	R$2,89	R$144,50

TOTAL: R$2.678,35

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,59	40	R$103,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	40	R$119,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-01-2026 10:54:08

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 - 06/01/2026 11:06:30 **- FINALIZADA EM:** 10/01/2026 11:06:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,49	12	R$77,88	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MUKY 1KG	R$13,98	12	R$167,76		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,99	20	R$159,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	20	R$159,80		

PRODUTO: ALHO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$11,99	8	R$95,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$18,90	8	R$151,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,00	8	R$168,00		

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$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PICININ	R$5,89	5	R$29,45		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: CAFE - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	esperança 500 grs	R$15,99	90	R$1.439,10		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,10	90	R$2.169,00	X	**ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR POIS O FORNECEDOR JCL ORÇOU O CAFE ESPERANÇA QUE TEVE RECUSA DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500G	R$25,98	90	R$2.338,20		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Coamo pct 500g, caixa com 10 pct, valor do pacote	R$25,99	90	R$2.339,10		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$25,99	30	R$779,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$29,99	30	R$899,70		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$20,49	30	R$614,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$28,99	30	R$869,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39		R$19,99	50	R$999,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	palmali	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	10	R$76,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MATTE LEAO 250G	R$7,98	10	R$79,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 208/2025

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	5	R$38,45	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$6,89	50	R$344,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	lar pct	R$7,99	50	R$399,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,98	50	R$499,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	50	R$549,00		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

PRODUTO: FEIJAO CARIOCA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	30	R$184,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	solito	R$6,99	30	R$209,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UBIRATÃ	R$12,98	30	R$389,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,34	2	R$6,68	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	2	R$7,58		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - 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$5,62	20	R$112,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$6,99	20	R$139,80		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,25	30	R$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO	R$1,29	30	R$38,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	30	R$80,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	DR OETKER	R$3,98	30	R$119,40		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**PARAFUSO	R$2,59	40	R$103,60	X	-

PRODUTO: MACARRAO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**PARAFUSO	R$2,99	40	R$119,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	50	R$142,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: MANDIOQUINHA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,89	20	R$257,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	20	R$279,60		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Doriana	R$5,79	20	R$115,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,39	20	R$147,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	QUALY	R$7,98	20	R$159,60		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$6,18	2	R$12,36	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	bom jesus 0,5 kg	R$20,99	2	R$41,98		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,70	96	R$67,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	AVANTE C/20	R$9,59	96	R$920,64		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 18kg confina	R$10,79	50	R$539,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	C/OSSO	R$11,49	50	R$574,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	file de peito jagua	R$14,99	50	R$749,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$18,75	50	R$937,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

PRODUTO: VINAGRE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	5	R$9,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORTEZA	R$2,19	5	R$10,95		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vinaro	R$2,99	5	R$14,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	39
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,49
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$7.177,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7 dias boleto	200
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601192030226095970 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$226,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 17:30:39

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
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: 19/01/2026 - 17:30:39

==========

DOCUMENTO: 011915
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AC.162.9C8.795.3C7

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.537 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 9063 6000 0110 5500 1000 0235 3719 4725 1022

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	135260166171613 14/01/2026 09:42:17

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	14/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		14/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:42:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88,20	15,88	0,00	0,00	226,80

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	226,80

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)
12	VOLUMES			12,000	12,000

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
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	5929	KG/1	12,000	18,900	226,80	0,00	88,20	15,88	0,00	18,00	0,00

Liberado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0101 9063 6000 0110 6520 9000 0102 1710 8333 1529) Contabil: 226,80 - Base Icms: 88,20 - ICMS: 15,88 - Complemento: 138,60 ;ECF: 209 / Cupom: 16979 / Data: 14/01/2026 ;; - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2026 10:07:55 - GEANDRA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/01/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 226.80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.023.537** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 2149 - 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 - 08-01-2026 12:17:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	50	R$3,59	R$179,50
ACELGA			K	40	R$4,99	R$199,60
ALHO			K	12	R$18,90	R$226,80
BOLACHA DOCE (MAIZENA)			PCT	60	R$4,89	R$293,40
BOLACHA SALGADA			PCT	60	R$4,89	R$293,40
CEBOLA			K	50	R$1,89	R$94,50
CENOURA			K	50	R$2,79	R$139,50
CHUCHU			K	50	R$4,89	R$244,50
ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES			PCT	20	R$1,49	R$29,80
FARINHA DE MILHO			PCT	2	R$5,19	R$10,38
LEITE INTEGRAL			UNIT	165	R$3,89	R$641,85
MACARRÃO	**PARAFUSO	**PARAFUSO	UNIT	40	R$2,59	R$103,60
MOLHO DE TOMATE			SCH	80	R$1,39	R$111,20
OLEO			UNIT	10	R$6,99	R$69,90
REPOLHO BRANCO			K	40	R$1,99	R$79,60
SARDINHA EM LATA			UNIT	8	R$5,39	R$43,12
TOMATE			K	50	R$2,89	R$144,50

TOTAL: R$2.905,15

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: ALHO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$11,99	8	R$95,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$18,90	8	R$151,20	X	ALTERADO O FORNECEDOR DO ALHO, POIS O FORNECEDOR KIDELICIA TEM QUANTIDADE MINIMA DE 30KG DE ALHO, QUANTIDADE MUITO ACIMA DA QUANTIDADE ORÇADA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,00	8	R$168,00		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,59	40	R$103,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,99	40	R$119,60		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2149

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 13-01-2026 10:54:08

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 - 06/01/2026 11:06:30 - **FINALIZADA EM:** 10/01/2026 11:06:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	50	R$179,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,75	50	R$237,50		

PRODUTO: ACELGA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,99	40	R$199,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	40	R$398,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,49	12	R$77,88	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MUKY 1KG	R$13,98	12	R$167,76		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,99	20	R$159,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	20	R$159,80		

PRODUTO: ALHO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$11,99	8	R$95,92		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$18,90	8	R$151,20		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$21,00	8	R$168,00		

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$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PICININ	R$5,89	5	R$29,45		

PRODUTO: BOLACHA DOCE (MAIZENA) - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

PRODUTO: BOLACHA SALGADA - QTD: 60 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	RENATA	R$4,89	60	R$293,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	360G	R$5,05	60	R$303,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: CAFE - QTD: 90 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	esperança 500 grs	R$15,99	90	R$1.439,10		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$24,10	90	R$2.169,00	X	**ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR POIS O FORNECEDOR JCL ORÇOU O CAFE ESPERANÇA QUE TEVE RECUSA DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, MEDICOS E FUNCIONARIOS
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MADE IN BRAZIL 500G	R$25,98	90	R$2.338,20		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Coamo pct 500g, caixa com 10 pct, valor do pacote	R$25,99	90	R$2.339,10		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$25,99	30	R$779,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$29,99	30	R$899,70		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$20,49	30	R$614,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	30	R$839,40		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	fazenda	R$28,99	30	R$869,70		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39		R$19,99	50	R$999,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	palmali	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,89	50	R$94,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: CENOURA - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,79	50	R$139,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,39	50	R$169,50		

PRODUTO: CHA MATTE CAIXA 250G - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,65	10	R$76,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MATTE LEAO 250G	R$7,98	10	R$79,80		

PRODUTO: CHUCHU - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$4,89	50	R$244,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,45	50	R$272,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	5	R$38,45	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ZILIO	R$7,99	5	R$39,95		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 20kg	R$6,89	50	R$344,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	lar pct	R$7,99	50	R$399,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,98	50	R$499,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$10,98	50	R$549,00		

PRODUTO: ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ASSOLAN	R$1,49	20	R$29,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,59	20	R$31,80		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,19	2	R$10,38	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,30	2	R$10,60		

PRODUTO: FEIJAO CARIOCA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,15	30	R$184,50	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	solito	R$6,99	30	R$209,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	UBIRATÃ	R$12,98	30	R$389,40		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,34	2	R$6,68	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,79	2	R$7,58		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - 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$5,62	20	R$112,40	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$6,99	20	R$139,80		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,25	30	R$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	KININO	R$1,29	30	R$38,70		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	30	R$80,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	DR OETKER	R$3,98	30	R$119,40		

PRODUTO: LEITE INTEGRAL - QTD: 165 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PIRACANJUBA	R$3,89	165	R$641,85	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,29	165	R$707,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**PARAFUSO	R$2,59	40	R$103,60	X	-

PRODUTO: MACARRAO - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: **PARAFUSO - OBS: **PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**PARAFUSO	R$2,99	40	R$119,60		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	50	R$142,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	BASILAR	R$2,89	50	R$144,50		

PRODUTO: MANDIOQUINHA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$12,89	20	R$257,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$13,98	20	R$279,60		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	Doriana	R$5,79	20	R$115,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,39	20	R$147,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	QUALY	R$7,98	20	R$159,60		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 80 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	POMADORO	R$1,39	80	R$111,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,52	80	R$121,60		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	quero de 1 kg	R$6,99	80	R$559,20		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	ABC	R$6,99	10	R$69,90	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	oleo de soja vitaliv	R$7,29	10	R$72,90		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vitaliv	R$7,99	10	R$79,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	10	R$85,90		

PRODUTO: OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$6,18	2	R$12,36	X	-
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	bom jesus 0,5 kg	R$20,99	2	R$41,98		

PRODUTO: OVO DE GALINHA - QTD: 96 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$0,70	96	R$67,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	AVANTE C/20	R$9,59	96	R$920,64		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	cx 18kg confina	R$10,79	50	R$539,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	C/OSSO	R$11,49	50	R$574,50		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	file de peito jagua	R$14,99	50	R$749,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$18,75	50	R$937,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	40	R$79,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: SARDINHA EM LATA - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	COQUEIRO	R$5,39	8	R$43,12	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	125G	R$5,78	8	R$46,24		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,89	50	R$144,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,75	50	R$387,50		

PRODUTO: VINAGRE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	5	R$9,75	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	FORTEZA	R$2,19	5	R$10,95		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 48.630.463/0001-63	vinaro	R$2,99	5	R$14,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	39
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,49
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$7.177,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
JCL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7 dias boleto	200
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:35:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070415155042543221210008313580000030826
BENEFICIARIO:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.916
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	308,26
VALOR COBRADO	308,26

==========

NR.AUTENTICACAO E.214.606.EC5.27A.B11

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Santa Casa Bariri

Nota Explicativa

NF 6076

Informamos que a NF 6076 da SSV Industria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda cujo valor total da nota fiscal R$ 308,26 foi paga mediante boleto. Porém o valor é referente a compra de produtos R$ 298,56 acrescido R$ 9,70 IPI, como o valor do imposto não é devido, solicitamos o estorno conforme extrato bancário.

Bariri, 21 de janeiro de 2026

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025

Data 21/01/2026 Valor R$ 9,70 C

Importe referente a Pix - Recebido, 21/01 13:21 01076166000154 S S V INDUS, documento 211.321.587.119.652, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARINA PREARO em 02/02/2026 15:04:03

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04151.550425 43221.210008 3 13580000030826

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/02/2026**
Beneficiário **S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1552, * TERREO , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 16/01/2026	Núm. do documento 6076		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2026	Nosso Número 157 / 00041515 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **308,26**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04151.550425 43221.210008 3 13580000030826

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/02/2026**
Beneficiário **S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1552, * TERREO , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 16/01/2026	Núm. do documento 6076		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/01/2026	Nosso Número 157 / 00041515 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **308,26**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

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

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

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.076
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-26/01-01.076.166/0001-54-55-001-000.006.076-120.260.116-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260199929737 16/01/2026 13:29:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		JARDIM PARAISO	17250-182	16/01/2026
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250182

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6076	308.26	0.00	308.26

PARCELAS

6076-1/1	15/02/2026	R$308,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,26	55,49	0,00	0,00	298,56

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	9,70	308,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	34025000	000	5401	UN	12	24,88	298,56	308,26	55,49	9,70	18,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:16/01/2026 13:29:51 - 3

PEDIDO Nº 2156 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 15-01-2026 08:14:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	GL5L	12	R$24,88	R$298,56

TOTAL: R$298,56

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2156

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-01-2026 10:25:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 14/01/2026 11:35:11 **- FINALIZADA EM:** 15/01/2026 11:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: MATERIAIS DE LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$5,94	5	R$29,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,00	5	R$30,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,70	5	R$43,50		

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 12 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$17,00	12	R$204,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$24,88	12	R$298,56	X	COMPRA PELA QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$104,00	12	R$1.248,00		

PRODUTO: ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPORTE - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,37	5	R$31,85	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,50	5	R$32,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,00	5	R$40,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,90	5	R$44,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,49	100	R$49,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,65	100	R$65,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,78	100	R$78,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$1,20	100	R$120,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$1,39	50	R$69,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$2,00	50	R$100,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,00	50	R$150,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,50	50	R$175,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 12 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$9,90	12	R$118,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$13,00	12	R$156,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$16,00	12	R$192,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$30,00	12	R$360,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 96 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$4,43	96	R$425,28		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$37,90	96	R$3.638,40		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$45,00	96	R$4.320,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$65,00	96	R$6.240,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$8,48	150	R$1.272,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$8,50	150	R$1.275,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$12,00	150	R$1.800,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$17,00	150	R$2.550,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$2,68	10	R$26,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,20	10	R$32,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,50	10	R$35,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$4,99	10	R$49,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$11,00	12	R$132,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$12,92	12	R$155,04	X	COMPRA PELA QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$19,00	12	R$228,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$19,80	12	R$237,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 20 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$41,98	20	R$839,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$45,00	20	R$900,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$76,00	20	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$77,00	20	R$1.540,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 25 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$28,90	25	R$722,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$29,00	25	R$725,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$39,00	25	R$975,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$59,00	25	R$1.475,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$39,57	10	R$395,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$40,00	10	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$52,00	10	R$520,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.965,55

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
FORNECEDOR	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
FORNECEDOR	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2015

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		

JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:35:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

BANCO DO BRASIL

00190000090304046100000006787170113560000185500
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	11.917
NOSSO NUMERO	30404610000006787
CONVENIO	03040461
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.855,00
VALOR COBRADO	1.855,00

NR.AUTENTICACAO E.F42.699.E14.3BA.6EC

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME			R$		00030404610000006787
Endereço					
R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI 145 DT INDUSTRIAL JAU SP - 17212747					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
8545	19.828.878	03.255.203/0001-17	13/02/2026		1.855,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					1.855,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 03040.461000 00006.787170 1 13560000185500

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 13/02/2026

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME					27-2 / 23788-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/01/2026	8545	DM	N	16/01/2026	00030404610000006787
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				1.855,00

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 1.855,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO DE CARVALHO 409
BARIRI - SP - 17250-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RUA RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 145 - DIST IND. - CEP:17212-747 - JAU - SP
TEL: (14)3418-7080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.545 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 2552 0300 0117 5500 1000 0085 4510 0000 4780

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135260194703764 16/01/2026 07:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401137909111		03.255.203/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		16/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		07:38:44

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014745	1.855,00	0,00	1.855,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2026	1.855,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,72	1.855,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

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
000000088	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000090	ATUANTE SOUR C/50 LITROS	28289019	0102	5101	UN	1,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

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 RICMS NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2162 - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 03.255.203/0001-17

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 - 19-01-2026 12:11:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ATUANTE ALK C/ 50 LITROS				1	R$1.200,00	R$1.200,00
ATUANTE SOUR C/ 50 LITROS				1	R$655,00	R$655,00
			TOTAL: R$1.855,00			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. NF 8545

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601261751581088537768
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.870,53
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/01/2026 - 14:52:35

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: 26/01/2026 - 14:52:36

==========

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 4.71E.DD2.409.047.199

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SICREDI **748-X** Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60		3022.12.39783	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador		Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		26/202076-8			
Vencimento	Número do Documento	Espécie / Valor do Documento	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)
12/02/2026	**14397/1**	**R$ 4.870,53**			

Recebemos o Titulo com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Data do Processamento
15/01/2026

SICREDI **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
12/02/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2026	14397/1	DM	N	15/01/2026	26/202076-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**4.870,53**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 2,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1181)
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

MP-SISTEMAS Desenvolvimento - Jaú/SP (14) 99799-2664

SICREDI **748-X** 74891.12628 02076.830229 12397.831095 1 13550000487053

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
12/02/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2026	14397/1	DM	N	15/01/2026	26/202076-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**4.870,53**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 2,92 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1181)
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DULIMP LTDA

RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.397 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0137 2440 6000 0160 5500 1000 0143 9715 1877 2452

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
VENDAS	135260181872579 15/01/2026 09:37:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401296281116		37.244.060/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		15/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:37:08

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14397	4.870,53	0,00	4.870,53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2026	4.870,53									

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	1.217,65	4.870,53
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	4.870,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R	JAÚ	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
055	SABONETE LIQUIDO AYLAG 5L ERVA DOCE	34029090	0102	5102	UNID	12,0000	12,920000	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN EMBALADA UN COTACAO PROMOCAO	68053090	0102	5102	UNID	150,0000	0,490000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	BORRIFADOR NOVAERA 500ML TRANSPARENTE CRISTAL REF 99.1	39249000	0102	5102	UNID	5,0000	5,940000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	ESCOVA SANITARIO SANCHES COM POTE	96039000	0102	5102	UNID	5,0000	6,370000	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA MULTI USO	68053090	0102	5102	UNID	50,0000	1,390000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0102	5102	UNID	12,0000	9,900000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000	48182000	0102	5102	UNID	200,0000	8,480000	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR SUPER BRANCO 300M C/8	48181000	0102	5102	UNID	16,0000	35,440000	567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	REFIL RODO SANCHES ALUMINIO 40CM	96039000	0102	5102	UNID	10,0000	2,680000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	SACO DE LIXO DULIMP 100L C/100 0,38	63051000	0102	5102	UNID	30,0000	28,900000	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	SACO DE LIXO DULIMP VERMELHO 100L C/100 0,05	63051000	0102	5102	UNID	10,0000	39,570000	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	SACO DE LIXO ITAQUI INFECTANTE BRANCO 100L C/100	39232190	0102	5102	UNID	20,0000	41,980000	839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12. 741/2012 FONTE IBPT PEDIDO 2156	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2015

Lançado

PEDIDO Nº 2156 - 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 - 15-01-2026 08:14:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BORRIFADOR PLASTICO 500ML	COLOCAR A MARCA	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	UNIT	5	R$5,94	R$29,70
ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPORTE	COLOCAR A MARCA	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	UNIT	5	R$6,37	R$31,85
ESPONJA DUPLA FACE	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	150	R$0,49	R$73,50
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	50	R$1,39	R$69,50
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	GL5L	12	R$9,90	R$118,80
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	128	R$4,43	R$567,04
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	200	R$8,48	R$1.696,00
REFIL PARA RODO 40 CM	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	10	R$2,68	R$26,80
SABONETE ERVA DOCE 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	UNIT	12	R$12,92	R$155,04
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	PCT	20	R$41,98	R$839,60
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	PCT	30	R$28,90	R$867,00
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	PCT	10	R$39,57	R$395,70

TOTAL: R$4.870,53

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2156

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 15-01-2026 14:27:53

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 14/01/2026 11:35:11 - **FINALIZADA EM:** 15/01/2026 11:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: MATERIAIS DE LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$5,94	5	R$29,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,00	5	R$30,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,70	5	R$43,50		

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 12 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$17,00	12	R$204,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$24,88	12	R$298,56	X	COMPRA PELA QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$104,00	12	R$1.248,00		

PRODUTO: ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPORTE - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,37	5	R$31,85	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$6,50	5	R$32,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,00	5	R$40,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo de compra/forma de pagamento/frete	R$8,90	5	R$44,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,49	100	R$49,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,65	100	R$65,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$0,78	100	R$78,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$1,20	100	R$120,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$1,39	50	R$69,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$2,00	50	R$100,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,00	50	R$150,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,50	50	R$175,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 12 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$9,90	12	R$118,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$13,00	12	R$156,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$16,00	12	R$192,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$30,00	12	R$360,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 96 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$4,43	96	R$425,28		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$37,90	96	R$3.638,40		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$45,00	96	R$4.320,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$65,00	96	R$6.240,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$8,48	150	R$1.272,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$8,50	150	R$1.275,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$12,00	150	R$1.800,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$17,00	150	R$2.550,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$2,68	10	R$26,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,20	10	R$32,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$3,50	10	R$35,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$4,99	10	R$49,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 12 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$11,00	12	R$132,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$12,92	12	R$155,04	X	COMPRA PELA QUALIDADE
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$19,00	12	R$228,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$19,80	12	R$237,60		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO - QTD: 20 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$41,98	20	R$839,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$45,00	20	R$900,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$76,00	20	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$77,00	20	R$1.540,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 25 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$28,90	25	R$722,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$29,00	25	R$725,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$39,00	25	R$975,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$59,00	25	R$1.475,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$39,57	10	R$395,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$40,00	10	R$400,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/FRETE	R$52,00	10	R$520,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.965,55

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
FORNECEDOR	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
FORNECEDOR	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

TERMO DE CONVÊNIO

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	

JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601261754445961029 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$82,56
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/01/2026 - 14:55:02

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

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

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 14:55:03

==========

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 8.34D.4F2.282.A97.35F

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/01/2026 VALOR TOTAL: 82,56 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 000025092

SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000025092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260149859416000159550010000250921001561919

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	135260296398896 23/01/2026 17:00:34

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	23/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	23/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	17:00:34

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
82,56	5,78			82,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					82,56

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
1035148	MAC.SEMOLADO BASILAR PARAFUSO 400 G	19021900	000	5929	UN	32,000	2,58	82,56	82,56	5,78		7,00	

18/02/26 2164

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 205 - COO: 1558
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
IPI:0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2164 - 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 - 23-01-2026 12:48:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO	PARAFUSO	PARAFUSO	UNIT	32	R$2,58	R$82,56

TOTAL: R$82,56

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2164

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 32 - UND: UNIT - MARCA: PARAFUSO - OBS: PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,58	32	R$82,56	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC BASILAR 400 GR VERDINHO PARAFUSO	R$2,58	32	R$82,56		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100872997000311502513560000087880
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	12.801
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	878,80
VALOR COBRADO	878,80

==========

NR.AUTENTICACAO 4.DE1.04E.359.B07.FF4

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

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

DATA DE PROCESSAMENTO
23/01/2026

Bradesco **237-2**

RECIBO DO PAGADOR

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
23/01/2026	165155/01	DM	N	23/01/2026

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

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

Após 13/02/2026, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 13/02/2026.

237-2 RECIBO DO PAGADOR

Ivana

Fone: (14) 3662-3526

VENCIMENTO: 13/02/2026
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART. / NOSSO NÚMERO: 09/00610087297-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 878,80
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
BENEFICIÁRIO FINAL

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23790.06105 90061.008729 97000.311502 5 13560000087880

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

VENCIMENTO: 13/02/2026

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

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/01/2026	165155/01	DM	N	23/01/2026

CART. / NOSSO NÚMERO: 09/00610087297-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	09	R$		X

1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 878,80

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

Após 13/02/2026, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 13/02/2026.

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
BENEFICIÁRIO FINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 008/2025

NFe v4.0 - VERSÃ

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

Fone: (14) 3662-3526
Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17253-136
comercial@alimentosivana.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000165155
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3526 0127 3988 0100 0103 5500 1000 1651 5513 3700 8363

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	135260293942540 23/01/26 13:52:26

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	23/01/2026

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 13/02/2026 878,80

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
486,40	61,52	0,00	0,00	878,80

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		878,80

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	% APROX. TRIBUT.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 40	5102 000	40,000 KG	18,600000	0,00% 0,00	744,00	744,00 433,98	0,00 0,00	52,08	0,00		12,00	0,00
07909400 1507.90.11	OLEO DE SOJA COAMO 20X900ML	0 1	5102 020	1,000 CX	134,800000	0,00% 0,00	134,80	134,80 52,42	0,00 0,00	9,44	0,00		18,00	0,00

264

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2164 - 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 - 23-01-2026 12:48:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	40	R$18,60	R$744,00
OLEO			UNIT	20	R$6,74	R$134,80
			TOTAL: R$878,80			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 038/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2164

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,60	40	R$744,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$27,90	40	R$1.116,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ACEM KG	R$30,00	40	R$1.200,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA CONCORDIA 900 ML	R$6,74	20	R$134,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$6,74	20	R$134,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	20	R$159,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2164

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 26-01-2026 11:10:47

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 - 20/01/2026 12:55:23 - **FINALIZADA EM:** 23/01/2026 12:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,60	40	R$744,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$27,90	40	R$1.116,00		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ACEM KG	R$30,00	40	R$1.200,00		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 32 - UND: UNIT - MARCA: PARAFUSO - OBS: PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$2,58	32	R$82,56	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	PARAFUSO	R$2,58	32	R$82,56		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: ***PADRE NOSSO OU AVE MARIA - OBS: ***PADRE NOSSO OU AVE MARIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PADRE NOSSO OU AVE MARIA	R$2,58	20	R$51,60		
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	***PADRE NOSSO OU AVE MARIA	R$2,58	20	R$51,60		

PRODUTO: OLEO - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA CONCORDIA 900 ML	R$6,74	20	R$134,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$6,74	20	R$134,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,98	20	R$159,60		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$961,36

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR
MICHELASSI & CIA LTDA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA

VALOR DO PEDIDO MINIMO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 908/2025

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090304046100000006808174213610000205000
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.802
NOSSO NUMERO	30404610000006808
CONVENIO	03040461
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.050,00
VALOR COBRADO	2.050,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.4E0.707.8CE.BE5.86A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME		R$		00030404610000006808
Endereço				
R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI 145 DT INDUSTRIAL JAU SP - 17212747				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
8565	19.828.878	03.255.203/0001-17	18/02/2026	2.050,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				2.050,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 03040.461000 00006.808174 2 13610000205000

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 18/02/2026

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME					27-2 / 23788-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/01/2026	8565	DM	N	21/01/2026	00030404610000006808
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				2.050,00

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
2.050,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO DE CARVALHO 409
BARIRI - SP - 17250-000

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 08/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

RUA RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 145 - DIST IND. - CEP:17212-747 - JAU - SP
TEL: (14)3418-7080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.565 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0103 2552 0300 0117 5500 1000 0085 6510 0000 4782

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135260257709242 21/01/2026 07:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401137909111		03.255.203/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	21/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		07:43:45

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014771	2.050,00	0,00	2.050,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	2.050,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,13	2.050,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

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
000000091	ATUANTE GOLD C/50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000272	ATUANTE BRIGHT PLUS C/50 LITROS	28289011	0102	5101	UN	1,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 RICMS NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI

Lançado

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2178 - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 03.255.203/0001-17

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 - 26-01-2026 10:12:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ATUANTE GOLD C/ 50 LITROS				1	R$1.500,00	R$1.500,00
ATUANTE BRIGHT PLUS C/ 50 LITROS				1	R$550,00	R$550,00
				TOTAL: R$2.050,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. NF 8565

TER... CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5504	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	4388	0,63	R$2.764,44
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5504	0,00	R$0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	5504	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	346	3,70	R$1.280,20
0202080013	ANTIBIOGRAMA	2	4,98	R$9,96
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5219	11,00	R$57.409,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	3	13,00	R$39,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	10	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	8	0,00	R$0,00
0202050041	CLEARANCE DE UREIA	1	3,51	R$3,51
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	14	6,30	R$88,20
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA	2	0,00	R$0,00
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	63	10,00	R$630,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	5,62	R$5,62
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	2	10,25	R$20,50
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	1	0,00	R$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	14	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	18	0,00	R$0,00
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	21	5,77	R$121,17
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	16	2,73	R$43,68
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	14	9,25	R$129,50
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	22	2,25	R$49,50
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	23	2,01	R$46,23
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	1	1,85	R$1,85
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	266	1,85	R$492,10
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	94	3,68	R$345,92
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	148	4,12	R$609,76
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6	3,68	R$22,08
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	1	2,01	R$2,01
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	6	2,01	R$12,06
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	4	3,51	R$14,04
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	2	1,85	R$3,70
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	1	10,17	R$10,17
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	167	1,85	R$308,95
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	63	2,83	R$178,29
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	1,85	R$5,55
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	167	1,85	R$308,95
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	62	2,01	R$124,62
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	62	2,01	R$124,62
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	154	9,00	R$1.386,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	262	1,85	R$484,70
0401010031	DRENAGEM DE ABSCESSO	1	0,00	R$0,00
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	325	5,15	R$1.673,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010716	ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS	1	3,68	R$3,68
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	7	23,16	R$162,12
0401010066	EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXO	4	0,00	R$0,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	8	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	411	4,11	R$1.689,21
0301100128	LAVAGEM GASTRICA	1	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	1	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R$0,00
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	2	18,55	R$37,10
0202090299	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSE	2	1,89	R$3,78
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	83	15,30	R$1.269,90
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	5	10,73	R$53,65
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	11	7,17	R$78,87
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	17	6,42	R$109,14
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	7,77	R$15,54
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	33	6,50	R$214,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	38	7,77	R$295,26
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	19	7,77	R$147,63
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	24	6,50	R$156,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	7,40	R$7,40
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	8,19	R$40,95
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	15	8,33	R$124,95
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	10,96	R$98,64
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	4	14,90	R$59,60
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	8	9,16	R$73,28
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	19	9,73	R$184,87
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	35	8,37	R$292,95
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	18	5,90	R$106,20
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	16	8,94	R$143,04
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	47	7,52	R$353,44
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	3	9,15	R$27,45
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	31	5,62	R$174,22
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	20	7,98	R$159,60
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	4	19,24	R$76,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	49	6,78	R$332,22
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	7,16	R$28,64
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	28	6,30	R$176,40
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	3	6,00	R$18,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	10	8,38	R$83,80
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	62	6,78	R$420,36
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	34	8,94	R$303,96
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	21	6,91	R$145,11
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	7,80	R$39,00
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	5	7,32	R$36,60
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	72	6,88	R$495,36
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	264	9,50	R$2.508,00
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	6,55	R$6,55
0411010077	SUTURA DE LACERACOES DE TRAJETO PELVICO	1	19,79	R$19,79
0214010295	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C PARA	2	0,00	R$0,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	1,00	R$2,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	14	0,00	R$0,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	3	1,00	R$3,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	59	1,69	R$99,71
0206010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	1	86,75	R$86,75
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	4	37,95	R$151,80
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	39,60	R$79,20
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	2	24,20	R$48,40
0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	1	39,60	R$39,60
0205020160	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	1	24,20	R$24,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	3	24,20	R$72,60

QUANTIDADE TOTAL: 30066

QTDE ATENDIMENTOS: 5511

VALOR TOTAL: R$80.268,63

Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/01/2026 a 31/01/2026

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	03
Gestante	09
Neurologia/Neurocirurgia	07
Oftalmologia	04
Ortopedia	00
Padrão*	87
Pediatria	03
Psiquiatria	14
TOTAL	**127**

** São classificadas como fichas Padrão, as que demandam procedimentos diagnósticos, UTI e outras avaliações não padronizadas pelo SIRESP.*

DECLARAMOS que a tabela acima foi extraída manualmente do SIRESP – Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, pois o sistema não disponibiliza documento sucinto de transferências por tipo de ficha por período.

No sistema, todas as regulações indicam dados pessoais dos pacientes atendidos , o que nos levou a proceder a extração dos dados e organização de forma sintética dos exatos valores de transferências por especialidade no período.

Bariri, 02 de fevereiro de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Ger. Administrativo

RELATÓRIO DE INTERCONSULTA



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

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	01/01/2026 10:18:27	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	01/01/2026 10:22:05	LUIZ MORESCHI NETO	ALINE SOARES ROCCO	PRISCILLA PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	01/01/2026 12:09:23	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	01/01/2026 12:11:18	LUIZ MORESCHI NETO	ALINE SOARES ROCCO	VALDIR JOSE COLACHITI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/01/2026 16:34:05	ANA SILVIA DELARMELINDO				RENATA DE FATIMA BISPO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/01/2026 17:43:17	ANA SILVIA DELARMELINDO				JESSICA FERNANDA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	02/01/2026 12:00:03	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	02/01/2026 12:01:55	SAMIR FARAH	GABRIEL APARECIDO MOURA	ADELIANA APARECIDA CARDOZO RAMOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	02/01/2026 14:40:42	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA		SAMIR FARAH		ANA PAULA MARASSATTI DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	03/01/2026 12:59:07	MIGUEL PILOTTO PERES		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/01/2026 16:06:11	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	05/01/2026 16:08:32		MIRELLI KAUANI DUTRA	JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/01/2026 22:17:13	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ELAINE PRISCILA DE OLIVEIRA DE PAULA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 07:22:53	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA		SAMYLLE PASSARELLI	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 07:26:40	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				RAIANE VITORIA DA SILVA ROSA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	06/01/2026 08:25:01	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ MORESCHI NETO		REBECA SANTOS LUIZ	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/01/2026 09:09:33	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				TAMARA CAMILA MARINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	06/01/2026 11:34:24	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL		ROGERIO CHAVES TRINDADE	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225124 - PEDIATRA	06/01/2026 18:55:51	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		JOSAINE FOLONI		BERNARDO SCOFIELD MARQUES DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	08/01/2026 15:08:57	ANA SILVIA DELARMELINDO				ZULMIRA FERREIRA OCON	PRONTO ATENDIMENTO	-
225125 - CLINICO	08/01/2026 22:34:32	LUCAS JORGE RODRIGUES DE MENDONÇA		PLANTONISTA		JULIANE DOMINGOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	09/01/2026 10:17:03	ALINE GUIMARÃES DULTRA	09/01/2026 10:20:38	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	MIRELLI KAUANI DUTRA	SANDRA ELVIRA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	10/01/2026 05:02:48	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		HIRERICA KAILANI DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 15:03:21	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 15:57:39	JONAS SILVA RAGGHIANTI		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/01/2026 18:47:35	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				BIANCA DA NOBREGA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	14/01/2026 04:42:42	JOSE ROBERTO TOLEDO		JOSAINE FOLONI		JULIA KEFRAUS DE SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	14/01/2026 12:39:57	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				MARIA PEGORETE FELICIANO	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	14/01/2026 13:20:23	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				LARISSA GABRIELE DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	14/01/2026 15:43:15	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				KAUANE SANTOS DE OLIVEIRA	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/01/2026 10:42:44	ANA SILVIA DELARMELINDO	15/01/2026 11:01:38		ALINE SOARES ROCCO	MARIANA BARONI JERONIMO MOSCONI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/01/2026 13:22:04	ANA SILVIA DELARMELINDO	15/01/2026 14:53:27		MIRELLI KAUANI DUTRA	SANDRA ELVIRA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	15/01/2026 20:01:08	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GIOVANI PENIDO COUTINHO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	16/01/2026 13:24:49	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI	16/01/2026 18:29:16		MIRELLI KAUANI DUTRA	TAMARA CAMILA MARINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	17/01/2026 20:20:55	JOSE ROBERTO TOLEDO		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		LUCILENE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	18/01/2026 11:39:10	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	19/01/2026 12:18:23	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	CAROL FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:05	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI				EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:15	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI				EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	19/01/2026 09:31:28	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	19/01/2026 09:34:03		MARCIA COLOMBO ANTONELLI	EMILY LETICIA DE CAMPOS BARBOSA	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	19/01/2026 22:48:10	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LUANA PRISCILA DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	21/01/2026 00:24:53	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				RONICLEIDE DE SOUSA BEZERRA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	21/01/2026 17:42:53	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	21/01/2026 17:43:34	LUIZ MORESCHI NETO	MIRELLI KAUANI DUTRA	IVANICE MENINO CORREA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	22/01/2026 09:28:13	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GRAZIELI RODRIGUES DA CRUZ	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	23/01/2026 04:32:39	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				HELOISA GABRIELA DE SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 10:49:09	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC		SAMIR FARAH		CIDELIA MARTIN FORTTI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 10:50:17	BRUNA HELOISA ROBLES SAJOVIC	23/01/2026 10:54:05	SAMIR FARAH	ALINE SOARES ROCCO	ELIEL CONTHARTEZE GRIGOLETTO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 16:04:59	ALINE GUIMARÃES DULTRA	23/01/2026 16:05:18	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	JOSE MARIA MENDES	PRONTO ATENDIMENTO	-

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	23/01/2026 17:18:40	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	23/01/2026 17:44:31	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	ADRIEL ALVES PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	24/01/2026 16:15:41	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA		SAMIR FARAH		ARYEL APARECIDO BARBOSA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	24/01/2026 16:42:09	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA	24/01/2026 17:06:43	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	NAIR APPARECIDA CRIVES FURLANETO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	25/01/2026 10:42:51	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		MURILO DELBONI ABIB		APARECIDA DE FATIMA AGUIAR	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	26/01/2026 19:18:14	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				VITORIA SOARES LAZARI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	27/01/2026 12:09:10	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	27/01/2026 12:13:16	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	MIRELLI KAUANI DUTRA	BIANCA MARAGNO BATISTA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	27/01/2026 22:52:53	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI				JAQUELINE APARECIDA SALVE	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	29/01/2026 13:50:10	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		DANIEL VENTURINI BROSCO		VALDEMAR PULTRINI	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	29/01/2026 13:51:18	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		DANIEL VENTURINI BROSCO		MARCOS ANTONIO MARAGNO	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	30/01/2026 14:01:37	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		JANIFER FERNANDA DE OLIVEIRA VITORIO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	30/01/2026 16:04:58	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		ANELO ZENNI NETO		VINICIUS CANTADOR LORENCINHO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	30/01/2026 16:23:09	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		NATALIA REGINA GERLIN		GAEL HENRIQUE DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	30/01/2026 22:23:27	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MIRELA FERNANDA AGOSTINI RAVARA	PRONTO ATENDIMENTO	-

RESUMO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	28
ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	15
PEDIATRA	3
CIRURGIAO GERAL	6
CLINICO	4
TOTAL GERAL	**56**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	124	3,70	R$458,80
0210010029	ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO	1	137,01	R$137,01
0202080013	ANTIBIOGRAMA	13	4,98	R$64,74
0302040013	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM CO	39	6,35	R$247,65
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFU	1	6,35	R$6,35
0302050035	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFU	4	0,00	R$0,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	19	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	1	6,30	R$6,30
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15	10,00	R$150,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	16	5,62	R$89,92
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	9	10,25	R$92,25
0301100284	CURATIVO SIMPLES	24	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	5	0,00	R$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	2	2,73	R$5,46
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	9	5,77	R$51,93
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	10	2,73	R$27,30
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	5	0,00	R$0,00
0301060010	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	3	0,00	R$0,00
0802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	56	0,00	R$0,00
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	9	2,25	R$20,25
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	2,01	R$26,13
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	R$27,75
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	227	1,85	R$419,95
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	18	3,68	R$66,24
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	19	4,12	R$78,28
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	3,68	R$7,36
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	1	15,59	R$15,59
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	4	1,85	R$7,40
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	4	1,85	R$7,40
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	16	2,01	R$32,16
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	216	1,85	R$399,60
0202060306	DOSAGEM DE PROLACTINA	1	10,15	R$10,15
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	4	2,83	R$11,32
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	37	1,85	R$68,45
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	1	2,04	R$2,04
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	186	1,85	R$344,10
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	65	2,01	R$130,65
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	63	2,01	R$126,63
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	16	9,00	R$144,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	197	1,85	R$364,45
0205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	1	67,86	R$67,86
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	18	5,15	R$92,70
0203020081	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	1	40,78	R$40,78
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	282	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	273	4,11	R$1.122,03
0213010402	ISOLAMENTO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	67	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	12	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	5	0,00	R$0,00
0202090230	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	5	1,89	R$9,45
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	23	1,37	R$31,51
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	18	0,00	R$0,00
0202090299	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSE	2	1,89	R$3,78
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	15,30	R$15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	7,17	R$43,02
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	7,77	R$23,31
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R$8,94
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	6,78	R$6,78
0204010098	RADIOGRAFIA DE LARINGE	1	5,74	R$5,74
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	6,30	R$6,30
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	5	8,94	R$44,70
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	79	6,88	R$543,52
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	18	9,50	R$171,00
0213010577	TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DO TOXOPLASMA GONDII (TOXOPLASMOSE)	1	0,00	R$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	23	2,83	R$65,09
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	6	2,83	R$16,98
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	2	0,00	R$0,00
0214010295	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C PARA	1	0,00	R$0,00
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	6	1,00	R$6,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	1,00	R$2,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	5	0,00	R$0,00
0214010228	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0,00	R$0,00
0214010260	TESTE RAPIDO TREPONEMICO (SIFILIS) EM PARCEIRO OU PARCERIA DE GESTANTE	1	0,00	R$0,00
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	1	4,10	R$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	6	1,69	R$10,14
0206030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	138,63	R$138,63
0206030029	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	1	86,75	R$86,75
0206010052	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	1	86,75	R$86,75
0412050170	TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA	1	54,97	R$54,97
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	2	8,09	R$16,18
0304100021	TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO	4	0,00	R$0,00
0303090170	TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE OSSOS DA FACE	1	0,00	R$0,00
0305020013	TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	6	0,00	R$0,00
0303140046	TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES	2	0,00	R$0,00
0303040149	TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AG	1	0,00	R$0,00
0303020032	TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS	2	0,00	R$0,00
0303060026	TRATAMENTO DE ARRITMIAS	2	0,00	R$0,00
0303060042	TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA	1	0,00	R$0,00
0303060069	TRATAMENTO DE CHOQUE CARDIOGENICO	1	0,00	R$0,00
0303040165	TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS	1	0,00	R$0,00
0303030038	TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	1	0,00	R$0,00
0303030046	TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	1	0,00	R$0,00
0303140070	TRATAMENTO DE DOENCA DO OUVIDO EXTERNO MEDIO E DA MASTOIDE	1	0,00	R$0,00
0303070064	TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO E DUODENO	1	0,00	R$0,00
0303070072	TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO	3	0,00	R$0,00
0303010061	TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E INTESTINAIS	2	0,00	R$0,00
0303060131	TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO	3	0,00	R$0,00
0308030010	TRATAMENTO DE EFEITOS DA PENETRACAO DE CORPO ESTRANHO EM ORIFICIO NATURAL	2	0,00	R$0,00
0303060140	TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR	3	0,00	R$0,00
0303060212	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	2	0,00	R$0,00
0305020048	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	5	0,00	R$0,00
0305020056	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	1	0,00	R$0,00
0304100013	TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTE ONCOLÓGICO	4	0,00	R$0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	17	0,00	R$0,00
0308020030	TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SU	5	0,00	R$0,00
0303080094	TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	1	0,00	R$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	34	0,00	R$0,00
0303140119	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DA PLEURA	2	11,84	R$23,68
0303070102	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	4	0,00	R$0,00
0303140135	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	1	0,00	R$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	6	0,00	R$0,00
0303150068	TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO URETER	3	0,00	R$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	9	0,00	R$0,00
0303060298	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	5	0,00	R$0,00
0303040300	TRATAMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO AGUDO COM USO DE TROMBOL	1	0,00	R$0,00
0303170190	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA DE CURTA PERMANENCIA POR DIA (PERMANENCIA ATÉ 90	2	0,00	R$0,00
0303170093	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)	4	0,00	R$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	6	37,95	R$227,70
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	5	24,20	R$121,00
0205020127	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE	1	24,20	R$24,20
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	7	39,60	R$277,20
0205010059	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	1	42,90	R$42,90
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	5	24,20	R$121,00
0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	2	39,60	R$79,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	4	24,20	R$96,80

QUANTIDADE TOTAL: 2563

QTDE ATENDIMENTOS: 176

VALOR TOTAL: R$7.513,95

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP

CIRURGIAS: 01/01/2026 A 31/01/2026

TODAS AS CIRURGIAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
211750	2825819	05/01/2026 12:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
211834	2795784	05/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050632 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA	ORTOPÉDICA
212063	2808465	06/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
212236	2811365	06/01/2026 20:26	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A)**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
211631	2822937	07/01/2026 08:30	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050551 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL	ORTOPÉDICA
212743	2790420	09/01/2026 00:06	SUS	**ENFERMEIRO(A)**: LERIDA FRANCO FALCIONI **CIRCULANTE**: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI **MÉDICO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
212910	2773008	09/01/2026 18:21	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: ANGELICA BUSSADA MOÇO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213010	2804907	10/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213070	2781817	10/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020390 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	GERAL
213186	2852742	11/01/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
213362	2814115	12/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213551	2828385	12/01/2026 20:03	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO **CIRCULANTE**: SONIA MARIA GENARO PICCO **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN **GINECOLOGISTA**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
213533	5930493	13/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	ORTOPÉDICA
213744	5529486	13/01/2026 18:25	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: KELI CRISTINA PODANOSCHI	408060425 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS	ORTOPÉDICA
213071	3265911	14/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
214311	2753366	16/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020047 - APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
214301	2806122	16/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020390 - RETIRADA DE CORPO ESTRANHO / POLIPOS DO RETO / COLO SIGMOIDE	GERAL
214469	2785891	16/01/2026 17:15	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: TAMIRES DE OLIVEIRA	408050233 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR	ORTOPÉDICA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
214487	2805811	16/01/2026 19:40	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **INSTRUMENTADOR(A)**: LERIDA FRANCO FALCIONI **CIRCULANTE**: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO **CIRCULANTE**: SONIA MARIA GENARO PICCO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI **GINECOLOGISTA**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
214628	2840274	17/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO	401010058 - EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	ORTOPÉDICA
214889	2808222	19/01/2026 06:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
214816	2773793	19/01/2026 14:15	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: MARCIA COLOMBO ANTONELLI **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
214469	2785891	19/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	408050233 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR	ORTOPÉDICA
215102	2852742	21/01/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	401010031 - DRENAGEM DE ABSCESSO	GERAL
215426	5916189	21/01/2026 12:30	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **CIRCULANTE**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010042 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA	OBSTÉTRICA
216303	2799558	26/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA
216400	2770079	26/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL
216569	2841376	26/01/2026 21:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	409040096 - EXPLORACAO CIRURGICA DA BOLSA ESCROTAL	GERAL
216791	2770079	28/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040161 - LAPAROTOMIA EXPLORADORA	GERAL
216720	2787475	29/01/2026 15:30	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	GERAL
217542	2758164	31/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020156 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA DE COTOVELO	ORTOPÉDICA
217596	2802936	31/01/2026 18:41	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020047 - APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
QTD TOTAL				32		

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP

CIRURGIAS: 01/01/2026 A 31/01/2026

TODAS AS CIRURGIAS ELETIVAS

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
211136	2796697	02/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROGERIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR 408050594 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO 408050594 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA LESÃO FISÁRIA AO NÍVEL DO JOELHO 408060360 - RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO	ORTOPÉDICA
212297	5518684	07/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	408020202 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	ORTOPÉDICA
212303	2844501	07/01/2026 10:30	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	31309054 - Cesariana 31304010 - Cirurgia de esterilização feminina (laqueadura tubárica convencional)	OBSTÉTRICA
212575	2805049	08/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212581	5466485	08/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212564	5887714	08/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
212571	5881252	08/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MURILO DELBONI ABIB **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213378	5828498	12/01/2026 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
213376	2787066	12/01/2026 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213428	2783547	12/01/2026 16:00	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31005497 - Colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia	GERAL
213552	2801873	13/01/2026 08:15	SUS	**MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI **GINECOLOGISTA**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
213611	2771588	13/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	415040035 - DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS	ORTOPÉDICA
213778	2763196	14/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
213775	5851958	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040102 - HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	GERAL
213808	2788766	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050861 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE TIBIAL	ORTOPÉDICA
213806	2816355	14/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
213780	5840507	14/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407030026 - COLECISTECTOMIA	GERAL
213901	5933524	14/01/2026 17:00	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: ANTONIO CARLOS RAXKID SIMIONI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31303102 - Histerectomia total - via abdominal	GINECOLÓGICA
214144	2820446	15/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
214212	2801965	15/01/2026 17:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
214288	2769478	16/01/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	409060135 - HISTERECTOMIA TOTAL	
215123	2813243	20/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
215128	2807282	20/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408060425 - REVISÃO CIRÚRGICA DE COTO DE AMPUTAÇÃO DOS DEDOS	ORTOPÉDICA
215121	2793241	20/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
215127	2765169	20/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
215281	5851977	21/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
215282	5832340	21/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	407030034 - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	GERAL
215337	5938403	21/01/2026 09:00	PARTICULAR	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI	31005128 - Colecistectomia sem colangiografia	GERAL
215579	2772783	22/01/2026 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
216426	2800701	26/01/2026 13:30	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	31005497 - Colecistectomia sem colangiografia por videolaparoscopia	GERAL
216382	2775951	26/01/2026 14:30	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	GERAL
216374	5871918	26/01/2026 15:30	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	407040099 - HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	GERAL
216588	2847862	27/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010016 - ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216587	2847305	27/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010032 - AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216589	5586453	27/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	404010032 - AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA	OTORRINARINGOLOGIA
216818	2772759	28/01/2026 07:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: MIGUEL PILOTTO PERES **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
216770	5871902	28/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
216771	5871187	28/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407040129 - HERNIOPLASTIA UMBILICAL	GERAL
216773	2821708	28/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	407020284 - HEMORROIDECTOMIA	
217038	2780191	29/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010042 - PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA	OBSTÉTRICA
217272	2768229	30/01/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408060212 - RESSECÇÃO DE CISTO SINOVIAL	ORTOPÉDICA
217273	2774351	30/01/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	403020123 - TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL DO CARPO	ORTOPÉDICA
217274	2839880	30/01/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408020326 - TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO	ORTOPÉDICA
217395	2798156	30/01/2026 19:00	UNIMED	**CIRURGIÃO**: LUIZ EDUARDO BUTTNER **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	31309054 - Cesariana	OBSTÉTRICA
QTD TOTAL				44		

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO - ENTRADA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026 **COMPRA**

CENTRO CIRURGICO

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70002908	ACETABULO BIPOLAR COM TRAVA DIAM. 28X44MM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$2.007,40	R$2.007,40
78220025	BARRA P/ FIXADOR 13X350	UN	166.318	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$648,11	R$648,11
70073902	CABECA FEMORAL ACO 12/14 028MM+6	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$860,08	R$860,08
70147299	CENTRALIZADOR DISTAL CONICO-PROTESE FEMORAL MAXIMA PMMA	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$155,02	R$155,02
79999963	FILTRO ASPIRADOR - VIA ASPIRANTE MEDIUM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$50,00	R$50,00
78220009	FIO TIPO STEINMAN ROSQUEADO	UN	166.556	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	3.00	R$15,82	R$47,46
77438930	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 9X330	UN	166.556	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$1.096,39	R$1.096,39
72392002	OSTEO-CLASS CIMENTO OSSEO ACRILICO	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$145,42	R$145,42
72539747	PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X90	UN	166.552	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$90,29	R$90,29
73683400	PINO DE SCHANZ 6,0X200X52MM	UN	166.318	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	3.00	R$28,45	R$85,35
73632597	PL.GF L TIBIA 2+8 DIR	UN	166.546	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$326,00	R$326,00
77350197	PL.TUBO DHS 135G 04 FUROS	UN	166.322	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34
77350219	PL.TUBO DHS 135G 06 FUROS	UN	166.548	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34
76996824	PROTESE FEMORAL CIMENTADA 12/14 37,5 No0 MAXIMA PRIMARIA	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$2.016,00	R$2.016,00
70701504	RESTRITOR PARA CIMENTO 15MM	UN	56358	59869420000232 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	1.00	R$115,20	R$115,20

QTD TOTAL: 19,00 **VALOR TOTAL: R$9.171,40**

FARMACIA ESTOQUE

MEDICAMENTOS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90227255	AGUA DESTILADA 10ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4000.00	R$0,18	R$729,20
90065212	AGUA DESTILADA 250ML	FR	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48.00	R$3,85	R$185,03
90048725	ALBUMINA 20% 50ML	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.00	R$161,65	R$1.616,50
90065980	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG COM REV (CLAVULANATO DE POTÁSSIO;AMOXICILINA TRI-HIDRATADA)	COM	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60.00	R$2,68	R$160,57
90427351	ANLODIPINO 5 MG	COM	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	500.00	R$0,07	R$34,00

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90398335	ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ	AMP	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	50.00	R$16,17	R$808,50
90503678	ATROPINA 0,25 MG/M EV	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$0,74	R$148,52
90135873	ATROVENT IPRATRÓPIO	GTS	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	40000.00	R$0,00	R$120,00
90306082	BENZETACIL 1.200.000 UI	FA	900519	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$4,87	R$2.922,72
90288424	BENZILPENICILINA 5000000	FA	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$10,50	R$525,01
90288424	BENZILPENICILINA 5000000	FA	280713	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	100.00	R$10,50	R$1.050,02
90380681	BUSCOPAN 1ML	AMP	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$0,90	R$180,00
90072189	BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1200.00	R$1,44	R$1.732,44
90404360	CEFTRIAXONA 1 G EV	FA	178.259	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	800.00	R$3,44	R$2.752,64
90404262	CEFTRIAXONA 1 G IM	FA	178.259	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$4,68	R$935,38
90304454	CIPROFLOXACINO 400MG	UN	2108443	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160.00	R$17,39	R$2.782,58
90458125	CLEXANE 40MG	UN	2102979	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$11,36	R$1.363,00
90461126	CLINDAMICINA 600MG	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$2,38	R$476,26
90363388	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1200.00	R$0,68	R$816,96
90045769	DIMORF 0,2MG/ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$5,26	R$262,79
90173996	DRAMIN B6 GOTAS	GTS	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20000.00	R$0,02	R$496,00
90369203	EFEDRIN 50 MG/ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.00	R$3,11	R$310,65
90369203	EFEDRIN 50 MG/ML	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100.00	R$3,11	R$310,65
90059190	FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL	SACHE	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$2,81	R$561,92
90288130	FLUIMUCIL 100 MG/ML	AMP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	150.00	R$3,26	R$489,44
90288130	FLUIMUCIL 100 MG/ML	AMP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$3,26	R$163,15
90283023	GLICOSE 50 % AMP	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400.00	R$0,42	R$167,52
90180968	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%	ML	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15000.00	R$0,03	R$442,50
90260554	HIRUDOID 5 MG/G GEL (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO)	G	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.00	R$4,10	R$41,00
90085027	IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS	GTS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20000.00	R$0,03	R$512,00
90336348	INDAPAMIDA 1,5MG (INDAPEN)	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	120.00	R$0,55	R$66,00
90008332	KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)	FA	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600.00	R$4,02	R$2.409,84
90049551	LACTULONA	ML	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6000.00	R$0,08	R$492,00
99008877	MATERGAM AMPOLA	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.00	R$308,69	R$2.469,50
90404289	METRONIDAZOL 400MG VO	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.00	R$0,98	R$58,89
90421329	MINILAX BISNAGA	BG	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	21.00	R$5,72	R$120,07
90047265	NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.00	R$6,74	R$539,25

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90511832	NOREPINEFRINA 2 MG/ML	AMP	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	150.00	R$0,85	R$127,83
90511832	NOREPINEFRINA 2 MG/ML	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	150.00	R$0,85	R$127,83
90047540	OMEPRAZOL 40 MG INJ FA	FA	2108443	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160.00	R$7,24	R$1.158,42
90425650	PLASIL	AMP	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$0,50	R$100,54
90067126	PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300.00	R$2,89	R$865,98
90053796	PROFENID 50MG/CETOPROFENO	CAP	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$0,82	R$197,02
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,97	R$583,50
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,97	R$583,50
90302613	REMIFENTANILA 2MG	FA	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.00	R$11,74	R$352,33
90430034	RIVAROXABANA (XARELTO) 15MG	COM	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	120.00	R$0,95	R$114,41
90016238	SELOKEN 5MG INJ	AMP	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	30.00	R$14,83	R$444,79
90103025	SEVOFLURANO 250ML	ML	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	1250.00	R$1,31	R$1.637,38
90072294	SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,17	R$339,20
90399587	SOL FISIOLOGICO 1000ML	FR	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.00	R$7,61	R$760,91
90309944	SOL FISIOLOGICO 100ML	BOLS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2040.00	R$2,78	R$5.673,85
90309979	SOL FISIOLOGICO 250ML	BOLS	178089	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700.00	R$3,47	R$2.430,89
90310004	SOL FISIOLOGICO 500ML	BOLS	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	800.00	R$3,82	R$3.052,16
90227352	SOL GLICERINA 12% 500ML	BOLS	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	72.00	R$6,94	R$499,47
90108175	SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML	FR	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	60.00	R$5,70	R$341,90
90498925	SOL RINGER C/LACTATO 500ML	BOLS	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	312.00	R$5,09	R$1.588,24
90209710	SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	300.00	R$2,64	R$793,23
90209770	SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$4,43	R$221,35
90287622	SULFADIAZINA DE PRATA 1 %	G	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6000.00	R$0,15	R$889,20
90455231	TAZOCIN 4G	FA	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$13,12	R$1.574,92
90008251	TIENAM 500 MG	FA	75260	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$87,84	R$878,40
90290399	TRAMADOL 100MG 2ML	AMP	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000.00	R$0,87	R$866,40
90417500	VANCOMICINA 500MG	FA	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$4,82	R$963,26
90001089	tintura de benjoin 20% 1L	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5.00	R$82,65	R$413,27

QTD TOTAL: 130.246,00 **VALOR TOTAL: R$56.832,68**

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70014353	AGULHA 30X08	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6900.00	R$0,07	R$483,69
70014353	AGULHA 30X08	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1100.00	R$0,07	R$77,11

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70014370	AGULHA 40X12	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15000.00	R$0,08	R$1.212,00
78214750	ALCOOL 70% LITRO	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$5,20	R$623,54
70000013	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120.00	R$0,81	R$97,61
78444756	ATADURA CREPE 10CM	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$0,58	R$140,38
78444756	ATADURA CREPE 15CM	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$1,01	R$243,48
78204313	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	100.00	R$0,65	R$64,96
79452116	CLAMP UMBILICAL	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$0,33	R$33,46
79427260	COLETOR UNIVERSAL	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	500.00	R$0,45	R$224,15
79325513	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10.00	R$15,72	R$157,16
70852529	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm	PC	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	360.00	R$1,32	R$476,68
78247110	DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	60.00	R$6,83	R$409,59
78211328	DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES	PC	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	600.00	R$0,41	R$248,94
78211328	DOSADOR ORAL 5ML C/150	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	900.00	R$0,27	R$247,14
78352010	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1200.00	R$0,71	R$847,80
78309522	ESCOVA C/ CLOREX	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	288.00	R$1,44	R$415,70
70799172	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.00	R$8,16	R$489,87
79419534	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	720.00	R$0,75	R$538,34
70960100	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.00	R$0,03	R$0,68
70000064	INDICADOR BIOLÓGICO	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$2,50	R$250,01
78407710	LUVA DE PROCEDIMENTO P	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	60.00	R$0,24	R$14,62
78413460	LUVA ESTERIL 7,0	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$1,10	R$220,78
78413460	LUVA ESTERIL 7,5	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400.00	R$1,07	R$426,60
78413460	LUVA ESTERIL 8,0	PAR	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$1,09	R$218,58
78368162	MANTA SMS 60G 120X120	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.00	R$126,21	R$252,43
78368162	MANTA SMS 60G 120X120	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.00	R$126,21	R$378,64
78334438	MANTA SMS 60X60	PC	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.00	R$47,63	R$285,80
78244455	MASCARA N95	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	100.00	R$0,63	R$63,33
78338700	MICROCATH 22	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000.00	R$2,16	R$2.161,70
78378664	MICROPORE 50X10	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	48.00	R$5,72	R$274,77

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
78378664	MICROPORE 50X10	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	52.00	R$5,72	R$297,66
78202779	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$8,54	R$1.025,06
71520511	PLACA DE BISTURI - E7509 VALLEYLAB	UN	493782	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	100.00	R$18,54	R$1.854,35
78271088	POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	UN	2112153	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,52	R$1.039,20
78212189	SCALP 21	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	500.00	R$0,20	R$101,00
78212189	SCALP 21	UN	273.737	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$0,20	R$40,40
78212189	SCALP 23	UN	21097	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	200.00	R$0,19	R$38,38
70705321	SERINGA 10ML	UN	483.815	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10000.00	R$0,25	R$2.545,00
70705305	SERINGA 5ML	UN	486440	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5000.00	R$0,15	R$739,00
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 04	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.00	R$0,68	R$40,66
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 06	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120.00	R$0,52	R$62,68
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 08	UN	2102960	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$0,47	R$56,93
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 14	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	120.00	R$0,61	R$73,09
70000054	TESTE RÁPIDO PARA COVID	UN	002536	46162282000124 - HAMB-PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA	75.00	R$19,44	R$1.457,67
78204038	TRANSOFIX	UN	21544	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	200.00	R$0,49	R$97,84
70000057	TUBO VACUTAINER AZUL	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$4,50	R$900,08
70000058	TUBO VACUTAINER ROXO	UN	75263	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	600.00	R$1,43	R$855,72
70270708	VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC	UN	493759	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	72.00	R$10,67	R$768,18
70000046	ÁCIDO PERACÉTICO 5L	UN	75258	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$103,14	R$1.031,37
70000012	ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L	L	75258	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	24.00	R$4,74	R$113,73

QTD TOTAL: 50.530,00 **VALOR TOTAL: R$24.717,54**

TOTAL GERAL: R$90.721,62

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
CNES: 2791676

Período selecionado: 01/01/2026 até 31/01/2026

Tipo de movimentação: NOTA FISCAL DE ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
06/01/2026 09:46	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Braçadeira Adulto com Manguito	6	UNIT	R$69,46	E	2147	26/12/2025	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	R$416,76
09/01/2026 11:40	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	97	K	R$6,30	E	12014	26/12/2025	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$611,10
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOBINA PLASTICA PICOTADA COM S	10	UNIT	R$33,50	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$335,00
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COLHER PLASTICA SOBREMESA 1000	5	UNIT	R$49,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$249,50
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CUMBUCA ISOPOR 500ML C/ 100 UN	20	PCT	R$35,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$718,00
13/01/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN	15	PCT	R$37,90	E	9607	13/01/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$568,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	128	UNIT	R$4,43	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$567,04
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 10	10	PCT	R$39,57	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$395,70
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 U	30	PCT	R$28,90	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$867,00
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100	20	PCT	R$41,98	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$839,60
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SABONETE ERVA DOCE 5L	12	UNIT	R$12,92	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$155,04
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	REFIL PARA RODO 40 CM	10	UNIT	R$2,68	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$26,80
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA	200	UNIT	R$8,48	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$1.696,00
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BORRIFADOR PLASTICO 500ML	5	UNIT	R$5,94	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$29,70
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESCOVA SANITÁRIA BOLA COM SUPO	5	UNIT	R$6,37	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$31,85

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPONJA DUPLA FACE	150	UNIT	R$0,49	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$73,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA	50	UNIT	R$1,39	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$69,50
15/01/2026 14:32	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1%	12	GL5L	R$9,90	E	14397	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$118,80
15/01/2026 14:39	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 1	250	UNIT	R$3,25	E	14398	15/01/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$812,50
19/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE AMONIACAL 5L COM F	12	GL5L	R$24,88	E	6076	16/01/2026	SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	R$298,56
23/01/2026 09:48	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	98	K	R$6,61	E	12295	22/01/2026	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$647,68
29/01/2026 14:34	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GALÃO DE AGUA 20 LITROS	2	UNIT	R$7,00	E	25124	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$14,00
30/01/2026 12:30	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Braçadeira com Manguito 1 Vias	1	UNIT	R$99,98	E	29657	27/01/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$99,98
30/01/2026 12:53	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ELETRODO REUTILIZAVEL PRECORDI	1	UNIT	R$180,00	E	5702	21/01/2026	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$180,00
30/01/2026 12:53	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CABO DE ECG 10 VIAS - TIPO BAN	1	UNIT	R$486,23	E	5702	21/01/2026	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R$486,23

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
NOTA FISCAL DE ENTRADA	25	R$10.308,34

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 25

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
CNES: 2791676

Período selecionado: 01/01/2026 até 31/01/2026

Tipo de movimentação: PEDIDO - ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
08/01/2026 12:38	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SUCO KAPO SABORES TETRAPACK 20	16	UNIT	R$2,85	E	24939	30/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$45,60
08/01/2026 12:44	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	LEITE NAN SUPREME 1 - 0 A 6 ME	1	LT	R$109,90	E	1031	08/01/2026	TROVARELLI E TROVARELLI	R$109,90
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	1	K	R$5,39	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$5,39
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	1	UNIT	R$10,98	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$10,98
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	1	UNIT	R$2,85	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$2,85
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA DIET	10	UNIT	R$2,65	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,50
08/01/2026 12:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COLORIFICO, PÓ, 500G	2	K	R$7,79	E	24838	22/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$15,58
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACELGA	8	K	R$4,55	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$36,40
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALHO	4	K	R$19,25	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$77,00
13/01/2026 10:52	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CENOURA	24	K	R$2,85	E	25014	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$68,40
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ	2	UNIT	R$3,34	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$6,68
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FUBA	20	UNIT	R$5,62	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$112,40
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA	30	UNIT	R$1,25	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$37,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELATINA DIET	30	UNIT	R$2,69	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$80,70
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	50	UNIT	R$2,85	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$142,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FEIJAO CARIOCA	30	K	R$6,15	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$184,50
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COLORIFICO, PÓ, 500G	5	K	R$7,69	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$38,45
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHA MATTE CAIXA 250G	15	CX	R$7,65	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$114,75
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CAFE	90	UNIT	R$24,10	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$2.169,00
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	5	K	R$5,39	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,95
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALFACE	20	UNIT	R$7,99	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$159,80
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	12	UNIT	R$6,49	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$77,88
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MANDIOQUINHA	20	K	R$12,89	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$257,80
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OVO DE GALINHA	96	UNIT	R$0,70	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$67,20
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OREGANO, DESIDRATADO, PÓ, 1KG	2	PCT	R$6,18	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$12,36
13/01/2026 11:01	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	VINAGRE	5	UNIT	R$1,95	E	25013	09/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$9,75
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ABOBRINHA	50	K	R$3,59	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$179,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACELGA	40	K	R$4,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$199,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA DOCE (MAIZENA)	60	PCT	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$293,40

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA SALGADA	60	PCT	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$293,40
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CEBOLA	50	K	R$1,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$94,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CENOURA	50	K	R$2,79	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$139,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHUCHU	50	K	R$4,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$244,50
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ESPONJA DE ACO C/ 8 UNIDADES	20	PCT	R$1,49	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$29,80
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FARINHA DE MILHO	2	PCT	R$5,19	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$10,38
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	LEITE INTEGRAL	165	UNIT	R$3,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$641,85
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	40	UNIT	R$2,59	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$103,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLHO DE TOMATE	80	SCH	R$1,39	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$111,20
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OLEO	10	UNIT	R$6,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$69,90
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	REPOLHO BRANCO	40	K	R$1,99	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$79,60
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SARDINHA EM LATA	8	UNIT	R$5,39	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$43,12
14/01/2026 10:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	TOMATE	50	K	R$2,89	E	23527	12/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$144,50
14/01/2026 10:30	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALHO	12	K	R$18,90	E	23537	14/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$226,80
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE SUINA, LOMBO	59,692	K	R$19,99	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$1.193,24
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	PEITO DE FRANGO	54	K	R$10,79	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$582,66
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MARGARINA COM SAL 500G	24	UNIT	R$5,79	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$138,96
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	60	K	R$6,89	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$413,40
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, MOIDA	40	K	R$20,49	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$819,60
15/01/2026 10:06	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS	40	K	R$25,99	E	1106635	14/01/2026	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R$1.039,60
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA SALGADA	12	PCT	R$4,89	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$58,68
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BOLACHA DOCE (MAIZENA)	12	PCT	R$4,89	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$58,68
15/01/2026 10:32	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ABOBRINHA	30	K	R$3,99	E	23428	22/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$119,70
20/01/2026 09:51	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GARRAFA TÉRMICA PRETA UNITERMI	14	UNIT	R$43,90	E	2787	20/01/2026	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DE	R$614,60
22/01/2026 12:50	SND DIETA ENTERAL		PEDIDO - ENTRADA	DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L	36	CX 1L	R$42,99	E	144004	20/01/2026	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.547,64
22/01/2026 12:50	SND DIETA ENTERAL		PEDIDO - ENTRADA	DIETA DIAMAX IG 1L	36	UNIT	R$43,90	E	144004	20/01/2026	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.580,40
26/01/2026 11:14	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	32	UNIT	R$2,58	E	25092	23/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$82,56
26/01/2026 11:31	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, MOIDA	40	K	R$18,60	E	165155	23/01/2026	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	R$744,00
26/01/2026 11:31	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OLEO	20	UNIT	R$6,74	E	165155	23/01/2026	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	R$134,80
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BATATA INGLESA	30	K	R$2,89	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$86,70
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BANANA NANICA	12	K	R$2,99	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$35,88
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MAMÃO	12	UNIT	R$5,59	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$67,08
28/01/2026 14:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MAÇÃ	12	K	R$8,99	E	23610	28/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$107,88
29/01/2026 09:44	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLA PARA CORTADOR DE LEGUMES	6	UNIT	R$5,00	E	8006	16/01/2026	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA	R$30,00
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MOLHO DE TOMATE	30	SCH	R$1,49	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$44,70
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CAFE	20	UNIT	R$22,98	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$459,60
30/01/2026 10:09	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIA	2	UNIT	R$5,89	E	23622	29/01/2026	SUPERMERCADO PEGORIN	R$11,78
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	4	UNIT	R$6,42	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$25,68
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	5	K	R$5,18	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$25,90
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CHA MATTE CAIXA 250G	40	CX	R$7,45	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$298,00
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FARINHA DE ROSCA	2	UNIT	R$6,79	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$13,58
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	8	UNIT	R$2,67	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$21,36
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	10	UNIT	R$2,67	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,70
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MARGARINA COM SAL 500G	5	UNIT	R$7,10	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$35,50
30/01/2026 10:12	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	SAL REFINADO	6	K	R$1,89	E	25127	29/01/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$11,34

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
PEDIDO - ENTRADA	74	R$17.232,17

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 74

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	105	3,70	R$388,50
0202080013	ANTIBIOGRAMA	17	4,98	R$84,66
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	1	3,51	R$3,51
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	2,73	R$10,92
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	17	5,62	R$95,54
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	4	2,83	R$11,32
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	3	2,73	R$8,19
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	4	2,73	R$10,92
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	4	5,77	R$23,08
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	5	2,73	R$13,65
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	10	2,73	R$27,30
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	1,37	R$2,74
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	81	1,85	R$149,85
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	11	16,42	R$180,62
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	10	2,01	R$20,10
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	15	1,85	R$27,75
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	99	3,51	R$347,49
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	99	3,51	R$347,49
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	106	1,85	R$196,10
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	99	1,85	R$183,15
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	3,68	R$33,12
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	24	15,59	R$374,16
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	14	3,51	R$49,14
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	2,01	R$8,04
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	95	1,85	R$175,75
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	67	7,86	R$526,62
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	24	8,96	R$215,04
0202050092	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	1	8,12	R$8,12
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	26	1,85	R$48,10
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	9	2,83	R$25,47
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2	1,85	R$3,70
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	1	2,04	R$2,04
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	15	1,85	R$27,75
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	10,43	R$62,58
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2	13,11	R$26,22
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	44	2,01	R$88,44
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	44	2,01	R$88,44
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	3	4,12	R$12,36
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	104	3,51	R$365,04
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	89	13,20	R$1.174,80
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	77	1,85	R$142,45
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	84	15,24	R$1.280,16
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	103	15,24	R$1.569,72
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	141	4,11	R$579,51
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	8	17,16	R$137,28
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	13,35	R$13,35
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	1	4,10	R$4,10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	1,37	R$2,74
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	19	1,65	R$31,35
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	11	1,65	R$18,15
0202031497	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
0202031470	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	5	18,55	R$92,75
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	7	18,55	R$129,85
0202031500	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANT	6	10,00	R$60,00
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	4	2,73	R$10,92
0202020509	PROVA DO LACO	4	2,73	R$10,92
0202090302	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	5	1,89	R$9,45
0202031390	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	1	4,10	R$4,10
0202031403	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM PARCEIRO OU PARCER	4	4,10	R$16,40
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	3	4,10	R$12,30

QUANTIDADE TOTAL: 1783 **QTDE ATENDIMENTOS: 214** **VALOR TOTAL: R$9.651,53**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060036	ESCANOMETRIA	3	7,77	R$23,31
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	10,73	R$10,73
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	2	7,17	R$14,34
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	7	6,42	R$44,94
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	7,40	R$7,40
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8	7,77	R$62,16
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	6,50	R$58,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	20	7,77	R$155,40
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	4	7,77	R$31,08
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	8	6,50	R$52,00
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3	6,88	R$20,64
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	13	8,19	R$106,47
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	3	8,33	R$24,99
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	59	10,96	R$646,64
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	3	14,90	R$44,70
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	9,16	R$45,80
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	7	9,73	R$68,11
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	8,37	R$66,96
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	5,90	R$35,40
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	3	8,94	R$26,82
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	7,52	R$7,52
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	5,62	R$5,62
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	7,98	R$23,94
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1	7,98	R$7,98
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	65	6,78	R$440,70
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	7,16	R$7,16
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	29	6,30	R$182,70
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	6,00	R$6,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	8,38	R$41,90
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	33	6,78	R$223,74
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	7	8,94	R$62,58
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	7	6,91	R$48,37
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	7,80	R$15,60
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	7,32	R$14,64
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	11	6,88	R$75,68
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	48	9,50	R$456,00
0204020131	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL- TELESPONDILOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)	1	0,00	R$0,00
0204060176	RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES	1	9,29	R$9,29

QUANTIDADE TOTAL: 396 **QTDE ATENDIMENTOS: 272** **VALOR TOTAL: R$3.210,03**