



SANTA CASA DE BARIRI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS

ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

(ITAJU – R\$ 360.000,00 - 1/12)

Março 2023

MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-182
financeiro@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Ofício Financeiro 13/2024

Bariri, 02 de abril de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: março (1/12)

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 01 e 02/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do mês de março de 2024.

Atenciosamente.



MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/03/2024 a 31/03/2024

APRESENTAÇÃO

Considerando o Termo de Convênio nº 001/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços de assistência à saúde aos pacientes atendidos através do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório de mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de março de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde setembro de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2024
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria Nº 127/2023



1. Capacidade Instalada no mês

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

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

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

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

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

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



SANTA CASA DE BARIRI

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

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

A) Número de atendimentos no período (todos os convênio): 4.974

B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/03/2024	160
02/03/2024	172
03/03/2024	159
04/03/2024	205
05/03/2024	165
06/03/2024	172
07/03/2024	152
08/03/2024	161
09/03/2024	141
10/03/2024	147
11/03/2024	205
12/03/2024	188
13/03/2024	181
14/03/2024	193
15/03/2024	167
16/03/2024	152
17/03/2024	141
18/03/2024	199
19/03/2024	165
20/03/2024	173
21/03/2024	165
22/03/2024	141
23/03/2024	114
24/03/2024	137
25/03/2024	206
26/03/2024	142
27/03/2024	105
28/03/2024	154
29/03/2024	133
30/03/2024	139
31/03/2024	140

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)

- Z000 - 835
- A90 - 500
- J069 - 179
- R10 - 119
- R509 - 116
- Z00 - 94
- N23 - 92
- A09 - 81
- R11 - 66

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

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-03-2024 ATÉ 31-03-2024

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
Q	EMERGÊNCIA	6	0h 01min
Q	MUITO URGENTE	60	0h 10min
Q	URGENTE	939	0h 20min
Q	POUCO URGENTE	2.158	0h 34min
Q	NÃO URGENTE	1.763	0h 34min

E) Atendimentos por Classificação de Risco

- Emergência – 6
- Muito Urgente – 60
- Urgente – 939
- Pouco Urgente – 2.158
- Não Urgente – 1.763
- Não Classificados – 48

F) Picos de Atendimentos por Horário



G) Procedimentos de urgência e emergência para ao município de Itaju –
anexo

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

- Todos os convênios – 219
- SUS – 202

B) Quantidade de internações por CID (10 principais)

- A90 - 21
- O82 - 15
- K80 - 7
- I84 - 3
- J181 - 3
- J189 - 3
- J180 - 3
- J45 - 2
- F191 - 2

C) Taxa de Ocupação

- Média total – 60.53%
- Pediatria Clínica – 67,74%
- Clínica Médica – 57,73%
- Unidade Intermediária – 55,76%
- Clínica Cirúrgica – 54,84%
- Maternidade – 72,76%

D) Procedimentos realizados durante as Internações para o Município de Itaju
- anexo

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 66

- Cirurgia Eletiva – 21
- Cirurgia urgência/emergência – 11

B) Parto e nascimento

- Cesáreas - 30
- Parto Natural – 4

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

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

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados - 4.659

- Laboratório – 4.268
- Raio-X – 391

C) Exames externos realizados para o município de Itaju – anexo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

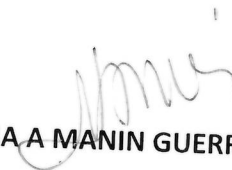
Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 9 de abril de 2024.



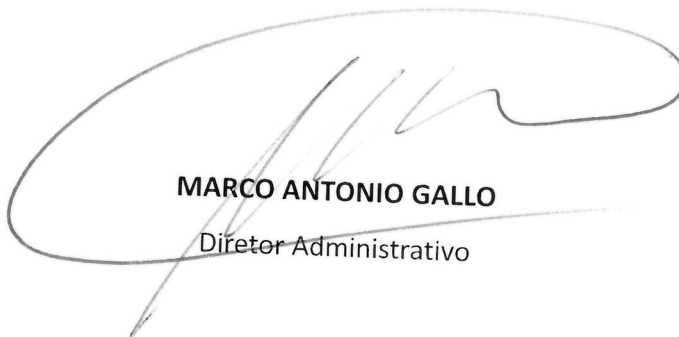
LIA PAULA BOLINI

Gerente Financeira



ELIANA A MANIN GUERRA

Assistente Social



MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	6	3,70	R\$22,20
0417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	0,00	R\$0,00
0310010020	ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO NO MOMENTO DO NASCIMENTO	2	0,00	R\$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00	R\$0,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	16	0,00	R\$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	5,62	R\$11,24
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R\$10,25
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	1	0,00	R\$0,00
0802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	1	0,00	R\$0,00
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2	2,01	R\$4,02
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	2	1,85	R\$3,70
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	10	1,85	R\$18,50
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	2	2,01	R\$4,02
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	7	1,85	R\$12,95
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	2,83	R\$2,83
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	5	1,85	R\$9,25
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	2	2,01	R\$4,02
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2	2,01	R\$4,02
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	8	1,85	R\$14,80
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	3	5,15	R\$15,45
0303080108	FOTOTERAPIA (POR SESSAO)	4	4,00	R\$16,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	5	0,00	R\$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	14	4,11	R\$57,54
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	7	0,00	R\$0,00
0310010039	PARTO NORMAL	1	0,00	R\$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R\$0,00
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	1,37	R\$2,74
0301010145	PRIMEIRA CONSULTA DE PEDIATRIA AO RECEM-NASCIDO	2	0,00	R\$0,00
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	1	0,00	R\$0,00
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	6	6,88	R\$41,28
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	1	9,50	R\$9,50
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	7	2,83	R\$19,81
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	4	2,83	R\$11,32
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	1	0,00	R\$0,00
0214010040	TESTE RÁPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	3	1,00	R\$3,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	2	0,00	R\$0,00
0202031098	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	4,10	R\$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	1	1,69	R\$1,69
0305020013	TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	1	0,00	R\$0,00
0303040165	TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS	1	0,00	R\$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	1	0,00	R\$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	2	37,95	R\$75,90
0205020119	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL)	1	24,20	R\$24,20

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO

QUANTIDADE TOTAL: 144

QUANTIDADE VLR UNIT. VLR TOTAL
VALOR TOTAL: R\$404,33



PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	252	0,00	R\$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	189	0,63	R\$119,07
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	33	3,70	R\$122,10
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	248	11,00	R\$2.728,00
0101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	1	0,00	R\$0,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,00	R\$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0,00	R\$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	1	6,30	R\$6,30
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	2	0,00	R\$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	3	0,00	R\$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R\$2,73
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	R\$2,73
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1	9,25	R\$9,25
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	3	2,25	R\$6,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	3	2,01	R\$6,03
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	20	1,85	R\$37,00
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	3	3,68	R\$11,04
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	2	4,12	R\$8,24
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	4	2,01	R\$8,04
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	3,51	R\$7,02
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R\$7,85
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	1	2,25	R\$2,25
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	13	1,85	R\$24,05
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R\$5,66
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	13	1,85	R\$24,05
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	14	2,01	R\$28,14
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	14	2,01	R\$28,14
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	2	9,00	R\$18,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	19	1,85	R\$35,15
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	10	5,15	R\$51,50
0401010066	EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXO	1	0,00	R\$0,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	5	0,00	R\$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	49	4,11	R\$201,39
0301100101	INALACAO / NEBULIZACAO	2	0,00	R\$0,00
0303140011	LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	1	1,44	R\$1,44
0301100144	OXIGENOTERAPIA	1	0,00	R\$0,00
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	15,30	R\$30,60
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	7,17	R\$28,68
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R\$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R\$7,77
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	7,40	R\$7,40
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	7,77	R\$7,77
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	6,50	R\$6,50

CÓDIGO DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO

0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA
0204020085	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)
0204010098	RADIOGRAFIA DE LARINGE
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO
0205020186	ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL

QUANTIDADE TOTAL: 992

2 de 2

QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
2	7,77	R\$15,54
3	7,77	R\$23,31
2	7,40	R\$14,80
1	16,88	R\$16,88
2	8,94	R\$17,88
2	7,52	R\$15,04
1	9,15	R\$9,15
1	7,98	R\$7,98
2	6,78	R\$13,56
1	5,74	R\$5,74
2	6,30	R\$12,60
1	8,38	R\$8,38
6	6,78	R\$40,68
2	6,91	R\$13,82
16	6,88	R\$110,08
6	9,50	R\$57,00
1	0,00	R\$0,00
8	1,69	R\$13,52
1	24,20	R\$24,20
VALOR TOTAL:		R\$4.017,22



PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	42	3,70	R\$155,40
0202080013	ANTIBIOGRAMA	8	4,98	R\$39,84
0202080030	ANTIBIOGRAMA P/ MICOBACTERIAS	1	13,33	R\$13,33
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	11	2,73	R\$30,03
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	17	5,62	R\$95,54
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	10	2,73	R\$27,30
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	11	2,73	R\$30,03
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	11	5,77	R\$63,47
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	9	2,73	R\$24,57
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	1,37	R\$1,37
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	16	1,85	R\$29,60
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	2	2,25	R\$4,50
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	10	2,01	R\$20,10
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	7	1,85	R\$12,95
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	15	1,85	R\$27,75
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	29	1,85	R\$53,65
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	3,51	R\$3,51
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	3	2,01	R\$6,03
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	3,51	R\$7,02
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	23	1,85	R\$42,55
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	3	7,86	R\$23,58
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	8	1,85	R\$14,80
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R\$5,66
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	7	1,85	R\$12,95
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	26	2,01	R\$52,26
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	25	2,01	R\$50,25
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	17	3,51	R\$59,67
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	25	1,85	R\$46,25
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	204	4,11	R\$838,44
0202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R\$18,55
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	16,97	R\$50,91
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	18,55	R\$37,10
0202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	18,55	R\$18,55
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1	1,65	R\$1,65
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1	1,65	R\$1,65
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	10	2,73	R\$27,30
0202020509	PROVA DO LACO	11	2,73	R\$30,03
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	15,30	R\$15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R\$7,17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	6,42	R\$12,84
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R\$7,77
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	8,38	R\$8,38
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSIKA	2	6,50	R\$13,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)
0202120090	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS
QUANTIDADE TOTAL: 666	

2 de

QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
7	7,77	R\$54,39
1	7,77	R\$7,77
3	6,50	R\$19,50
1	6,88	R\$6,88
1	7,40	R\$7,40
2	8,19	R\$16,38
10	10,96	R\$109,60
1	9,16	R\$9,16
1	9,73	R\$9,73
2	5,90	R\$11,80
3	8,94	R\$26,82
2	7,52	R\$15,04
3	7,98	R\$23,94
8	6,78	R\$54,24
5	6,30	R\$31,50
1	6,78	R\$6,78
1	8,94	R\$8,94
1	6,91	R\$6,91
1	7,32	R\$7,32
11	6,88	R\$75,68
11	9,50	R\$104,50
2	2,73	R\$5,46
4	2,83	R\$11,32
VALOR TOTAL: R\$2.673,66		

DISPOSIÇÕES INICIAIS

O presente relatório visa apresentar a Prestação de Contas da utilização dos recursos financeiros transferidos mediante o Termo de Convênio nº 01/2024, celebrado entre o Município de Bariri e a Santa Casa de Bariri, com vistas a aplicação dos recursos oriundos do Município de Itaju.

Segue abaixo os demonstrativo de despesas (detalhado em anexo) e os indicadores de atendimento ambulatoriais e hospitalares.

1.2 DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS	
Finalidade das Despesas	Valor
Material de Consumo	R\$ 29.194,13
Outras Despesas	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 0,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$ 29.194,13
VALOR DO REPASSE	R\$ 60.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
JUROS/APLICAÇÃO FINANCEIRA	
SALDO FINAL	R\$ 30.805,87

ELIANA.GUERRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 03/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	01/03/2024	351424475	MATERIAL DE CONSUMO	ENERGIA ELETRICA	CPFL		26/03/2024	R\$ 20.599,48
2	07/03/2024	20617	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	26/03/2024	R\$ 112,05
3	19/03/2024	8125	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	27/03/2024	R\$ 199,50
4	15/03/2024	8114	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	27/03/2024	R\$ 1.222,19
5	27/03/2024	20744	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	28/03/2024	R\$ 57,50
6	27/03/2024	18840	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	28/03/2024	R\$ 85,91
7	26/03/2024	7589484	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	26/03/2024	R\$ 2.605,60
8	25/03/2024	604	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE, INCLUINDO SERVIÇOS GRÁFICOS	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	26/03/2024	R\$ 18,00
9	15/03/2024	44652	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	26/03/2024	R\$ 1.287,00
10	21/03/2024	7395	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	26/03/2024	R\$ 830,90
11	23/03/2024	10852	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	27/03/2024	R\$ 870,00
12	11/03/2024	20892	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	26/03/2024	R\$ 875,00
13	13/03/2024	612114	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	26/03/2024	R\$ 431,00

TOTAL: R\$29.194,13


LIA PAULA BOLLINI


MARCO ANTONIO GALLO



SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 012 / 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2024 – Convênio Itajú

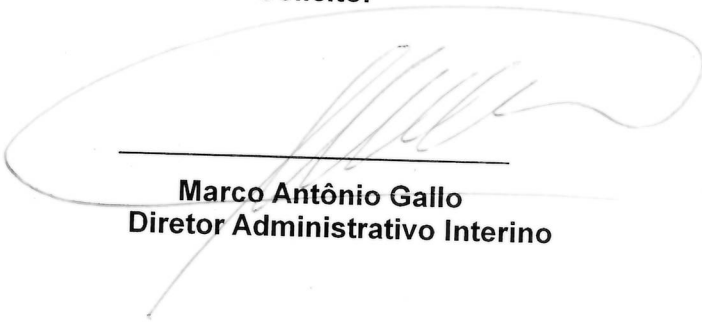
VALOR SOLICITADO: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6.

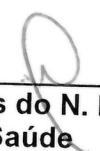
Atenciosamente,

Bariri, 22 de MARÇO de 2024.

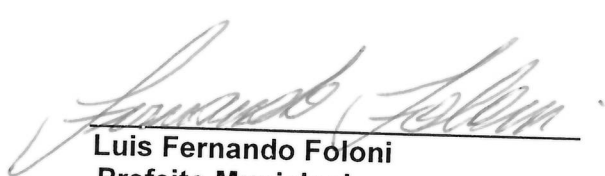
Solicito:


Marco Antônio Gallo
Diretor Administrativo Interino

Defiro:


Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:


Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011632687847496
01/04/2024 16:56:30

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
22/03		Aplicação	- 4400958378587	0,00
		valor capital		
26/03		Resgate	- 4400958378587	60.000,00
		valor capital		
		valor juros no mês		27.000,00
		valor líquido		19,44
27/03		Resgate	- 4400958378587	27.019,44
		valor capital		
		valor juros no mês		2.500,00
		valor líquido		2,75
28/03		Rendimento mensal	- 4400958378587	2.502,75
		valor juros		
28/03		Saldo final		44,53
		valor capital		
				30.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	11500,00	87,17	0,00	11587,17
31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	30500,00	44,53	0,00	30544,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400958378587	22/03/2024	60.000,00	30.500,00	92,00	23/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	4400958378587	44,53

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011632687847481
01/04/2024 16:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	60.000,00 C	
				22/03 11:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
22/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.958.378.587	60.000,00 D	0,00 C
26/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.287,00 D	
				26/03 13:59 JOFRAN PROD HIG LTDA			
26/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	2.605,60 D	
				26/03 14:04 REVAL 00044690238000161			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	112,05 D	
				26/03 13:43 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	875,00 D	
				26/03 13:45 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	431,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	18,00 D	
				26/03 13:52 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	20.599,48 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.606	830,90 D	
				26/03 14:02 DULIMP			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	19,44 C	260,41 C
27/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	870,00 D	
				27/03 10:15 LAZZARI E MEDEIROS			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	199,50 D	
				27/03 10:16 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.222,19 D	
				27/03 10:17 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	2,75 C	471,47 C
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	57,50 D	
				28/03 14:41 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	85,91 D	328,06 C
				28/03 14:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			328,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

STi3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:41
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.287,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C85.8BE.578.C26.AAC

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001 / 2024

RECIBIMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARIMBO/CPF) E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

SÉRIE 1

007589484



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007589484
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0352 4341 5600 0184 5500 1007 5894 8418 5265 8635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240637312127 26/03/2024 11:18:34-03:00

DESIGNATÁRIO/REMIENTE

CNPJ
52.434.156-0001-84

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238-0001-61

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436629393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/03/2024

FAITURA
001 27/03/2024 2.605,60

DATA ENTRADA/SAÍDA
26/03/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE C/ALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA	
2.605,60	469,01	0,00	0,00	2.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
52.434.156-0001-84

INSCR ESTADUAL
377002180114

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

MARCA

UF
SP

NUMERAÇÃO
24/0208971P

Q'IDE
12

ESPECIE
VOLUME

PESO BRUTO
240,000

PESO LÍQUIDO
240,000

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
012611	CADERNO ESPIRAL 1/4 CAPA DURA BRASILEIRADA 96FLS. PCT. C05 42387 - JANDAIA	0,00	48202000	000	5102	PE	2	25,60	51,20	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
093482	LACRE PARA MALOTE AMARELA ESPINHA DE PEIXE 16CM. P CT.C/100 - TYKHEPLAS	0,00	39235000	000	5102	PE	2	13,90	27,80	27,80	5,00	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	229,90	2.299,00	2.299,00	413,82	0,00	18,00	0,00
052189	PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 40MM CRISTAL DEL LOLINE PCT.C/10 0257.H.0010 - DELLO	0,00	42021210	000	5102	PE	1	36,50	36,50	36,50	6,57	0,00	18,00	0,00
039815	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 1039CR - ACP	0,00	42021210	000	5102	PE	2	13,20	26,40	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
074707	PILHA ALCALINA PEQUENA AA LEVE 4 PAGUE 3 BLC/04 2080 13 - RAYOVAC	0,00	85061019	300	5102	BL	12	11,90	142,80	142,80	25,71	0,00	18,00	0,00
106404	PINCEL QUADRO BRANCO ECOWRITE AZUL CX.C/12 70000097 - MAXPRINT	0,00	96082000	200	5102	CX	1	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Paula
Data: 27/03/24

Nº. 4207/100
TERMO DE CONVENIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240637312127

CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI -Substituto Trib.ine. VI do Art.264 DO RICMS 2000 Com ERegime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15-12/2015- Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1R)(1F)(10M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 666,63 (25,58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 479 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-03-2024 15:28:44

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CADERNO 140MM X 202MM C/ 96 F (PEQUENO)		UNIT	10	R\$5,12	R\$51,20 ✓
CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL		UNIT	12	R\$1,82	R\$21,84 ✓
LACRE P/ MALOTE 16CM DT PCTE C/ 100UNI AMARELO		PCT	2	R\$13,90	R\$27,80 ✓
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr		UNIT	100	R\$22,99	R\$2.299,00 ✓
PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS)		UNIT	20	R\$1,32	R\$26,40 ✓
PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245x335 (4cm)	plastica transparente	UNIT	10	R\$3,65	R\$36,50 ✓
PILHA AA	transparente	UNIT	10	R\$3,65	R\$36,50 ✓
	pilha alcalina	UNIT	50	R\$2,98	R\$149,00 ✓
TOTAL: R\$2.611,74					142,80

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

005/227 :N
TERMO DE CONVENIO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 479

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 25-03-2024 15:29:15



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 20/03/2024 15:43:58 - FINALIZADA EM: 31/03/2024 15:43:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: papelaria mensal

PRODUTO: CADERNO 140MM X 202MM C/ 96 F (PEQUENO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$5,12	10	R\$51,20	X	-
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$12,00	10	R\$120,00		

PRODUTO: CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,82	10	R\$18,20		
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$18,00	10	R\$180,00		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM DT PCTE C/ 100UNI AMARELO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$13,90	2	R\$27,80	X	-

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$22,99	100	R\$2.299,00	X	-
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$32,00	100	R\$3.200,00		

PRODUTO: PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS) - QTD: 20 - UND: UNIT - OBS: plastica transparente

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	plastica transparente	R\$1,32	20	R\$26,40	X	-
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	plastica transparente	R\$18,50	20	R\$370,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245x335 (4cm) - QTD: 10 - UND: UNIT - OBS: transparente

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	transparente	R\$3,65	10	R\$36,50	X	-
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	transparente	R\$10,00	10	R\$100,00		

PRODUTO: PILHA AA - QTD: 50 - UND: UNIT - OBS: pilha alcalina

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	pilha alcalina	R\$2,98	50	R\$149,00	X	-
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	pilha alcalina	R\$7,00	50	R\$350,00		

RESUMO					
TOTAL PRODUTOS COTADOS					7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA					0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES					4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO					1,86
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO					R\$2.589,90

FORNECEDOR	FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM
FORNECEDOR	EMERSON CANO - PAPERMIX LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2024
NR. DOCUMENTO	553.369.000.015.255
VALOR TOTAL	2.605,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REVAL ATAC DE PAP LTDA
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 15.255-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	0.283.1F6.F95.C66.3E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: 112,05 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
07/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Maria Clara 47915831882

NF-e 000020617
SÉRIE 1

SUPERMERCADO

US

Uraerve

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 000020617
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35240349859416000159550010000206171001313132
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240492739072 07/03/2024 12:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO
07/03/2024

ENDEREÇO
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/ DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-970

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/03/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
36629393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:16:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
43,45

VALOR DO ICMS
7,82

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,05

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
112,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
253253	ARROZ EMPOR.SAO JOAO INTEGRAL T.1 I KG.	10062010	040	5929	UN	2,000	7,50	15,00					
307956	CANUDO BIODEGRADAVEL CROPAC C/100 UN.	39172200	000	5929	UN	2,000	6,15	12,30	12,30	2,21		18,00	
1212839	FERMENTO EM PO NITA LT.100 GRS.	21023000	000	5929	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,24		18,00	
1126105	MOLHO TOM.FUGINI TRADIC.SH.300 GRS	21032010	060	5929	UN	8,000	1,45	11,60					
63395	OLEO DE SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	8,000	5,25	42,00					
1034714	SUCO DE CAJU MAGUARY PET 500 ML	21069010	000	5929	UN	5,000	4,85	24,25	24,25	4,37		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FAVOR DEPOSITAR
BANCO BRADESCO
AG 0061 CC 33357-3
PIX CNPJ:49859416000159
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:29,52
Valor do ICMS Retido R\$:1,84
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 254775 / CF-e-SAT: 206 - COO: 2795
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 438 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 07-03-2024 08:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	2	R\$7,50	R\$15,00
CANUDO PLÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES			PCT	2	R\$6,15	R\$12,30
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R\$3,45	R\$6,90
MOLHO DE TOMATE			SCH	8	R\$1,45	R\$11,60
OLEO			UNIT	8	R\$5,25	R\$42,00
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS			UNIT	5	R\$4,85	R\$24,25
		SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO MAGUARY				
						TOTAL: R\$112,05

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 438

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$7,50	2	R\$15,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Arroz Integral Emporio Sao Joao 1kg	R\$9,98	2	R\$19,96		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$17,98	2	R\$35,96		

PRODUTO: CANUDO PLÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,15	2	R\$12,30	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$19,95	2	R\$39,90		

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\$3,45	2	R\$6,90	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Fermento Po Royal 100g	R\$4,79	2	R\$9,58		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	100g	R\$7,98	2	R\$15,96		

PRODUTO: MOLHO DE TOMATE - QTD: 8 - UND: SCH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,45	8	R\$11,60	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,59	8	R\$12,72		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradicional	R\$1,99	8	R\$15,92		

PRODUTO: OLEO - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,25	8	R\$42,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Oleo Soja Pet Vila Velha 900ml	R\$5,59	8	R\$44,72		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	8	R\$47,92		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - OBS: SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO MAGUARY

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SABOR CAJU	R\$4,85	5	R\$24,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,79	5	R\$28,95		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Suco Conc Gf Maguary 500ml sabores: ABACAXI, CAJU,MANGA, MARACUJA, UVA	R\$8,37	5	R\$41,85		

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352613342297081
26/03/2024 14:09:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326164310474925036
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 112,05
DATA: 26/03/2024 - 13:43:34

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 13:43:35

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 0.771.912.B69.304.82B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001 / 2024

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 875,00

NF-e
Nº 20892
Série 1
Emissão 11/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDSYSTEM
EQUIPAMENTOS MEDICOS
LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 20892
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0208 9214 8028 0570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240518418775 11/03/2024 10:41:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669522980118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

Bariri

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

11/03/2024

DATA DE SAÍDA

HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

10/04/2024

VALOR

875,00

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

875,00

VALOR DO ICMS

157,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

875,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

875,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.

DESCRIÇÃO

NCM

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

12.501.859

PAPEL P/ ECG PHILIPS TC10 110X30M

48022010

000

5102

UN

50,0000

17,5000

875,00

875,00

157,50

0,00

18,00

0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

C - F2 - Ref: Venda 10291 no total R\$ 875,00

Parcelamento: 1/1 - 10/04/2024 - R\$ 875,00 - Referente ao pedido/OS nº 21605 - ORC: 88965 - PEDIDO:40429 CNES 2791676 - ENTREGA:AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 - LT: 009924 Trib. aprox. R\$: 122,94 Federal, 157,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 370 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP -
06.189.855/0001-99



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 08-02-2024 07:55:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TC10 110MMX30MM		50 BOBINAS	UN	50	R\$17,50	R\$875,00
TOTAL: R\$875,00						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 12024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 370

PRODUTO: 78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO TC10 110MMX30MM - QTD: 50 - UND: UN - OBS: 50 BOBINAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	TECNOPRINT	R\$17,50	50	R\$875,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84		R\$60,00	50	R\$3.000,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326164526800656930
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 875,00
DATA: 26/03/2024 - 13:45:38

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 0000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 13:45:39
=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC7.240.5B7.6E5.60F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000612114
SÉRIE 1



Identificação do emitente
MECANO PACK EMBALAGENS S
A
ESTRADA SAO FRANSICO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 01147881088

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000612114
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0353 4002 4800 0106 5500 1000 6121 1411 5651 4080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240541055295 13/03/2024 15:55:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
675040307110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
13/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
13/03/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:52:00

FATURA
001
03/04/2024
431,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,00
VALOR DO FRETE 90,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 431,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
89.823.918/0002-25

ENDEREÇO

RUA CONCRETEX, 430

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492365069110

QUANTIDADE
S

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
8,500

PESO LIQUIDO
7,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
030101247	TORRADA BS - 100	19054000	060	5405	CX	2,0000	67,0000	134,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
030101293	TORRADA - INTEGRAL - 100UN - BS	19054000	060	5405	CX	3,0000	69,0000	207,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240541055295

AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP - 17250000Conferencia
sugerida, nao aceitamos devolucoes por divergencia na entrega, apos o
recebimento.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

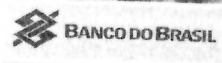
E= 19/3

powered by TOTVS



Contém
baixo teor
de Sódio.

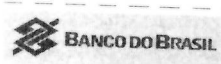
www.bomsabor.com.br



001-9

Local de Pagamento					Recibo do Pagador	
Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento	
					03/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: 53.400.248/0001-06					3348-0/110652-X	
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290						
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2024	000612114/	NF	NAO	13/03/2024	31354730000198956	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			431,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,42 por dia de atraso para pagamento após o dia 03/04/2024						
Cobrar multa de R\$ 8,62 após o dia 03/04/2024						

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03135.473001 00198.956179 1 96750000043100

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco					03/04/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: 53.400.248/0001-06					3348-0/110652-X	
ESTRADA SAO FRANSCICO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290						
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
13/03/2024	000612114/	NF	NAO	13/03/2024	31354730000198956	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			431,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento					(-)Outras Deduções	
Cobrar juros de R\$ 1,42 por dia de atraso para pagamento após o dia 03/04/2024					(+Mora/Multa	
Cobrar multa de R\$ 8,62 após o dia 03/04/2024					(+Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE CARVALHO, 409-CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA

CNPJ: 53.400.248/0001-06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 12024



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 439 - MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06



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 - 13-03-2024 09:50:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TORRADA INTEGRAL 15G			PCT	300	R\$0,69	R\$207,00
TORRADA TRADICIONAL 15G			PCT	200	R\$0,67	R\$134,00
TOTAL: R\$341,00						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 439

PRODUTO: TORRADA INTEGRAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	cx 100 cada caixa 69,00	R\$0,69	200	R\$138,00	X	-
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001- 90	Bom Sabor Caixa com 100 unidades	R\$0,80	200	R\$159,80		

PRODUTO: TORRADA TRADICIONAL 15G - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MECANO PACK EMBALAGENS SA - 53.400.248/0001-06	cx 100 cda caixa 67,00	R\$0,67	200	R\$134,00	X	-
SO SACHET COMERCIAL LTDA - 25.080.423/0001- 90	Bom Sabor Caixa com 100 unidades	R\$0,80	200	R\$159,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313547300100198956179196750000043100

BENEFICIARIO:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

NOME FANTASIA:

MECANO PACK EMBALAGENS S.A.

CNPJ: 53.400.248/0001-06

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.603

NOSSE NUMERO 31354730000198956

CONVENIO 03135473

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 431,00

VALOR COBRADO 431,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.6A7.71C.3FF.23B.D59

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
604

Código de Verificação de Autenticidade
GUCGNNXMW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2024 às 10:23:26

Chave de Acesso
1114246USYMAXFNW5QOHI8KZ7BSEYSQG

Para certificação da autenticidade acesse
http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.084.750/0001-03	RG/Inscrição Estadual 201064022115	Inscrição Municipal 13123	Cadastro 000047636	Nome/Razão Social POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA
Logradouro AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843	CEP 17250-027	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3505203
			Telefone 14 36621174
			E-mail financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	ENCADERNAÇÃO	6,00	R\$ 18,00

LANÇADO



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia					
Valor Total dos Serviços R\$ 18,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 18,00	Total do ISS R\$ 0,36	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 604 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GUCGNNXMW.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326165240875596503
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18,00
DATA: 26/03/2024 - 13:52:56

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 13:52:58

=====

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.EBC.917.F9B.E71

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088371119293680255390009796690002059948
BENEFICIARIO:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 33.050.196/0001-88

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 32.605

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 20.599,48

VALOR COBRADO 20.599,48
=====

NR.AUTENTICACAO 1.39A.285.D8C.A0B.7D7
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

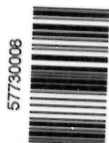
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
CENTRO
17250-000 BARIRI SP



Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 351424475 Série C
Data de Emissão 01/03/2024
Data de Apresentação 06/03/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
B533.E045.C6E7.BB97.0D8C.5E12.286D.946E

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 60004578 7408072 FEV/2024 28/03/2024 20.599,48
www.cpflempresas.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	FEV/24	2.436,097	2.436,097	kWh	1,62914696	3.968,76	3.968,76	18,00	714,38	3.254,38	27,01	124,84
0805	Energia Atv Fomec Fponta TUSD	FEV/24	23.503,471	23.503,471	kWh	0,14132977	3.321,74	3.321,74	18,00	597,91	2.723,83	22,81	104,32
0801	Energia Atv Fomec Ponta - TE	FEV/24	2.436,097	2.436,097	kWh	0,61923643	1.508,52	1.508,52	18,00	271,53	1.236,99	10,27	47,38
0801	Energia Atv Fomec Fponta - TE	FEV/24	23.503,471	23.503,471	kWh	0,38701007	9.096,08	9.096,08	18,00	1.637,29	7.458,79	61,91	285,67
0802	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	FEV/24	135,384	135,384	KVr	0,40787661	55,22	55,22	18,00	9,94	45,28	0,38	1,73
0802	Demanda [kW] - TUSD	FEV/24	104,632	104,632	KW	21,31021103	2.229,73	2.229,73	18,00	401,35	1.828,38	15,18	70,03
0805	Energia Atv Inj Fponta TUSD	FEV/24					443,29				443,29	3,68	16,98
0801	Energia Atv Injetada Fponta TE	FEV/24					9,65				9,65	0,08	0,37
	Subtotal			83,272	kWh	0,38704114	32,23	32,23	18,00	5,80	26,43	0,22	1,01
	Total Distribuidora						20.581,46						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						20.599,48						

LANÇADO

TOTAL CONSOLIDADO

20.599,48 20.147,82 3.626,60 16.954,86 140,74 640,37

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú

341-7

34191.09008 83711.192936 80255.390009 7 96690002059948

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				28/03/2024	
Beneficiário				Agência/Código do Cedente	
Cia Paulista de Força Luz				2938/000000002553-9	
Data do Documento		Nº de Documento	CNPJ	Nosso Número	
01/03/2024		1010796004	33.050.196/0001-88	109/00837111-9	
Especie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
109		N	01/03/2024	20.599,48	
Uso do Banco		Carteira	Especie	(-) Descontos/Abatimentos	
		109			
Instruções		Quantidade	Valor	(-) Outras	
ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS		R\$		(+/-) Mora/Multa	
MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE				(+/-) Outros Acresc.	
				(-) Valor Cobrado	
				Nº: 0016089	

TERMO DE CONVÊNIO

Pague aqui - PIX

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



Código de Baixa

Autenticação

Ficha de Compreensão

0016/CPFL_GRA_3080_EMPREITEIRA_20240302_001_AFP

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada	
Única Ponta	130
Fora Ponta	
Geração	

Energia Contratada	
Único Ponta	
Fora Ponta	
Reservado	

Bandeiras Tarifárias	
Verde: De 01 a 29/02 - 29 Dias	
Total: 29 Dias	

Micro/Minigeração	
Participação:	100,0000%
kWh Injetado Ponta	0
kWh Injetado FPonta	85

DATAS DE LEITURA	
Leitura Anterior	31/01/2024
Leitura Atual	29/02/2024
Quantidade de Dias	29
Próxima Leitura prevista	31/03/2024

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO	
Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	079192	076222	0,80000
kWh F. Ponta	663594	634932	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000972	000820	0,08000
kW F. Ponta	001276	001125	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	013355	013190	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	049551	049445	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO	
Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

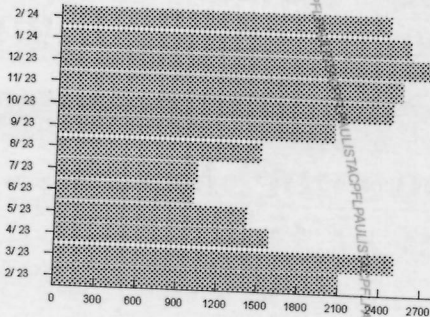
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00
Período de Apuração mês: 12/2023				
Valor EUSD/VR: R\$ 3.698,27				

TARIFA ANEEL	
kWh Ponta TE	R\$ 0,48411000
kWh FPonta TE	R\$ 0,30258000
kWh Ponta TUSD	R\$ 1,27365000
kWh FPonta TUSD	R\$ 0,11049000
kVh Único	R\$ 16,66000000
kVh Único	R\$ 16,66000000
Real.kWh FPonta	R\$ 0,31884000

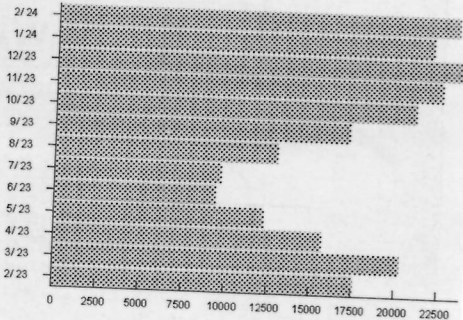
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência FEV/2024

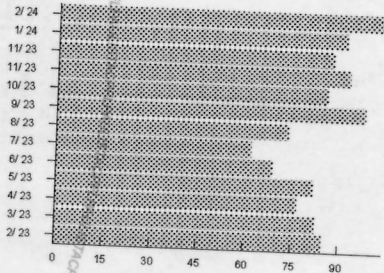
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 120,11 TE R\$ 119,78
Saldo em Energia de Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
30/11/2020 R\$ 9.506,37
28/01/2021 R\$ 14.374,36

01/03/2021 R\$ 13.431,86
29/03/2021 R\$ 11.482,32
28/04/2021 R\$ 12.788,50
28/05/2021 R\$ 8.239,10



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2024 08:54:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)	PREFERENCIA NOVIÇA	COLOCAR A MARCA QUE TIVER O REPRESENTANTE	UNIT	10	R\$3,89	R\$38,90
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	100	R\$7,12	R\$712,00
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)	PANO 45X65 OU MAIOR		UNIT	25	R\$3,20	R\$80,00
TOTAL:						R\$830,90

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 461

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: PREFERENCIA NOVIÇA - OBS: COLOCAR A MARCA QUE TIVER O REPRESENTANTE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$3,89	10	R\$38,90	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$10,00	10	R\$100,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Super/Roma/TD paper	R\$7,12	200	R\$1.424,00	X	COMPRA PELO PREÇO, POREM A ENTREGA IRÁ DEMORAR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R\$7,90	200	R\$1.580,00	X	COMPRA PARCIAL COM ESSE FORNECEDOR PARA ENTREGA DE URGENCIA DOS PAPEIS
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,50	200	R\$1.700,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$11,20	200	R\$2.240,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: PANO 45X65 OU MAIOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$3,20	50	R\$160,00	X	COMPRA PELO PARCIAL PELO PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Saga gg	R\$3,20	50	R\$160,00	X	COMPRA PELO PARCIAL PELO PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$3,50	50	R\$175,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	45X65	R\$8,50	50	R\$425,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.22
019800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326170231987259943
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 830,90
DATA: 26/03/2024 - 14:02:41

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 0000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 14:02:42

=====

DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB: 2.AFA.423.4EE.D5E.1B8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 23/03/2024 - DEST. REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R\$ 870,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.852
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.852 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0329 4625 7000 0185 5500 1000 0108 5210 0000 0144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401255975119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
29.462.570/0001-85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240617293559 23/03/2024 09:32:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
23/03/2024

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409. .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/03/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-9393

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:32:12

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		010852	870,00	0,00	870,00

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	20/04/2024	870,00					

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	298,50	870,00
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	870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
125

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
2,500

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.T.	ALIQUOTAS ICMS IPI
000001982	SACO XADREZ ALVEJADO ESPECIAL GG	63071000	0102	5102	UN	25,00	3,20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000003224	INTERF. BRANCO 20X21 CM MELIPEL	48182000	0102	5102	UN	100,00	7,90	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS / EXECUTADOS DE FORMA:

☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Paula Dunga
Data: 20/03/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI - ENDEREÇO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BARIRI

RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 461 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 19-03-2024 08:54:10

ITEM

PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)

MARCA

PANO 45X65 OU MAIOR

OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
	PCT	100	R\$7,90	R\$790,00
	UNIT	25	R\$3,20	R\$80,00

TOTAL: R\$870,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 461

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Super/Roma/TD paper	R\$7,12	200	R\$1.424,00	X	COMPRA PELO PREÇO, POREM A ENTREGA IRÁ DEMORAR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	MELIPEL	R\$7,90	200	R\$1.580,00	X	COMPRA PARCIAL COM ESSE FORNECEDOR PARA ENTREGA DE URGENCIA DOS PAPEIS
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,50	200	R\$1.700,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$11,20	200	R\$2.240,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: PANO 45X65 OU MAIOR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$3,20	50	R\$160,00	X	COMPRA PELO PARCIAL PELO PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Saga gg	R\$3,20	50	R\$160,00	X	COMPRA PELO PARCIAL PELO PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$3,50	50	R\$175,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	45X65	R\$8,50	50	R\$425,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.717

VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAZZARI E MEDEIROS

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.717-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0FD.166.3DC.2FF.622

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/2024

BARIRI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.008.125
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-24/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.125-120.240.319-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201083045113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240585791493 19/03/2024 13:02:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ

07.641.105/0001-79

NOME/RAZÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/03/2024

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA

19/03/2024

LOCAL ENTREGA

UF

SP

TELEFONE/FAX

99894920099848

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA

8125

VALOR ORIGINAL

199.50

VALOR DO DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

199.50

PARCELAS

8125-1/1

18/04/2024

R\$199,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

20,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

199,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMERAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO

NCM/SH

CSOS

CFOP

UNID

QTDE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

VALOR

LIQ

BASE DE

CALC. ICMS

VALOR

ICMS

VALOR

IPI

ALÍQUOTA

ICMS

IPI

3350

CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO

39241000

0102

5102

FD

5

44,00

220,00

199,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
DESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Fátima
Data: 15/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 82,61(37,55%) - tributos federais: R\$ 43,01(19,55%) - tributos estaduais: R\$ 39,60(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

Naiara Gimenes

NUTRICIONISTA

CRN - 3 62336/p

Naiara Gimenes

Wise Sistemas Integrados

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 13:02:41 - ELIZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322710065237561
27/03/2024 10:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327131551752332673
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 199,50
DATA: 27/03/2024 - 10:16:19

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 10:16:20

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: E.EC5.CBD.989.4DA.FAA

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

BARIRI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.008.114
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-24/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.114-120.240.315-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240557288275 15/03/2024 12:14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201083045113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 07.641.105/0001-79	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/03/2024
LOCAL ENTREGA CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000		TELEFONE/FAX 99894920099848	HORA DA SAÍDA 15/03/2024

FATURA NÚMERO DA FATURA 8114		VALOR ORIGINAL 1222.19	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 1222.19
PARCELAS				
8114-1/2		10/04/2024	R\$279,30	8114-2/2
		14/04/2024	R\$942,89	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.591,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 369,01	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.222,19
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12460	COPO 180 ML TRANSL. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	125	5,50	687,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	3	23,00	69,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	5	52,00	260,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	CUMBUÇA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	FD	7	44,00	308,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE12X25 GR6 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	6 DOBRAS RECOMENDADAS 25X35 - KG	39234060	0102	5102	KG	8,15	18,00	146,70	134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Isadora Gimenes
Data: 15/03/2024

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R\$ 579,17(36,40%) - tributos federais: R\$ 292,76(18,40%) - tributos estaduais: R\$ 286,42(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,50%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Isadora Gimenes
MERCACIONISTA
CPF - 3.6233610

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/03/2024 12:15:02 - STEFANO

Wise Sistemas Integrados



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2024 10:16:53

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA)		UNIT	6	R\$22,40	R\$134,40
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100	CAIXA	UNIT	5	R\$87,00	R\$435,00
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO		PCT	12	R\$39,90	R\$478,80
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES		CX	5	R\$44,00	R\$220,00
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES		PCT	3	R\$18,00	R\$54,00
SACO PLASTICO 12X20	TAMANHO 12X25 PCT		5	R\$19,90	R\$99,50
TOTAL: R\$1.421,70					

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MF 8125
MF 8114

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 901/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 442

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 18-03-2024 10:17:44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/03/2024 16:12:45 - FINALIZADA EM: 31/03/2024 16:12:00

CENTRO DE CUSTOS: S.N.D

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 6 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$17,00	6	R\$102,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$22,40	6	R\$134,40	X	COMPR FEITA PELA QUALIDADE DA BOBINAM, A OUTRA ESTOURA QUANDO COLOCA OS PRODUTOS
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50	C/500 SACOS	R\$58,90	6	R\$353,40		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 5 - UND: UNIT - OBS: CAIXA						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50	CAIXA	R\$0,00	5	R\$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	CAIXA	R\$87,00	5	R\$435,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	CAIXA	R\$87,00	5	R\$435,00	X	COMPRA PELO PREÇO

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 12 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R\$0,00	12	R\$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$36,00	12	R\$432,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$39,90	12	R\$478,80	X	COMPRA PELA MARCA CRISTALCOPOS

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES - QTD: 5 - UND: CX						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R\$0,00	5	R\$0,00		TERMO DE CONVÊNIO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$37,00	5	R\$185,00		Nº: 001/2024
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$44,00	5	R\$220,00	X	COMPRA PELA MARCA

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 3 - UND: PCT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50		R\$0,00	3	R\$0,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 3 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$18,00	3	R\$54,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$18,00	3	R\$54,00	X	COMPRA PELO PREÇO MELHOR

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 - QTD: 5 - UND: PCT - OBS: TAMANHO 12X25

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 33.757.248/0001-50	TAMANHO 12X25	R\$0,00	5	R\$0,00		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	TAMANHO 12X25	R\$19,50	5	R\$97,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	TAMANHO 12X25	R\$19,90	5	R\$99,50	X	COMPRA PELA TAMANHO CORRETO DA EMBALAGEM

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$1.421,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327131637873656784
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.222,19
DATA: 27/03/2024 - 10:17:08

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 10:17:09
=====

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: A.C53.321.50A.868.35E
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001 / 2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/03/2024 VALOR TOTAL: 57,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000020744

SÉRIE 1

SUPERMERCADO



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

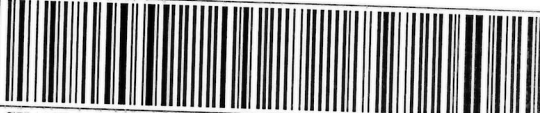
Nº 000020744

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240349859416000159550010000207441001319362

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

201001164113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/03/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36629393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:32:23

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

57,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

57,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
253253	ARROZ EMPOR.SAO JOAO INTEGRAL T.1 1 KG.	10062010	040	5929	UN	5,000	7,50	37,50					
58346	MARGARINA COAMO EXT.CREM. C/S 500 GRS	15171000	060	5929	UN	4,000	5,00	20,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR

BANCO BRADESCO

AG 0061

CC 33357-3

OU PIX CNPJ : 49859416000159

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:8,20

Valor do ICMS Retido R\$:0,44

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 263365

Conforme artigo 135, § 2º do RICMS

Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 484 - 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 - 27-03-2024 09:58:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	5	R\$7,50	R\$37,50
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	4	R\$5,00	R\$20,00
				TOTAL:	R\$57,50	

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 484

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\$7,50	5	R\$37,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	1kg prato fino	R\$9,75	5	R\$48,75		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Arroz Integral Emporio Sao Joao 1KG	R\$9,98	5	R\$49,90		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,00	4	R\$20,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	Claybom	R\$5,59	4	R\$22,36		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Margarina Doriana 500g C/Sal	R\$9,98	4	R\$39,92		

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382814366689891
28/03/2024 14:43:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328174103714871927
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 57,50
DATA: 28/03/2024 - 14:41:27

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:41:28

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: B.5C6.45A.63A.716.E85

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328174158240094987
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 85,91
DATA: 28/03/2024 - 14:42:13

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000000071544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 14:42:13

=====

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 1.100.D41.B14.DB9.C82

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

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
Nº 000018840 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0188 4017 0967 0723

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240645895948 27/03/2024 11:05:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

61,60

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

85,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

85,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

19,000

PESO LÍQUIDO

9,500

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
7896239821256	MACARRAO ORSI SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,890	58,35	0,00	34,04	4,08	0,00	12,00	0,00
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	09109900	000	5929	UN/1	4,000	6,890	27,56	0,00	27,56	4,96	0,00	18,00	0,00

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 1903 4030 6259)
Contabil: 85,91 | Base Icms: 61,60 | ICMS: 9,04 | Complemento: 24,31
ECF: 206 / Cupom: 14450 / Data: 27/03/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/03/2024 11:05:21 - RECEBE2

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



NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
18840	484	Colorífico foi solicitado 2kg, porém todos os fornecedores só possuíam de 500g, pedi para o fornecedor ganhador entregar 4 de 500g para atingir a quantidade de 2kg.

[Handwritten signature]
IRM. DA SANTA CASA DE NRS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024



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 - 27-03-2024 09:58:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	4	R\$6,89	R\$27,56
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R\$3,89	R\$58,35
TOTAL: R\$85,91						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 484

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	500gr	R\$6,89	2	R\$13,78	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R\$7,89	2	R\$15,78		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	15	R\$58,35	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,95	15	R\$59,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Ovos Paulista 500g Ave Maria	R\$4,39	15	R\$65,85		

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011632687847481
01/04/2024 16:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	60.000,00 C	
				22/03 11:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAUI			
22/03/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.400.958.378.587	60.000,00 D	0,00 C
26/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.287,00 D	
				26/03 13:59 JOFRAN PROD HIG LTDA			
26/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.015.255	2.605,60 D	
				26/03 14:04 REVAL 00044690238000161			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	112,05 D	
				26/03 13:43 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	875,00 D	
				26/03 13:45 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	431,00 D	
				MECANO PACK EMBALAGENS S.A.			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	18,00 D	
				26/03 13:52 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
26/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	20.599,48 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
26/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.606	830,90 D	
				26/03 14:02 DULIMP			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	19,44 C	260,41 C
27/03/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.075.717	870,00 D	
				27/03 10:15 LAZZARI E MEDEIROS			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	199,50 D	
				27/03 10:16 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.222,19 D	
				27/03 10:17 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG			
27/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
27/03/2024	28/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	2,75 C	471,47 C
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	57,50 D	
				28/03 14:41 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	85,91 D	328,06 C
				28/03 14:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			328,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334011632687847496
01/04/2024 16:56:30

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		0,00
22/03		Aplicação	- 4400958378587	
		valor capital		60.000,00
26/03		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		27.000,00
		valor juros no mês		19,44
		valor líquido		27.019,44
27/03		Resgate	- 4400958378587	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		2,75
		valor líquido		2.502,75
28/03		Rendimento mensal	- 4400958378587	
		valor juros		44,53
28/03		Saldo final		
		valor capital		30.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	11500,00	87,17	0,00	11587,17
31/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	30500,00	44,53	0,00	30544,53

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400958378587	22/03/2024	60.000,00	30.500,00	92,00	23/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	4400958378587	44,53

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ofício Financeiro 14/2024

Bariri, 10 de abril de 2024

Ref: Demonstrativo de Atendimento - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Meses janeiro e fevereiro

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr^a o relatório de atividades referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano para que componha o processo de prestação de contas referente ao repasse 01 e 02/12 do Termo de Convênio 01/2024.

Atenciosamente.

MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/01/2024 a 29/02/2024

APRESENTAÇÃO

Considerando o Termo de Convênio nº 001/2024, firmado entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri na data de 27/02/2024, consideramos oportuno demonstrar os serviços realizados por esta Entidade nos meses de janeiro e fevereiro, de forma a comprovar o caráter ininterrupto dos serviços.

1. Capacidade Instalada no mês

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 02
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

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

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

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

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

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

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

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

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

MÊS	NÚMERO
JANEIRO	6.305
FEVEREIRO	5.385

B) Número de atendimentos por dia

JANEIRO:

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/01/2024	188
02/01/2024	205
03/01/2024	219
04/01/2024	190
05/01/2024	197
06/01/2024	166
07/01/2024	213
08/01/2024	220
09/01/2024	207
10/01/2024	185
11/01/2024	181
12/01/2024	182
13/01/2024	172
14/01/2024	198
15/01/2024	235
16/01/2024	231
17/01/2024	215
18/01/2024	222
19/01/2024	192
20/01/2024	191
21/01/2024	197
22/01/2024	243
23/01/2024	201
24/01/2024	197
25/01/2024	195
26/01/2024	198
27/01/2024	213
28/01/2024	219
29/01/2024	248
30/01/2024	214
31/01/2024	171

FEVEREIRO:

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/02/2024	220
02/02/2024	216
03/02/2024	192
04/02/2024	196
05/02/2024	208
06/02/2024	158
07/02/2024	155
08/02/2024	184
09/02/2024	182
10/02/2024	174
11/02/2024	174
12/02/2024	260
13/02/2024	206
14/02/2024	200
15/02/2024	170
16/02/2024	178
17/02/2024	179
18/02/2024	161
19/02/2024	172
20/02/2024	176
21/02/2024	162
22/02/2024	179
23/02/2024	166
24/02/2024	174
25/02/2024	149
26/02/2024	222
27/02/2024	192
28/02/2024	195
29/02/2024	185

C) Número de Atendimentos por CID (05 principais)

JANEIRO	FEVEREIRO
A90 – 1175	A90 – 1.015
Z000 – 806	Z00 - 734
R53 – 293	R509 - 233
R509 – 234	R53 - 135
J069 – 179	R50 - 104

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

• JANEIRO

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-01-2024 ATÉ 31-01-2024

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
	EMERGÊNCIA	1	0h 01min
	MUITO URGENTE	44	0h 09min
	URGENTE	848	0h 17min
	POUCO URGENTE	2274	0h 40min
	NÃO URGENTE	2989	0h 50min

• FEVEREIRO

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-02-2024 ATÉ 29-02-2024

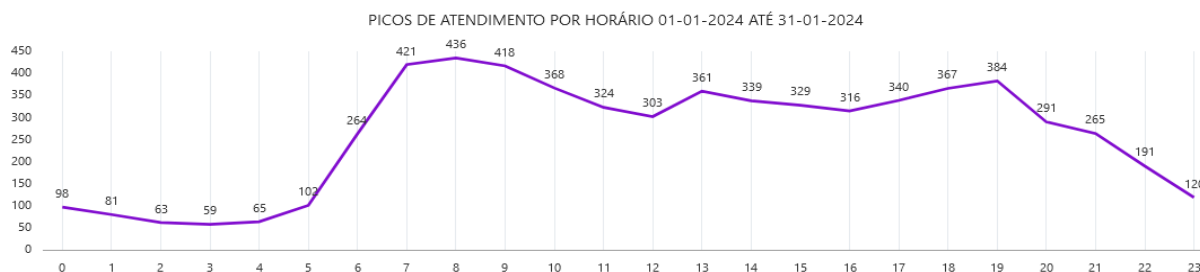
DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
	EMERGÊNCIA	3	0h 03min
	MUITO URGENTE	30	0h 08min
	URGENTE	939	0h 18min
	POUCO URGENTE	2178	0h 37min
	NÃO URGENTE	2151	0h 41min

E) Atendimentos por Classificação de Risco

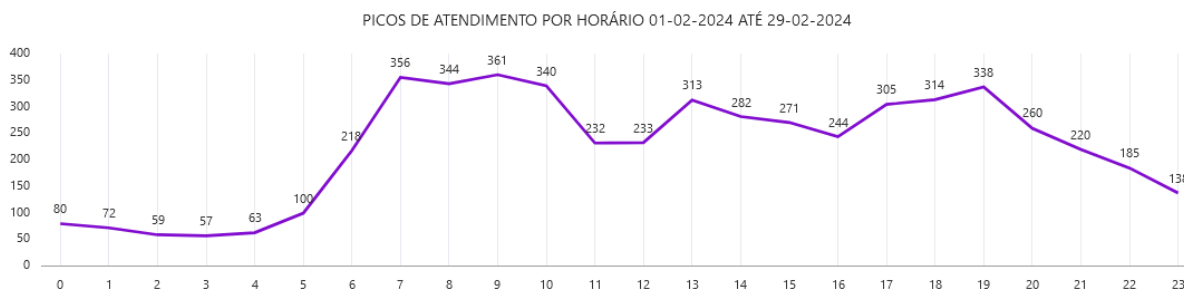
JANEIRO	FEVEREIRO
• Emergência – 1	• Emergência - 03
• Muito Urgente – 44	• Muito Urgente – 30
• Urgente – 848	• Urgente – 939
• Pouco Urgente – 2.274	• Pouco Urgente – 2.178
• Não Urgente – 2.989	• Não Urgente – 2.151
• Não Classificados – 149	• Não Classificados - 84

F) Picos de Atendimentos por horário

• JANEIRO



• FEVEREIRO



G) Procedimentos de urgência e emergência para ao município de Itaju – anexo

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

JANEIRO	FEVEREIRO
• Todos os convênios – 199	• Todos os convênios - 220
• SUS – 176	• SUS - 188

B) Quantidade de internações por CID (05 principais)

JANEIRO	FEVEREIRO
O82 – 20	A90 - 41
A90 – 16	J189 - 11
J189 – 9	O820 - 7
G459 – 4	N390 - 7
K928 – 3	K802 - 3

C) Taxa de Ocupação

JANEIRO	FEVEREIRO
Pediatria Clínica – 15,05%	Pediatria Clínica – 20,69%
Clínica Médica – 46,27%	Clínica Médica – 62,78%
Unidade Intermediária – 47,47%	Unidade Intermediária – 50,74%
Clínica Cirúrgica – 48,39%	Clínica Cirúrgica – 9,2%
Maternidade – 50,54%	Maternidade – 59,39%
Total – 45,48%	Total – 54,9%

D) Procedimentos realizados durante as Internações para o Município de Itaju -

anexo

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

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

	JANEIRO	FEVEREIRO
Total de Procedimentos	58	49
Cirurgia Eletiva	32	23
Cirurgia urgência/emergência	26	21
Cesáreas	21	8
Parto Natural	3	1

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

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

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

JANEIRO	FEVEREIRO
JANEIRO TOTAL – 4.786	FEVEREIRO TOTAL – 3.081
Laboratório – 4.308	LABORATÓRIO – 2.765
Raio-X – 478	RAIO-X - 315

C) Exames externos realizados para o município de Itaju – anexo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços de forma ininterrupta para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 10 de abril de 2024.

LIA PAULA BOLINI

Gerente Financeira

ELIANA A MANIN GUERRA

Assistente Social

MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	216	0,00	R\$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	169	0,63	R\$106,47
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	18	3,70	R\$66,60
0301060045	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS	1	0,00	R\$0,00
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	215	11,00	R\$2.365,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00	R\$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	6	6,30	R\$37,80
0301100284	CURATIVO SIMPLES	2	0,00	R\$0,00
0202019998	D-DÍMERO	1	0,00	R\$0,00
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R\$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	2	5,77	R\$11,54
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2	2,73	R\$5,46
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1	9,25	R\$9,25
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	4	2,25	R\$9,00
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	15	1,85	R\$27,75
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	3,68	R\$33,12
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	9	4,12	R\$37,08
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	3,51	R\$3,51
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	10	1,85	R\$18,50
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R\$5,66
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	10	1,85	R\$18,50
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	4	2,01	R\$8,04
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	4	2,01	R\$8,04
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	6	9,00	R\$54,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	13	1,85	R\$24,05
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	17	5,15	R\$87,55
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	4	0,00	R\$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	20	4,11	R\$82,20
0301100101	INALACAO / NEBULIZACAO	1	0,00	R\$0,00
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	2	15,30	R\$30,60
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	1	10,73	R\$10,73
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R\$7,77
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	1	7,40	R\$7,40
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R\$15,54
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	2	7,77	R\$15,54
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	10,96	R\$10,96
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	8,37	R\$8,37
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R\$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R\$8,94
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	7,52	R\$15,04
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	7,98	R\$7,98
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	7,16	R\$7,16
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	6,30	R\$6,30

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	6,78	R\$20,34
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	3	8,94	R\$26,82
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	6,91	R\$13,82
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	12	6,88	R\$82,56
0204030137	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL)	1	14,32	R\$14,32
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	5	9,50	R\$47,50
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	2	0,00	R\$0,00
0214010090	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	1	0,00	R\$0,00
0214010104	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	1	0,00	R\$0,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	1,00	R\$1,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	1	1,00	R\$1,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	4	1,69	R\$6,76
0206010079	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1	97,44	R\$97,44
QUANTIDADE TOTAL: 819		VALOR TOTAL: R\$3.491,76		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARIRI - SP

CNES: 2791676

PERÍODO: 01/02/2024 - 29/02/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	217	0,00	R\$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	156	0,63	R\$98,28
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	27	3,70	R\$99,90
0202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,98	R\$4,98
0301050082	ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL	1	0,00	R\$0,00
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	214	11,00	R\$2.354,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,00	R\$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00	R\$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	2	6,30	R\$12,60
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	2	0,00	R\$0,00
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R\$10,25
0301100284	CURATIVO SIMPLES	2	0,00	R\$0,00
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	1	5,77	R\$5,77
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	R\$2,73
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	7	2,25	R\$15,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	2,01	R\$2,01
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	25	1,85	R\$46,25
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	4	3,68	R\$14,72
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	5	4,12	R\$20,60
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	1	2,01	R\$2,01
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	2,01	R\$10,05
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	3	3,51	R\$10,53
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	1	10,17	R\$10,17
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	2	2,25	R\$4,50
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	15	1,85	R\$27,75
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R\$5,66
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	1,85	R\$1,85
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	14	1,85	R\$25,90
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	10	2,01	R\$20,10
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	10	2,01	R\$20,10
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	6	9,00	R\$54,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	23	1,85	R\$42,55
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	14	5,15	R\$72,10
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	2	23,16	R\$46,32
0401010066	EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXO	2	0,00	R\$0,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	3	0,00	R\$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	43	4,11	R\$176,73
0407040196	PARACENTESE ABDOMINAL	1	12,27	R\$12,27
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	2	0,00	R\$0,00
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	3	15,30	R\$45,90
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	7,17	R\$21,51
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	7,40	R\$7,40
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R\$7,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	1	7,77	R\$7,77
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	7,40	R\$7,40
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	8,37	R\$25,11
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	5,90	R\$11,80
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	6	7,52	R\$45,12
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	5,62	R\$5,62
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	7,98	R\$15,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	6,78	R\$13,56
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	3	6,30	R\$18,90
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	8,38	R\$16,76
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	6,78	R\$20,34
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	2	8,94	R\$17,88
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	18	6,88	R\$123,84
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	3	9,50	R\$28,50
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	1	0,00	R\$0,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	1	0,00	R\$0,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	9	1,69	R\$15,21
0206010079	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1	97,44	R\$97,44
QUANTIDADE TOTAL: 899		VALOR TOTAL: R\$3.784,22		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARIRI - SP

CNES: 2791676

PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	7	3,70	R\$25,90
0417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	1	0,00	R\$0,00
0310010020	ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO NO MOMENTO DO NASCIMENTO	1	0,00	R\$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0,00	R\$0,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	45	0,00	R\$0,00
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R\$10,25
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R\$2,73
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2	2,73	R\$5,46
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1	9,25	R\$9,25
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	1	0,00	R\$0,00
0301060010	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	1	0,00	R\$0,00
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	3	2,25	R\$6,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	2,01	R\$2,01
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	2	1,85	R\$3,70
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	15	1,85	R\$27,75
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	2	3,68	R\$7,36
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	2	4,12	R\$8,24
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	3,51	R\$3,51
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	1	1,85	R\$1,85
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	2	2,01	R\$4,02
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	7	1,85	R\$12,95
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R\$5,66
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	7	1,85	R\$12,95
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	3	2,01	R\$6,03
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	3	2,01	R\$6,03
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	2	9,00	R\$18,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	14	1,85	R\$25,90
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	3	5,15	R\$15,45
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	22	4,11	R\$90,42
0301100144	OXIGENOTERAPIA	1	0,00	R\$0,00
0211020079	OXIMETRIA DE PULSO (TESTE DO CORAÇÃOZINHO)	2	0,00	R\$0,00
0310010039	PARTO NORMAL	1	0,00	R\$0,00
0309010101	PASSAGEM DE Sonda NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R\$0,00
0202030300	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	10,00	R\$10,00
0301010145	PRIMEIRA CONSULTA DE PEDIATRIA AO RECEM-NASCIDO	1	0,00	R\$0,00
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R\$7,77
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	1	7,77	R\$7,77
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	10,96	R\$10,96
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEPOS DO PE	2	6,78	R\$13,56
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	2	6,88	R\$13,76
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	2	9,50	R\$19,00
0417010060	SEDACAO	1	15,15	R\$15,15
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	2,83	R\$2,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202031098	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	4,10	R\$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	1	1,69	R\$1,69
0305020021	TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	1	0,00	R\$0,00
0303030020	TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	1	0,00	R\$0,00
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	1	0,00	R\$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	1	0,00	R\$0,00
0303020083	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS	1	0,00	R\$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	37,95	R\$37,95
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	39,60	R\$79,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	24,20	R\$24,20
QUANTIDADE TOTAL: 184		VALOR TOTAL: R\$560,11		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARIRI - SP

CNES: 2791676

PERÍODO: 01/02/2024 - 29/02/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	5	3,70	R\$18,50
0417010010	ANESTESIA OBSTETRICA P/ CESARIANA	2	0,00	R\$0,00
0310010020	ATENDIMENTO AO RECEM-NASCIDO NO MOMENTO DO NASCIMENTO	2	0,00	R\$0,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	27	0,00	R\$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R\$2,73
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	1	5,77	R\$5,77
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	R\$2,73
0802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	6	0,00	R\$0,00
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	1	2,25	R\$2,25
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	2,01	R\$2,01
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	11	1,85	R\$20,35
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	9	1,85	R\$16,65
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	2,83	R\$2,83
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	9	1,85	R\$16,65
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	4	2,01	R\$8,04
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	4	2,01	R\$8,04
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	10	1,85	R\$18,50
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	1	5,15	R\$5,15
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	16	4,11	R\$65,76
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	2	0,00	R\$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R\$0,00
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	1,37	R\$1,37
0301010145	PRIMEIRA CONSULTA DE PEDIATRIA AO RECEM-NASCIDO	2	0,00	R\$0,00
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R\$7,17
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	3	6,88	R\$20,64
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	1	9,50	R\$9,50
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	1	0,00	R\$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5	2,83	R\$14,15
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2	2,83	R\$5,66
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	2	0,00	R\$0,00
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	2	1,00	R\$2,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	1	1,69	R\$1,69
0303040149	TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AG	1	0,00	R\$0,00
0303030038	TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	1	0,00	R\$0,00
0303060212	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	1	0,00	R\$0,00
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	3	0,00	R\$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	1	0,00	R\$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	1	0,00	R\$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	1	0,00	R\$0,00
0303060298	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	1	0,00	R\$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	2	37,95	R\$75,90
0205020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	24,20	R\$24,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	24,20	R\$24,20

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	21	3,70	R\$77,70
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	3	4,20	R\$12,60
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	4	2,73	R\$10,92
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	8	5,62	R\$44,96
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	1	2,83	R\$2,83
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	4	2,73	R\$10,92
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)	4	2,73	R\$10,92
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	4	1,37	R\$5,48
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	6	1,85	R\$11,10
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	15	2,01	R\$30,15
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	13	1,85	R\$24,05
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	3,51	R\$7,02
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	3,51	R\$7,02
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	8	1,85	R\$14,80
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	26	1,85	R\$48,10
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	3,51	R\$3,51
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2	2,01	R\$4,02
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	3	1,85	R\$5,55
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	13	1,85	R\$24,05
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	7	1,85	R\$12,95
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	2,83	R\$2,83
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	2,04	R\$4,08
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	8	1,85	R\$14,80
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	18	2,01	R\$36,18
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	18	2,01	R\$36,18
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	8	3,51	R\$28,08
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	27	1,85	R\$49,95
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	15,24	R\$15,24
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	1	15,24	R\$15,24
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	57	4,11	R\$234,27
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	13,35	R\$13,35
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	4	1,65	R\$6,60
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	3	2,73	R\$8,19
0202020509	PROVA DO LACO	4	2,73	R\$10,92
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	15,30	R\$15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R\$7,17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R\$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	7,77	R\$15,54
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4	6,50	R\$26,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	4	7,77	R\$31,08
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	1	7,77	R\$7,77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	6,50	R\$13,00
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	8,19	R\$8,19
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	10	10,96	R\$109,60
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	1	9,16	R\$9,16
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	8,37	R\$16,74
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R\$8,94
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	7,98	R\$15,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	7	6,78	R\$47,46
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	3	6,30	R\$18,90
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	6,78	R\$40,68
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	2	8,94	R\$17,88
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	6,91	R\$20,73
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	7,32	R\$7,32
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	3	6,88	R\$20,64
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	7	9,50	R\$66,50
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	2	2,83	R\$5,66
QUANTIDADE TOTAL: 375		VALOR TOTAL: R\$1.415,20		

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO



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

PERIODO: 01/02/2024 - 29/02/2024

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	16	3,70	R\$59,20
0202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,98	R\$4,98
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	2	2,73	R\$5,46
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	9	5,62	R\$50,58
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	1	2,73	R\$2,73
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	2	5,77	R\$11,54
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2	2,73	R\$5,46
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	1	2,73	R\$2,73
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	1	9,25	R\$9,25
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	12	1,85	R\$22,20
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	7	2,01	R\$14,07
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	5	1,85	R\$9,25
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	3,51	R\$10,53
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	3	3,51	R\$10,53
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	9	1,85	R\$16,65
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	17	1,85	R\$31,45
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1	3,68	R\$3,68
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	2,01	R\$2,01
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1	1,85	R\$1,85
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2	3,51	R\$7,02
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	14	1,85	R\$25,90
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2	7,86	R\$15,72
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	4	1,85	R\$7,40
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	2,83	R\$2,83
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	4	1,85	R\$7,40
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	13	2,01	R\$26,13
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	12	2,01	R\$24,12
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	9	3,51	R\$31,59
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	13	1,85	R\$24,05
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	66	4,11	R\$271,26
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	7	1,65	R\$11,55
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	2	1,65	R\$3,30
0202020509	PROVA DO LACO	1	2,73	R\$2,73
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	6,42	R\$12,84
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	3	7,77	R\$23,31
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	6,50	R\$32,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R\$15,54
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	1	7,77	R\$7,77
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	6,50	R\$6,50
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	6,88	R\$6,88
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	8,19	R\$8,19
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	8	10,96	R\$87,68
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	9,16	R\$18,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	8,37	R\$25,11
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R\$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R\$8,94
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	7,52	R\$7,52
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	7,98	R\$15,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	4	6,78	R\$27,12
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	2	6,30	R\$12,60
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	8,38	R\$16,76
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	6,78	R\$6,78
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	7,32	R\$29,28
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	11	6,88	R\$75,68
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	10	9,50	R\$95,00
0202120090	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)	1	2,73	R\$2,73
QUANTIDADE TOTAL: 313		VALOR TOTAL: R\$1.284,06		