

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: ITAJU

MÊS: MAIO/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

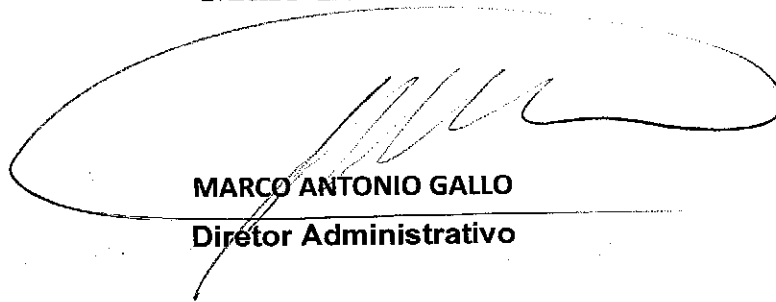
TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS
PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

(ITAJU – R\$ 30.000,00 - 4/12)

Maio 2024



MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo

Ofício Financeiro 30/2024

Bariri, 03 de junho de 2024

**Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: maio
(4/12)**

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 04/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do mês de maio de 2024.

Atenciosamente.

pl 
MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Elana A. Manin Guerra
Assistente Social
CRESS 29126

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 023/ 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 Itaju

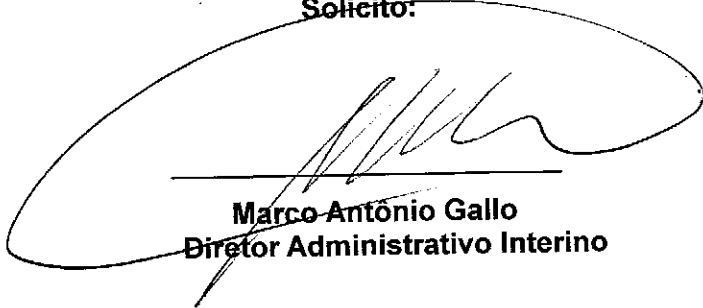
VALOR SOLICITADO: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.051-6, referente a parcela ABRIL/2024.

Atenciosamente,

Bariri, 02 de MAIO de 2024.

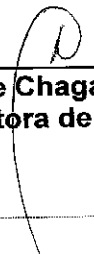
Solicito:



Marco Antônio Gallo
Diretor Administrativo Interino

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal



SANTA CASA DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

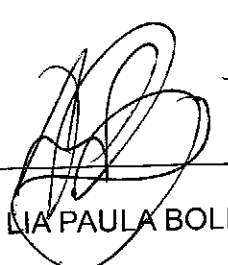
ENDEREÇO: Av. Antonio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

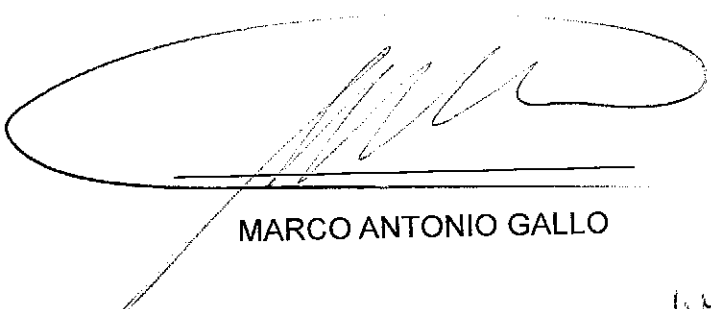
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marco Antonio Gallo

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

EXERCÍCIO: 05/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 39.215,49
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 294,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 8.921,35
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00


LIA PAULA BOLLINI


MARCO ANTONIO GALLO



SANTA CASA DE BARIRI

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/05/2024 a 30/05/2024

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de maio de 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 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria Nº 127/2023
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

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

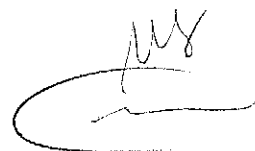
A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

MARÇO	ABRIL	MAIO
4.974	5.104	5.270

B) Número de atendimentos por dia

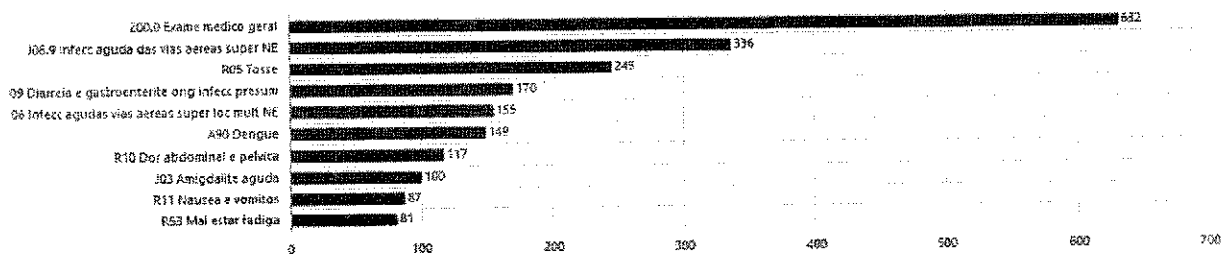
DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/05/2024	186
02/05/2024	194
03/05/2024	189
04/05/2024	164
05/05/2024	147
06/05/2024	233
07/05/2024	180
08/05/2024	174
09/05/2024	138
10/05/2024	181
11/05/2024	162
12/05/2024	142
13/05/2024	214
14/05/2024	190
15/05/2024	201
16/05/2024	175
17/05/2024	147
18/05/2024	145
19/05/2024	161
20/05/2024	212
21/05/2024	176
22/05/2024	172
23/05/2024	182
24/05/2024	134
25/05/2024	144
26/05/2024	115
27/05/2024	195
28/05/2024	143
29/05/2024	141
30/05/2024	155
31/05/2024	178

77% DOS ATENDIDOS RECEBERAM
MEDICAÇÃO NO ATO DO ATENDIMENTO



C) Número de atendimentos por CID (10 principais)

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10) 01-05-2024 ATÉ 31-05-2024



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

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-05-2024 ATÉ 31-05-2024

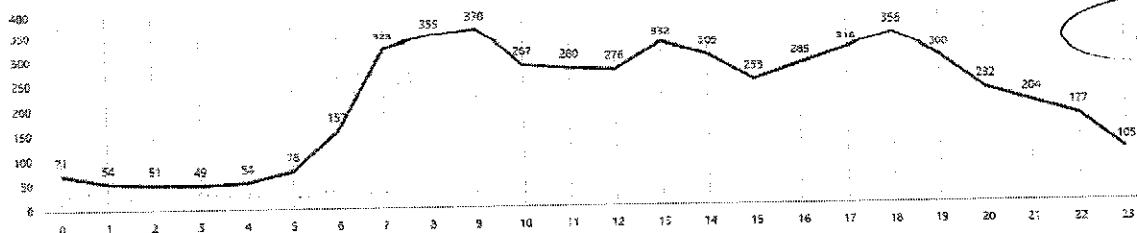
DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
Q	EMERGÊNCIA	4	0h 05min
Q	MUITO URGENTE	11	0h 06min
Q	URGENTE	863	0h 11min
Q	POUCO URGENTE	2299	0h 20min
Q	NÃO URGENTE	2040	0h 21min

E) Atendimentos por Classificação de Risco

- Emergência – 4
- Muito Urgente – 11
- Urgente – 863
- Pouco Urgente – 2.299
- Não Urgente – 2.040
- Não Classificados – 53

F) Picos de Atendimentos por Horário

PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-05-2024 ATÉ 31-05-2024



2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	MARÇO	ABRIL	MAIO
TODOS OS CONVÊNIOS	219	183	190
SUS	202	165	172

B) Quantidade de internações por CID (05 principais)

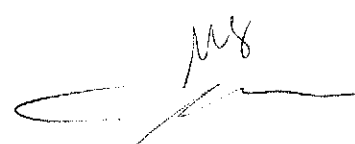
- O82 - 10
- K80 - 07
- O821 - 05
- J180 - 4
- A90 - 03

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
MARÇO	60,53%	57,5%
ABRIL	50,07%	48,17%
MAIO	51,55%	50,03%

D) Tipos de Internação

UNIDADE	LEITOS ATIVOS	CAPACIDADE DE OCUPAÇÃO NO PERÍODO	OCUPAÇÃO UTILIZADA NO PERÍODO	TAXA DE OCUPAÇÃO
PEDIATRIA CLÍNICA	3	93	66	70,97%
CLÍNICA MÉDICA	29	899	389	43,27%
UNIDADE INTERMEDIÁRIA	7	217	103	47,47%
CLÍNICA CIRÚRGICA	3	93	48	51,61%
MATERNIDADE	9	279	185	66,31%
TOTAL	51	1581	791	50,03%



2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 83

- Cirurgia Eletiva – 20
- Cirurgia urgência/emergência – 18

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 39
- Parto Natural – 02

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

	MARÇO	ABRIL	MAIO
RX	391	454	385
LABORATÓRIO	4.279	5.552	4.553
ULTRASSOM	17	25	14

2.5. Atendimento Município de Itaju

	Serviço	Março		Abril		Maio	
		Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	583		445		165	
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	84		77		56	
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	248		258		247	
	procedimentos realizados durante os atendimentos	992		1034		1283	
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	18		13		15	
	CIRÚRGICO						
	Proced-Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1		1		2	
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	3		4		6	
	Parto Normal SUS	6		0		0	

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. Farmácia – consumo no período em R\$

SETOR	Medicamentos e materiais médico hospitalares
PRONTO SOCORRO	28.702,21
MATERNIDADE	977,45
UNIDADE INTERMEDIÁRIA	892,97
CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO	14.008,91
ENFERMARIA INTERNAÇÃO	50.357,31
TOTAL	94.938,85

3.2 – Serviço de Nutrição e Dietética

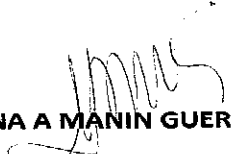
Total de Refeições servidas no período

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
408	437	408	419	408	108

CONSIDERAÇÕES FINAIS

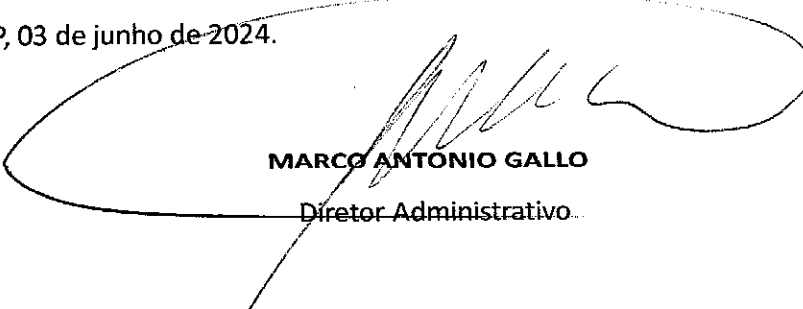
Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, dentro de suas possibilidades, para a correta execução da parceria e eficiente aplicação dos recursos financeiros na finalidade pactuada.

Bariri/SP, 03 de junho de 2024.


ELIANA A MANIN GUERRA

Assistente Social

Eliana A. Manin Guerra
Assistente Social
CRESS 29126


MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

ELIANA GUERRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

04/06/2024 15:30:03



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
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 05/2024

CNPJ: 44.690.238/0001-61

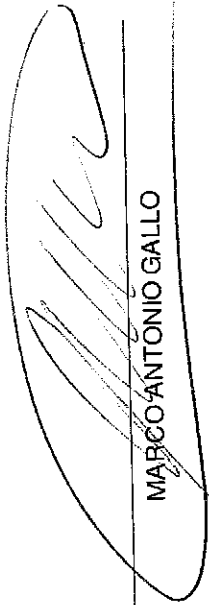
ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	02/05/2024	73989	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	02/05/2024	R\$ 1.387,20
2	30/04/2024	1861144	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	03/05/2024	R\$ 7.825,59
3	13/05/2024	74514	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	13/05/2024	R\$ 1.387,20
4	10/05/2024	64533	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	13/05/2024	R\$ 374,95
5	10/05/2024	1666215	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	13/05/2024	R\$ 1.494,00
6	29/04/2024	13629	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMERSON CANO - PAPERMIX	39.619.073/0001-00	14/05/2024	R\$ 152,00
7	07/05/2024	21013	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Itamãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	14/05/2024	R\$ 280,94
8	26/04/2024	649049	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	14/05/2024	R\$ 2.600,00
9	03/05/2024	625	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	14/05/2024	R\$ 45,00
10	08/05/2024	694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	14/05/2024	R\$ 540,00
11	01/05/2024	361505597	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL		14/05/2024	R\$ 19.854,84
12	09/05/2024	19146	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/05/2024	R\$ 186,68
13	09/05/2024	21035	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Itamãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	14/05/2024	R\$ 107,74
14	09/05/2024	19145	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/05/2024	R\$ 207,92
15	02/05/2024	2898	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFICA BARIRI LTDA	53.138.731/0001-64	14/05/2024	R\$ 90,00
16	17/05/2024	74801	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	20/05/2024	R\$ 2.680,43

Handwritten signature and initials.

ELIANA GUERRA
TOTAL: R\$39.215,49



LIA PAULA BOLLINI



MARCO ANTONIO GALLO

ps.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031340678866384
03/06/2024 14:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			93,69 C
30/04/2024	02/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	28,92 C	122,61 C
02/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:13 HUMANA 00044690238000161	550.037.000.363.151	1.387,20 D	
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	15,03 C	250,44 C
03/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 03/05 12:17 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	7.825,59 D	
03/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
03/05/2024	06/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.958.378.587	77,85 C	2,70 C
13/05/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 13/05 16:27 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	30.000,00 C	
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 17:00 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	374,95 D	
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 18:50 HUMANA 00044690238000161	550.037.000.363.151	1.387,20 D	
13/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 17:10 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	1.494,00 D	26.746,55 C
14/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:32 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	186,68 D	
14/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:37 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	207,92 D	
14/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:44 GRAFICA BARIRI LTDA ME	550.198.000.040.627	90,00 D	
14/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 14/05 14:26 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	540,00 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:18 EMERSON CANO	51.401	152,00 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:19 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.402	280,94 D	
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L G COMERCIAL LTDA	51.403	2.600,00 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:24 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN	51.404	46,00 D	
14/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	51.405	19.854,84 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 14:35 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	51.406	107,74 D	2.680,43 C
20/05/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 20/05 10:05 HUMANA 00044690238000161	550.037.000.363.151	2.680,43 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031340678866402
03/06/2024 14:07:11

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		9.000,00
		valor capital		
02/05		Resgate	- 4400958378587	1.500,00
		valor capital		14,46
		valor juros até mês ant		0,57
		valor juros no mês		1.515,03
		valor líquido		
03/05		Resgate	- 4400958378587	7.500,00
		valor capital		72,30
		valor juros até mês ant		5,55
		valor juros no mês		7.577,85
		valor líquido		0,00
31/05		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	30500,00	44,53	0,00	30544,53
30/04/2024	9000,00	86,76	0,00	9086,76

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310211352308141
02/05/2024 11:39:36

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:00
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	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	1.387,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DE1.905.0F5.DC8.0B7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-eNº 000.073.989Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.073.989
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/


CHAVE DE ACESSO
3524 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0739 8915 0410 3750
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
135240914987286
INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110
CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
02/05/2024 - 10:37:09

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/05/2024 - 10:37:09

MUNICÍPIO
Bariri

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3663-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA											
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.		1.387,20
1387.20	249.70	0.00	0.00		0.00		
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00			1.387,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

CX

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2194	TROPIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240051824 Qtd:48 Val:01/12/2024	21069090	000	5102	UND	48,00	28,90	1.387,20	1.387,20	249,70	0,00	18,00 0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITADO POR Maria Eduarda Demétrio DIGITADO POR Jordana PEDIDO REFERENTE A COTACAO SINCONECTA 562 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC
363151-6 PEDIDO FINAL

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 562 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS -
02.786.436/0001-83



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-05-2024 08:50:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA TROPIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	48	R\$28,90	R\$1.387,20
TOTAL: R\$1.387,20						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 562

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 48 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	caixa com 12	R\$28,90	48	R\$1.387,20	X	
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 1L Prodiet	R\$31,08	48	R\$1.491,84		
DIVINA NUTRICAÇÃO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimentícios LTDA - 44.255.072/0001-55		R\$31,50	48	R\$1.512,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330312092345561
03/05/2024 12:18:30

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:39
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 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 7.825,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 7.146.F0E.D00.7E3.83E

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

parcial

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 001861144
SÉRIE 1



Identificação do emitente
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NÚCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSE
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 001861144
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8611 4415 0706 3204

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240904076617 30/04/2024 17:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
30/04/2024

Endereço
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
17250-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2024

Município
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:18:32

FATURA
001

30/04/2024

9.171,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
9.171,42

VALOR DO ICMS
1.382,46

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.171,42

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.171,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13

Frete por Conta
0-REMETENTE

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF
15.066.184/0001-60

Endereço
R MARIA CERON VOLPE 2260

Município
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

Inscrição Estadual
647598751114

Quantidade
54

Especie
VOLUME(S)

Marca

Numeração
0.95736

Peso Bruto
300,216

Peso Líquido
300,216

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI				
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) L: M36817 Q: 12,0000 F: 19/02/24 V: 18/02/2026	30039099	000	5102	L	12,0000	4,9900	59,88	59,88	10,78	0,00	18,00%	0,00%				
028959	ATADURA DE CREPE 13F 20 CMX1,8M (CREMER) L: 5 08302349L Q: 120,0 000 F: 30/12/23 V: 30/12/2028	30059090	000	5102	UN	120,0000	2,8062	336,74	336,74	60,61	0,00	18,00%	0,00%				
035036	ATADURA DE CREPE 13F 10 CMX1,8M (CREMER) L: 1 13302408B Q: 120,0 000 F: 01/02/24 V: 28/02/2029	30059090	000	5102	UN	120,0000	1,3900	166,80	166,80	30,02	0,00	18,00%	0,00%				
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC200-83 Q: 78,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	48030090	000	5102	RO	78,0000	8,3000	647,40	647,40	116,53	0,00	18,00%	0,00%				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135240904076617
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACREDITAMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/04/2024
Pedido: 2817876 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2817876 *** O pagamento devem ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AFE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 15.30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

Pagamento parcial com recurso com Itape - R\$ 7.825,59
Valor restante R\$ 1.345,83 (com. assistência)

Identificação do emite

**COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA**
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSI
JAGUARUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001861144
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0467 7291 7800 0491 5500 1001 8611 4415 0706 3204

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240904076617 30/04/2024 17:18:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
033257	SORO RINGER C/LACTATO 500ML S.FECHADO BOLSA (EUROFARMA) L: 882702 Q: 168,0000 F: 24/10/23 V: 24/10/2025	30049099	000	5102	BO	168,0000	6,9000	1.159,20	1.159,20	139,10	0,00	12,00%	0,00%
024099	HIDROCORTISONA 100MG.SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595729 Q: 50,0000 F: 08/01/24 V: 07/01/2026	30043210	000	5102	FA	500,0000	2,8500	1.425,00	1.425,00	256,51	0,00	18,00%	0,00%
019947	HIDROCORTISONA 500MG.SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961733 Q: 300,0000 F: 11/01/24 V: 10/01/2026	30043933	000	5102	FA	300,0000	4,0000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	18,00%	0,00%
035233	CLORETO DE SODIO 0.9% 1000ML S.FECHADO (FARMARIN) L: G010224A Q: 780,0000 F: 13/03/24 V: 13/03/2026	30049099	000	5102	FR	780,0000	3,3000	2.574,00	2.574,00	308,88	0,00	12,00%	0,00%
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: BD-067/23 Q: 200,0000 F: 11/09/23 V: 31/08/2025	30049099	000	5102	AP	200,0000	3,7000	740,00	740,00	88,80	0,00	12,00%	0,00%
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HEMITARTARATO (CRISTALIA) L: 23120529 Q: 50,0000 F: 01/12/23 V: 01/12/2025	30049099	000	5102	AP	50,0000	14,8000	740,00	740,00	133,20	0,00	18,00%	0,00%
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M36835 Q: 12,0000 F: 19/02/24 V: 18/02/2027	30039099	000	5102	L	12,0000	10,2000	122,40	122,40	22,03	0,00	18,00%	0,00%

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 558 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -

67.729.178/0004-91



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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 30-04-2024 09:57:12

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L		L	12	R\$4,99	R\$59,88
90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ		AMP	50	R\$14,80	R\$740,00
78444756 - ATADURA CREPE 10CM	COTAR SOMENTE: POLAR FIX, EUROPA E CREMER	UN	120	R\$1,39	R\$166,80
78444756 - ATADURA CREPE 20CM	COTAR SOMENTE: POLAR FIX, EUROPA E CREMER	UN	120	R\$2,81	R\$336,74
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50		UN	80	R\$8,30	R\$664,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO		UN	12	R\$10,20	R\$122,40
90309944 - SOL FISIOLÓGICO 100ML		BOLS	800	R\$3,30	R\$2.640,00
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML		BOLS	150	R\$6,90	R\$1.035,00
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA		FA	500	R\$2,85	R\$1.425,00
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG		FA	300	R\$4,00	R\$1.200,00
70000054 - TESTE RÁPIDO PARA COVID		UN	50	R\$25,00	R\$1.250,00
90324900 - TRANSAMIN 5ML		AMP	200	R\$3,70	R\$740,00
TOTAL: R\$10.379,82					

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 558

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$4,99	12	R\$59,88	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR- vic pharma	R\$5,48	12	R\$65,76		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	vic pharma	R\$5,58	12	R\$66,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$6,99	12	R\$83,88		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R\$14,80	50	R\$740,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP- cristalia	R\$17,81	50	R\$890,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R\$18,62	50	R\$930,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R\$19,20	50	R\$960,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R\$24,99	50	R\$1.249,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$36,00	50	R\$1.800,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: COTAR SOMENTE: POLAR FIX, EUROPA E CREMER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$0,70	120	R\$83,52		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,39	120	R\$166,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R\$1,39	120	R\$166,80	X	A EMPRESA QUE GANHOU NAO COTOU A MARCA EXIGIDA

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: COTAR SOMENTE: POLAR FIX, EUROPA E CREMER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ortom	R\$0,80	120	R\$95,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$2,59	120	R\$310,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R\$2,81	120	R\$336,74	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NAO COTOU A MARCA EXIGIDA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM CYSNE COD-198508 PCT/C/06 RL- cremer	R\$3,02	120	R\$362,40		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	arnil	R\$8,30	80	R\$664,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$11,76	80	R\$940,80		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL- descarbox	R\$12,83	80	R\$1.026,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$13,99	80	R\$1.119,20		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$10,20	12	R\$122,40	X	APENAS 2 FORNECEDORES COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$13,82	12	R\$165,84		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLÓGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmanin	R\$3,30	800	R\$2.640,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R\$3,45	800	R\$2.760,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R\$3,93	800	R\$3.144,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R\$4,78	800	R\$3.824,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$7,90	800	R\$6.320,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 150 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurolar,a	R\$6,90	150	R\$1.035,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164.. CX/C/20 UN- b braun	R\$7,70	150	R\$1.155,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R\$7,79	150	R\$1.168,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$9,67	150	R\$1.450,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$18,00	150	R\$2.700,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R\$2,85	500	R\$1.425,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 100MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A- blausiegel	R\$3,45	500	R\$1.726,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R\$3,75	500	R\$1.875,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$4,41	500	R\$2.205,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$7,90	500	R\$3.950,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R\$4,00	300	R\$1.200,00	X	-

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R\$5,04	300	R\$1.512,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A- blausiegel	R\$5,48	300	R\$1.642,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$6,98	300	R\$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,00	300	R\$3.600,00		

PRODUTO: 70000054 - TESTE RÁPIDO PARA COVID - QTD: 75 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medil	R\$25,00	75	R\$1.875,00	X	APENAS 2 FORNECEDORES COTARAM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$28,90	75	R\$2.167,50		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R\$3,70	200	R\$740,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R\$4,15	200	R\$830,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- hipolabor	R\$4,73	200	R\$946,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R\$5,06	200	R\$1.011,74		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$11,00	200	R\$2.200,00		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311317032829301
13/05/2024 17:12:02

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:08
019800198 SEGUNDA VIA 0004
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	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	1.387,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A27,EEE.B3B.F7E.856
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.074.514

Série: 0





HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA

AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.074.514
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO

3524 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0745 1417 7732 4492

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
135241000677231

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE

209248284110

CNPJ EMITENTE

02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/05/2024 - 13:43:40

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17.250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/05/2024 - 13:43:40

MUNICÍPIO

Bariri

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF

SP

TELEFONE / CONTATO

(14) 3663-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------	--------	-----------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1387.20	249.70	0.00	0.00		0.00	1.387,20
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00		1.387,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

CX

0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240081824 Qtd:48 Val:02/01/2025	21069090	000	5102	UND	48,00	28,90	1.387,20	1.387,20	249,70	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPOSITO ANTECIPADO. PEDIDO SOLICITADO POR MARIA EUGENIA VIA WHATSAPP BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL. PASSADO POR DEMETRIO E DIGITADO POR BRUNO.

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 562 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS -
02.786.436/0001-83



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 02-05-2024 08:50:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA TROPIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	48	R\$28,90	R\$1.387,20
TOTAL: R\$1.387,20						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 562

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 48 - UND: UNIT					
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	caixa.com 12	R\$28,90	48	R\$1.387,20	X
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 1L Prodiet	R\$31,08	48	R\$1.491,84	
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55		R\$31,50	48	R\$1.512,00	

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:00:29
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	13/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	374,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	B.481.61E.905.CF1.8C8
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.064.533 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0503 5217 8500 0136 5500 1000 0645 3316 0888 2125 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240985385891 10/05/2024 17:11:55 CNPJ 03.521.785/0001-36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	10/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX (14) 3662-9393	HORA DA SAÍDA 17:04:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
FATURA: 64533 Valor Orig: 374,95 Desc: 0,00 Valor Liq: 374,95	
64533/001 15/05/2024 374,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 374,95	VALOR ICMS 67,49	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 374,95					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 374,95			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	15.066.184/0001-60		
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114				
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5449	TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ GENERICO EUROFARMA Lote=896961 Val=30/01/2026 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1004309380152 G+ D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30042079	000	5102	AMP	5	74,99	374,95	374,95	67,49	18	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 59834 PEDIDO N 43323 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024	

www.nfpid.com.br			
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.064.533. EMISSION: 10/05/2024 VALOR TOTAL: 374,95 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.064.533 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PEDIDO Nº 578 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36



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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 10-05-2024 15:44:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA)			FR	5	R\$74,99	R\$374,95
TOTAL: R\$374,95						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 578

PRODUTO: 90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA) - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91		R\$49,80	20	R\$996,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001- 36	c/5	R\$74,99	20	R\$1.499,80	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. COMPRA EMERGENCIAL DE UMA CAIXA CONTENDO CINCO AMPOLAS NA EMPRESA MEDMASTER DEVIDO À NECESSIDADE DE EXTREMA URGÊNCIA NA ENTREGA. A MEDMASTER É UMA EMPRESA QUE ENTREGA DE UM DIA PARA O OUTRO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEITA MÉDICA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

MARIO LAZARO DOMINGUES FERREIRA

PRONTUÁRIO: 2811012

IDADE: 76 ano(s) - DT. NASC.: 11/09/1947

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, 199 - CENTRO - BARIRI /
SP

CONVÊNIO: SUS - CNS: 703400201998012

SOLICITO COM URGENCIA

TEICOPLAMINA 400 MG 1 X DIA EV

DE USO UTI

PACIENTE GRAVE ENTUBADO COM PNEUMONIA

A PEDIDO DR BRIGIDA

BARIRI, 10-05-2024 15:34:46

Dr Jurandir L. Cataldo

CRM 115.214

Médico

CNS 989016278019286

JURANDIR LUIS CATALDO

CRM 115214

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 578

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMIÇÃO: 13-05-2024 08:49:0

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



COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/05/2024 09:48:10 - FINALIZADA EM: 10/05/2024 14:00:00
CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA
DETALHES: COMPRAS FARMÁCIA - ANTIBIOTICO SOLICITADO PELA DRA. BRÍGIDA.

PRODUTO: 90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA) - QTD: 20 - UND: FR					
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91		R\$49,80	20	R\$996,00	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	0/5	R\$74,99	20	R\$1.499,80	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR

MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTD
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03097.600005 00027.373174 4 97170000037495	
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X
			Espécie REAL	Nosso número 30976000000027373
Número do documento 64533/001		CPF / CNPJ 03.521.785/0001-36	Data de Vencimento 15/05/2024	Valor Documento R\$ 374,95
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61				
Instruções				Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 03097.600005 00027.373174 4 97170000037495		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			CNPJ: 03.521.785/0001-36		
			Vencimento 15/05/2024		
			Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X		
Data do Documento 10/05/2024	Nº do Documento 64533/001	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 30976000000027373
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 374,95
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS Apos 15/05/2024 cobrar juros de R\$ 1,27 ao dia Apos 15/05/2024 cobrar multa de R\$ 7,50 Não receber 29 dias apos vencimento					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61 CENTRO-BARIRI / São Paulo AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº: 409 - CEP: 17250000					
Sacador / Avalista					TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:40
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 13/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406

VALOR TOTAL 1.494,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA

AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR. AUTENTICACAO 2.9E9.9E8.898.43E.BA7

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001866215 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR												
RioClarense Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 Complemento: GALPAO 22 E 27 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074 JAGUARIUNA/SP Fone: 1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [L] 1-SAÍDA N. 001866215 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0567 7291 7800 0491 5500 1001 8662 1517 4034 2463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240987090261 10/05/2024 23:34:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 393060142110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61											
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 1436626522	UF SP											
CÉDULA 001 13/05/2024 1.494,00		CEP 17250-000											
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 23:34:38											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.494,00	VALOR DO ICMS 268,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.494,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.494,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.494,00											
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		VALOR TOTAL DA NOTA 1.494,00											
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT											
PLACA DO VEÍCULO		UF											
CNPJ/CPF 13.066.184/0001-60													
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647548751114											
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP											
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA											
NUMERAÇÃO 0,01003		PESO BRUTO 1,249											
PESO LÍQUIDO 1,249													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD 020936	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. TEICOPLANINA 400MG (UNI AO QUÍMICA) L: 241624 Q: 30,0000 F: 1 1/04/24 V: 30/04/2026	NCM/SH 30042079	CST 800	CFOP 5102	UN FA	QUANT. 30,0000	V.UNITARIO 49,8000	V.TOTAL 1.494,00	BC.ICMS 1.494,00	V.ICMS 268,92	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
Protocolo: 135240987090261 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACHTAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 13.05/2024 Pedido: 2829976 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente). 2829976 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privada. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 04/03/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)								TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024					

PEDIDO Nº 578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -

67.729.178/0004-91



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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 10-05-2024 15:44:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA)			FR	30	R\$49,80	R\$1.494,00
TOTAL: R\$1.494,00						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 578

PRODUTO: 90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA) - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91		R\$49,80	20	R\$996,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001- 36	c/5	R\$74,99	20	R\$1.499,80	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. COMPRA EMERGENCIAL DE UMA CAIXA CONTENDO CINCO AMPOLAS NA EMPRESA MEDMASTER DEVIDO À NECESSIDADE DE EXTREMA URGÊNCIA NA ENTREGA. A MEDMASTER É UMA EMPRESA QUE ENTREGA DE UM DIA PARA O OUTRO.

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

RECEITA MÉDICA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

MARIO LAZARO DOMINGUES FERREIRA

PRONTUÁRIO: 2811012

IDADE: 76 ano(s) - DT. NASC.: 11/09/1947

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, 199 - CENTRO - BARIRI /
SP

CONVÊNIO: SUS - CNS: 703400201998012

SOLICITO COM URGENCIA

TEICOPLAMINA 400 MG 1 X DIA EV

DE USO UTI

PACIENTE GRAVE ENTUBADO COM PNEUMONIA

A PEDIDO DR BRIGIDA

BARIRI, 10-05-2024 15:34:46

Dr Jurandir L. Cataldo

CRM 115.214

Médico

CNS 989016278019286

JURANDIR LUIS CATALDO

CRM115214

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 578

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMIÇÃO: 13-05-2024 08:49:02

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/05/2024 09:48:10 - FINALIZADA EM: 10/05/2024 14:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRAS FARMÁCIA - ANTIBIOTICO SOLICITADO PELA DRA. BRÍGIDA.

PRODUTO: 90008731 - TEICOPLANINA 400 MG PO LIOF P/ SOL INJ (TEICOPLANINA) - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91		R\$49,80	20	R\$996,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R\$74,99	20	R\$1.499,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	2,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311414104462811
14/05/2024 14:42:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514171648926769449
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$152,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 14:18:02

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 14:18:03

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: 2.A74.EBB.00B.A44.EFC

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
EMERSON CANO - ME - PAPERMIX RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA 17201-470 JAU - SP (14) 3624-7564		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0409 4241 3100 0170 5500 1000 0136 2910 0051 1925	
		13.629 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240892664204 29/04/2024 14:39:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.200.976.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 09.424.131/0001-70	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI (SA		44.690.238/0001-61		29/04/2024	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 14:42:18	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 29/05/2024 152,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 152,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 152,00	
VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121000	0102	5102	UN	20	7,60	152,00	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: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>29/4/24</u>											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIO- NAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS.		TERMO DE CONVÊNIO	
TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%. FONTE IBPT empresometro.com.br.		Nº: <u>001/2024</u>	
NUMERO DO PEDIDO 547			

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 29/04/2024 às 14:44:42 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.629. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 152,00 DESTINATÁRIO: INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 13.629 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PEDIDO Nº 547 - EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00



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 - 26-04-2024 16:33:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CERA RIBBON 110X74M			UNIT	20	R\$7,80	R\$156,00
				TOTAL:	R\$156,00	

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

Dado desconto 4,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 547

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 29-04-2024 13:08:24

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 23/04/2024 14:46:29 - FINALIZADA EM: 30/04/2024 14:46:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: COMPRA PAPELARIA

PRODUTO: BATERIA LR41 1.5v - 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\$0,39	10	R\$3,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$0,55	10	R\$5,50		

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO AMARELO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,91	12	R\$10,92	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,29	12	R\$15,48		

PRODUTO: CANETA MARCADOR PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$4,35	5	R\$21,75	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$6,20	5	R\$31,00		

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR PRETA - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,91	12	R\$22,92	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,20	12	R\$26,40		

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$7,80	20	R\$156,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$9,40	20	R\$188,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$11,30	3	R\$33,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$14,70	3	R\$44,10		

PRODUTO: COLA BASTAO 40 G - QTD: 12 - UND: CX - OBS: 12 unidades

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84	12 unidades	R\$2,32	12	R\$27,84	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	12 unidades	R\$2,50	12	R\$30,00		

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS Nº6 - QTD: 25 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,98	25	R\$99,50	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,50	25	R\$112,50		

PRODUTO: LACRE P/ MALOTE 16CM PCTE C/ 100UNI VERMELHO - QTD: 1 - 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	1	R\$13,90	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$18,00	1	R\$18,00		

PRODUTO: LIVRO ATAS 50 FOLHAS - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$8,99	20	R\$179,80	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$9,40	20	R\$188,00		

PRODUTO: PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75gr - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$23,00	50	R\$1.150,00		
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$23,48	50	R\$1.174,00	X	COMPRA PELO VALOR DA

PRODUTO: PASTA CARTÃO DUPLEX C/ GRAMPO 335X230 - 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\$1,50	10	R\$15,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,00	10	R\$20,00		

PRODUTO: TINTA PARA TECIDO PRETO - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,60	5	R\$18,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,90	5	R\$24,50		

PRODUTO: TINTA PARA TECIDO VERMELHA 37M - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$3,60	5	R\$18,00	X	COMPRA PELO MELHOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,90	5	R\$24,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES

14
0
3

RESUMO

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

2,00

R\$1.795,43

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514171852998247152
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$280,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 14:19:20

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 14:19:21

=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: E.272.83B.027.AA3.C5D

=====

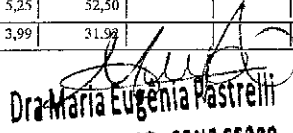
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: 07/05/2024 VALOR TOTAL: 280,94 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.										NF-e 000021013				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1				
1/1														
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 000021013 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35240549859416000159550010000210131001334121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135240952244457 07/05/2024 09:15:20								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE								
201001164113						49.859.416/0001-59								
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						44.690.238/0001-61			07/05/2024					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO			17250-970		07/05/2024					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
BARIRI		36629393		SP		ISENTO			09:15:20					
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
127,90		11,80						280,94						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
										280,94				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF				
				Sem Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3629	ACELGA MACO UN			07099990	040	5929	UN	8,000	6,99	55,92				
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG			11029000	000	5929	UN	8,000	5,60	44,80	44,80	3,14		7,00
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS			21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS			21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00
292290	GELATINA KININO FRAMBOESA 20 GRS			21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS			21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00
292276	GELATINA KININO MORANGO 20 GRS			21069029	000	5929	UN	4,000	1,29	5,16	5,16	0,93		18,00
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G			19021900	000	5929	UN	15,000	3,82	57,30	57,30	4,01		7,00
297660	MAHONESE VIGOR POTE 500 GRS			21039011	060	5929	UN	2,000	6,35	12,70				
63395	OLEO DE SOJA COAMO PET 900 ML			15079011	060	5929	UN	10,000	5,25	52,50				
3186	REPOLHO VERDE KG.			07049000	040	5929	KG	8,000	3,99	31,92				
 Dra. Maria Eugénia Pastreli Nutricionista RT - CRN3 65280														
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
FAVOR DEPOSITAR														
BANCO BRADESCO														
AG 0061 CC 33357-3														
PIX CNPJ 49859416000155														
Base de Cálculo de ICMS Retido R\$:20,90														
Valor do ICMS Retido R\$:0,60														
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP														
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 279338														
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS														
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal														
								TERMO DE CONVÊNIO						
								Nº: 001/2024						

PEDIDO Nº 563 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 06-05-2024 15:56:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACELGA			K	8	R\$6,99	R\$55,92
FUBA		PCT COM 1KG	UNIT	8	R\$5,60	R\$44,80
GELATINA			UNIT	20	R\$1,29	R\$25,80
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R\$3,82	R\$57,30
MAIONESE			UNIT	2	R\$6,35	R\$12,70
OLEO			UNIT	10	R\$5,25	R\$52,50
REPOLHO BRANCO			K	8	R\$3,99	R\$31,92
TOTAL: R\$280,94						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 563

PRODUTO: ACELGA - QTD: 8 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,99	8	R\$55,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$6,99	8	R\$55,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Acelga Un	R\$8,99	8	R\$71,92		

PRODUTO: FUBA - QTD: 8 - UND: UNIT - OBS: PCT COM 1KG						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,60	8	R\$44,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$7,89	8	R\$63,12		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Fuba Zilio 1kg Mimoso	R\$7,98	8	R\$63,84		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,29	20	R\$25,80	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,29	20	R\$25,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Gelatina Po Dr Oetker 20g	R\$2,49	20	R\$49,80		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,82	15	R\$57,30	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	15	R\$58,35		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Mac Semolado Basilar 400g Verde Ave Maria	R\$4,19	15	R\$62,85		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,35	2	R\$12,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$7,99	2	R\$15,98		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Maionese Hellmanns 500g Tradicional	R\$9,98	2	R\$19,96		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,25	10	R\$52,50	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Oleo Soja Pet Liza 900ml	R\$5,95	10	R\$59,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	10	R\$59,90		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 8 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,99	8	R\$31,92	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,99	8	R\$31,92		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Repolho Kg	R\$4,19	8	R\$33,52		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156528547697290000260000

BENEFICIARIO:

L G COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 51.403
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.600,00
VALOR COBRADO 2.600,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.4DE.782.D0B.D60.058
=====

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.600,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.649.049

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408

CENTRO - 14110-000

BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.649.049

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6490 4916 8752 7431

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

135240876266903 - 26/04/2024 15:53:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO

R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

1436621174

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

CEP

17250-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/05/2024

Valor

R\$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LG.33235	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X35 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 58200 Nota de remessa: 648.952 emitida em 23/04/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 101448 Nota de remessa: 648.952 emitida em 23/04/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	2.600,0000	2.600,00	0,00	0,00		0,00	
LG.37190	PARAFUSO CANULADO 10X90 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 98096 Nota de remessa: 648.952 emitida em 23/04/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:648952 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 5214 9258 9683].

Inf. Contribuinte: Paciente: RITUKO HASEGAWA

Data cirurgia: 25/04/2024

Médico.: LUIZ MORESCHI

Pl.saude: PARTICULAR

Nr.plano: INTRANET 277583

ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270

VL A-450.471

RESERVADO AO FISCO

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento			Vencimento		
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			27/05/2024		
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2		
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565285-4		
Data do Processamento 26/04/2024	No. do Documento 649049/01	Espécie	(<=) Valor do Documento 2.600,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura			
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado () Recusado () Não Procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(Anotar no verso)			

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						27/05/2024	
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2	
Data do Documento 26/04/2024	No. do Documento 649049/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2024	Nosso Número 00019/121/0011565285-4		
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(<=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,20 AO DIA.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br							
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP						00276 - 044.690.238/0001-61	
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.528547 6 97290000260000

Local de Pagamento						Vencimento	
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						27/05/2024	
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2	
Data do Documento 26/04/2024	No. do Documento 649049/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/04/2024	Nosso Número 00019/121/0011565285-4		
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(<=) Valor do Documento 2.600,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 5,20 AO DIA.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						TERMO DE CONVÊNIO	
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP						00276 - 044.690.238/0001-61	
Sacador/Avalista						Nº: 001/2024	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514172242172800335
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$46,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/05/2024 - 14:24:11

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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 14:24:12

=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: F.751.40B.B21.66F.241

=====

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: 004/2024



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

625

Código de Verificação de Autenticidade

6UB3ERIKa

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/05/2024 às 15:50:32

Chave de Acesso

1138500SQHQHFZX46TZO5SF216Y38O84

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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

03/05/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

40.084.750/0001-03

201064022115

13123

000047636

POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17250-027

BARIRI-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.690.238/0001-61

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-000

BARIRI - SP

3505203

14 36621174

financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ENCADERNAÇÃO	6,00	R\$ 6,00
4,00	UN	ENCADERNAÇÃO	10,00	R\$ 40,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,04

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Composição gráfica, fotocomposição, clilcheria, zincografia, litografia

2,00%

0000130000004

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 46,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 46,00

R\$ 0,92

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 46,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 625 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6UB3ERIKa.

Data

CPF/RG

Assinatura

PEDIDO Nº 586 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA -

40.084.750/0001-03



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 14-05-2024 11:29:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ENCADERNAÇÃO FINA				1	R\$6,00	R\$6,00
ENCADERNAÇÃO GROSSA				4	R\$10,00	R\$40,00
				TOTAL: R\$46,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POIS PARA FAZER O ORÇAMENTO AS EMPRESAS PEDEM QUE LEVEM AS APOSTILAS PARA FAZER ORÇAMENTO, DEPEDENDE DA QUANTIDADE DE FOLHAS PARA FAZEREM .. NF 625

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:08
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	14/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.932.000.001.540
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	3.637.6A8.407.550.4DA
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

**O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755
RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia
Jaú - SP - CEP 17208-720
Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 694
Emissão: Jaú, 6 de maio de 2024

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO

IM:

Cidade: Bariri - SP

Telefone:

Cep: 17250-000

E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
Locação Cilindro PAT	1,00	540,00	0,00	540,00
Valor Total				540,00

Retenções

ISS (0.00%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 540,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento: Transferência TED
1	10/05/2024	540,00	

Observações: MAIO/2024



TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024



O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA
Av. Joaquim Ferraz Almeida Prado, 1914 Jardim Sanzovo
Jaú - S.P. CEP: 17208-720
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IE: 401.203.130.110
Fone: 14-36266600 / 996596000
e-mail: contato.o2@uol.com.br

DECLARO, para os devido fins que a empresa O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda procedeu entrega dos cilindros de gases em regime locação de comodato para entidade Irmandade Santa Casa de Bariri cnpj 44.690.238/0001-61 através da nota fiscal de remessa abaixo relacionada.

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m ³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m ³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

O2 Saúde Comércio e Transporte Ltda
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jaú /SP
Fone: +55 14 3626 6600 / 99659 6000
asturio@uol.com.br / contato.o2@uol.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088465580293680255390009897300001985484

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 51.405

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 19.854,84

VALOR COBRADO 19.854,84

NR.AUTENTICACAO 6.C6D.FE1.228.0E6.4A4

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

68010004



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 361505597 Série C
Data de Emissão 01/05/2024
Data de Apresentação 06/05/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
C076.A568.9FA6.80E9.4251.EA8C.25AE.DDB9

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 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	ABR/2024	28/05/2024	19.854,84

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 0,85%	COFINS 3,91%
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	ABR/24	2.458,441	2.458,441	kWh	1,88778313	4.615,84	4.145,94	18,00	748,27	3.399,67	28,90	132,93
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	ABR/24	21.453,722	21.453,722	kWh	0,13284272	2.845,68	2.845,68	18,00	512,22	2.333,48	19,83	91,24
0801	Energia Atv Fomec Ponta - TE	ABR/24	2.458,441	2.458,441	kWh	0,62725703	1.540,82	1.540,82	18,00	277,35	1.263,47	10,74	49,40
0801	Energia Atv Fomec Ponta - TE	ABR/24	21.453,722	21.453,722	kWh	0,39817320	8.499,39	8.499,39	18,00	1.529,89	6.969,50	59,24	272,51
0801	Consumo Reativo Exo Fora Ponta	ABR/24	155,183	155,183	KVr	0,41718305	64,74	84,74	18,00	11,65	53,09	0,45	2,08
0802	Demanda [kW] - TUSD	ABR/24	92,430	92,430	KW	23,02099743	2.127,84	2.127,84	18,00	383,01	1.744,83	14,83	68,22
0802	Demanda [kW] - TUSD	ABR/24				37,589	708,21				709,21	6,03	27,73
0805	Energia Atv Inj Ponta TUSD	ABR/24				191,899	20,88				20,88	0,18	0,82
0801	Energia Atv Injetada Ponta TE	ABR/24				191,899	75,94	75,94	18,00	13,67	62,27	0,53	2,43
	Subtotal						19.836,82						
	Total Distribuidora						19.836,82						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						19.854,84						

TOTAL CONSOLIDADO	19.854,84	19.148,47	3.448,72	10.380,10	139,31	640,86
-------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--------

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 84655 802936 80255.390009 8 97300001985484

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/05/2024	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz				CNPJ 33.050.196/0001-88	
Data do Documento 01/05/2024				Agência/Código do Cedente 2938/000000002553-9	
Nº de Documento 1008011998				Nosso Número 109/00846558-0	
Especie Doc. 109				Data do Processamento 01/05/2024	
Acerto N				Valor 19.854,84	
Quantidade R\$				(-) Valor do Documento	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ CORRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2% JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras TERMO DE CONVÊNIO	
				(-) Mora/Multa Nº: 001/2024	
				(-) Outros Acrésc.	
				(-) Valor Cobrado	

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

Pague aqui - PIX



SANTA CASA
BARIRI

Código de Baixa

Autenticação

Ficha de Compensação

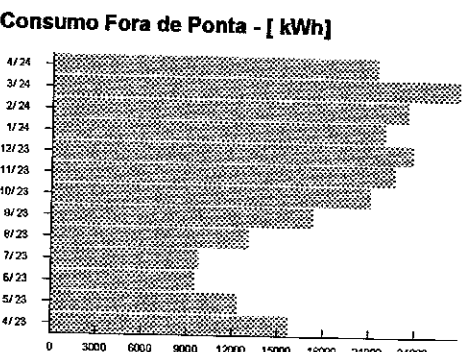
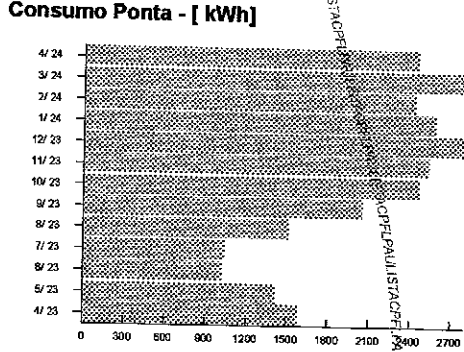
Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	130	Único Ponta		Verde: De 01 a 30/04 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total: 30 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	196

DATAS DE LEITURA		TARIFA ANEEL	
Leitura Anterior	31/03/2024	kWh Único	R\$ 17,97868687
Leitura Atual	30/04/2024	kWh Ponta TE	R\$ 0,30939887
Quantidade de Dias	30	kWh Ponta TUSD	R\$ 1,31810133
Próxima Leitura prevista	31/05/2024	Real kWh FPonta	R\$ 0,32583200
		kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10359000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO		DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO	
Energia Ativa	40125684	Mês de Referência ABR/2024	
Energia Reativa	40125684		
Taxa de Perda (%)	2.5		

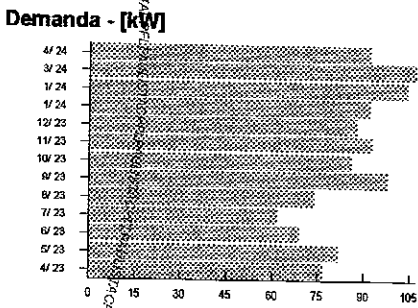
DADOS DE LEITURA			
U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	085580	082585	0,80000
kWh F. Ponta	722604	696441	0,80000
kWh Reserv.			
kWh Ponta	000724	000959	0,80000
kWh F. Ponta	001127	001316	0,80000
kWh Reserv.			
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000
Ufer F. Ponta	013673	013484	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	049869	049624	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:	02/2024			
Valor EUSD/VRC:	R\$ 3.352,59			



PREZADO CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Realjuste Tarifário médio de 0,80% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/realjuste

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 101,91 TE R\$ 100,91
Cedido em Energia da transmissão: Ponta 0,000000000 kWh
Fora Ponta 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:		01/03/2021	R\$ 13.431,86
Vencimento	Valor	29/03/2021	R\$ 11.482,32
30/11/2020	R\$ 9.506,37	28/04/2021	R\$ 12.788,50
28/01/2021	R\$ 14.374,36	28/05/2021	R\$ 8.239,10

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
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 14/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 186,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO B.BBA.B6F.AFD.1A6.8C6

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

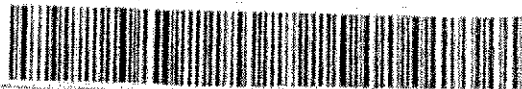
SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019146 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5900 1000 0701 4618 8947 2050

Consulte 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

135240975754179 09/05/2024 16:07:15

NATUREZA DO OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPE

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

09/05/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

DISCRICÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:07:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

46,51

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

8,37

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

14,800

PESO LÍQUIDO

14,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7996247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15078011	020	6929	LT/1	12,000	5,680	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	ALHO SOLTO KG	07032090	020	6929	KG/1	4,000	29,900	119,60	0,00	46,51	8,37	0,00	18,00	0,00

[Assinatura]
Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRM3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2237 1169 0209)
Contabil: 186,68 | Base Icms: 46,51 | ICMS: 8,37 | Complemento: 73,09
ECF: 207 / Cupom: 16333 / Data: 09/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2024 16:07:15 - RECEBE:

Desenvolvido por InternetSoft - www.internetsoft.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 09/05/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 186,68

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000019146

SÉRIE 001

PEDIDO Nº 575 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 09-05-2024 09:56:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	4	R\$29,90	R\$119,60
OLEO			UNIT	12	R\$5,59	R\$67,08
TOTAL: R\$186,68						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$29,90	4	R\$119,60	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$33,00	4	R\$132,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$36,90	4	R\$147,60		

PRODUTO: OLEO - QTD: 12 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,59	12	R\$67,08	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,69	12	R\$68,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	LIZA	R\$5,99	12	R\$71,88		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



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 - 09-05-2024 09:56:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO			UNIT	12	R\$3,37	R\$40,44
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R\$3,82	R\$38,20
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	6	R\$4,85	R\$29,10
TOTAL: R\$107,74						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 575

PRODUTO: MACARRAO - QTD: 12 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,37	12	R\$40,44	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	12	R\$46,68		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR	R\$4,19	12	R\$50,28		

PRODUTO: MACARRAO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,82	10	R\$38,20	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	10	R\$38,90		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR	R\$4,19	10	R\$41,90		

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 6 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,85	6	R\$29,10	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	6	R\$35,94		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	DORIANA	R\$6,98	6	R\$41,88		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240514173452379026462
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$107,74
TARIFA: R\$1,06
DATA: 14/05/2024 - 14:35:15

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 14:35:16

=====

DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 2.797.C8B.BA9.C41.249

=====

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

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

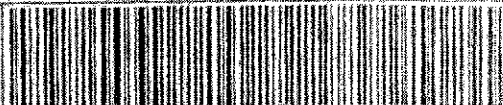
Nº 000021035

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240549859416000159550010000210351001335400

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

135240972565693 09/05/2024 10:38:40

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

09/05/2024

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-970

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE/FAX

36629393

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:38:40

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

78,64

VALOR DO ICMS

5,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,74

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

107,74

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29681	MAC LUCIANA C OVOS PARAFUSO 500 GRS	19021100	000	5928	UN	12,000	3,27	40,44	40,44	2,83		7,00	
1035193	MAC SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021909	000	5929	UN	10,000	3,82	38,20	38,20	2,67		7,00	
58346	MARGARINA COAMO EXT.CREM. CS 500 GRS	15171600	060	5929	UN	6,000	4,85	29,10					

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DE EMISSÃO EM 09/05/2024

VALOR DE EMISSÃO

CEP: 17250-970

CEP: 17250-970

VALOR DO ICMS Retido R\$12,06

Valor do ICMS Retido R\$0,66

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP

Ref. CF-e-EAT: 206 - COD: 3449

Conforme artigo 135, 3 2º do RICMS

Cotrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 575 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 09-05-2024 09:56:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ALHO			K	4	R\$29,90	R\$119,60
OLEO			UNIT	12	R\$5,59	R\$67,08
TOTAL: R\$186,68						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 575

PRODUTO: ALHO - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$29,90	4	R\$119,60	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$33,00	4	R\$132,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$36,90	4	R\$147,60		

PRODUTO: OLEO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,59	12	R\$67,08	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,69	12	R\$68,28		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	LIZA	R\$5,99	12	R\$71,88		

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 575 - 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 - 09-05-2024 09:56:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO			UNIT	12	R\$3,37	R\$40,44
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R\$3,82	R\$38,20
MARGARINA COM SAL 500G			UNIT	6	R\$4,85	R\$29,10
TOTAL: R\$107,74						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 575

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,37	12	R\$40,44	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	12	R\$46,68		-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR	R\$4,19	12	R\$50,28		-

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,82	10	R\$38,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	10	R\$38,90		-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BASILAR	R\$4,19	10	R\$41,90		-

PRODUTO: MARGARINA COM SAL 500G - QTD: 6 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,85	6	R\$29,10	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	6	R\$35,94		-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	DORIANA	R\$6,98	6	R\$41,88		-

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:37
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	14/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.154
VALOR TOTAL	207,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO	550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	9.238.EF1.372.71C.2A4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019145 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0191 4510 5044 7143

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240975741827 09/05/2024 16:05:56

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

09/05/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:05:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

207,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,000

PESO LÍQUIDO

3,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891000062722	LEITE EM PO NESTOGENO 01 NESTLE 800G	19011090	060	5929	UN/1	2,000	49,980	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062780	LEITE EM PO NESTOGENO 02 NESTLE 800G	19011090	060	5929	UN/1	2,000	53,980	107,96	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: Juliana
Data: 9/5/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2237 2069 9370)

Contabil: 207,92 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00

ECF: 207 / Cupom: 16334 / Data: 09/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/05/2024 16:06:04 - RECEBE2

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 09/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 207,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000019145
SÉRIE 001



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 - 26-04-2024 10:51:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE NESTOGENO 2 800G			LT	2	R\$49,98	R\$99,96
LEITE NESTOGENO 800G			UNIT	2	R\$53,98	R\$107,96
TOTAL: R\$207,92						

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 541

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 26-04-2024 10:52:27



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 - 22/04/2024 10:05:12 - FINALIZADA EM: 30/04/2024 10:05:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: LEITE NESTOGENO

PRODUTO: LEITE NESTOGENO 2 800G - QTD: 2 - UND: LT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$49,98	2	R\$99,96	X	COMPRA PELO PREÇO MELHOR
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Po Nestogeno 800g 2	R\$53,99	2	R\$107,98		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R\$55,00	2	R\$110,00		

PRODUTO: LEITE NESTOGENO 800G - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$53,98	2	R\$107,96	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R\$55,00	2	R\$110,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Leite Po Nestogeno 800g 1	R\$74,99	2	R\$149,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$207,92

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAÇÃO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimentícios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAÚDE MAIS CARE LTDA
FORNECEDOR	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda
FORNECEDOR	HNUTRI- TUDO PARA SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311414104462811
14/05/2024 14:45:16

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
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 14/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.040.627

VALOR TOTAL 90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFICA BARIRI LTDA ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 40.627-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 3.74F.1D1.294.B4B.812

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

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

2898

Código de Verificação de Autenticidade
R8ZAM12C5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2024 às 15:11:42

Chave de Acesso

11373712NWZ1200VZHF3XYQHSC07TB0

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 02/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.138.731/0001-64	RG/Inscrição Estadual 2240	Inscrição Municipal 000012764	Nome/Razão Social GRAFICA BARIRI LTDA - ME
Logradouro AV XV DE NOVEMBRO, 1256	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP 17250-037	Cidade BARIRI-SP	Telefone	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONFEÇÃO DE 200 UNIDADES TESTE DO CORAÇÃOZINHO	R\$ 90,00	R\$ 90,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE ACORDO COM O RECEBIDO E CONFERIDO EM SEU VALOR.

☒ TOTAL ☐ PARCIAL

Nome Completo: [Assinatura]
Data: 31/05/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia					
Valor Total dos Serviços R\$ 90,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90,00	Total do ISS R\$ 1,81	ISS Retido 2 - Não 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\$ 90,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$3,69

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE GRAFICA BARIRI LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2898 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R8ZAM12C5.

Data

CPF/RG

Assinatura

PEDIDO Nº 43016 - GRAFICA BARIRI LTDA**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 EM 02/05/24

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TESTE CORACAOZINHO	UNIT	200	R\$0,45	R\$90,00
				TOTAL: R\$90,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 548

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 03-05-2024 15:11:44

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 - 23/04/2024 14:56:23 - FINALIZADA EM: 30/04/2024 14:56:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: grafica

PRODUTO: CARTAO IDENTIFICACAO RN (22X15) - QTD: 200 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08		R\$0,63	200	R\$126,00	X		
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64		R\$1,18	200	R\$236,00			

PRODUTO: SORO IDENTIFICACAO - QTD: 100 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08		R\$3,00	100	R\$300,00	X		
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64		R\$4,75	100	R\$475,00			

PRODUTO: TESTE CORACAOZINHO - QTD: 200 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
GRAFICA BARIRI LTDA - 53.138.731/0001-64		R\$0,45	200	R\$90,00	X		
MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08		R\$0,80	200	R\$160,00			

RESUMO		
TOTAL PRODUTOS COTADOS		3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA		0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES		3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO		2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO		R\$516,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	GRAFICA JORMAG LTDA-ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009455104591
20/05/2024 10:06:48

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:39
019800198 SEGUNDA VIA 0004
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	20/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.363.151
VALOR TOTAL	2.680,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
NR.AUTENTICACAO	8.A29.DD8.E27.7C1.1CD

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-eNº 000.074.801Série: 0

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





HUMANA ALIMENTAR DIST
MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS
LTDA
AV DOUTOR ADOLPHO MIRAGLIA, 1-100
VILA REGINA - 17012648
BAURU - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.074.801
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/



CHAVE DE ACESSO
3524 0502 7864 3600 0183 5500 0000 0748 0115 0749 2315
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
135241039600484

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSC. ESTADUAL EMITENTE
209248284110

CNPJ EMITENTE
02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
17/05/2024 - 15:11:21

ENDEREÇO
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17.250-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/05/2024 - 15:11:21

MUNICÍPIO
Bariri

COMPLEMENTO ENDEREÇO

UF
SP

TELEFONE / CONTATO
(14) 3663-9393

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA											
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 3210.48	VALOR ICMS 577.89	BC ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST 0.00	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson. 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS 3.210,48
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR IR Retido	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESP. 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 3.210,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

PLACA DO VEÍCULO
CNPJ/CPF
05.530.576/0001-84

INSC. ESTADUAL
209337700111

UF

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE
9,00

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
141,00

PESO LÍQUIDO
141,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2135	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 240062324 Qtd:12 Val:09/04/2025	21069090	000	5102	UND	12,00	39,38	472,56	472,56	85,06	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240081824 Qtd:96 Val:02/01/2025	21069090	000	5102	UND	96,00	28,52	2.737,92	2.737,92	492,83	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITADO POR Ana Caroline Marques - Cotação DIGITADO POR JORDANA Cotação Sinconnecta Nº 585
Em 20/05/24 realizado pto parcial R\$ 2.680,43 TCU 001/2024 ITATU

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 585 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS -

02.786.436/0001-83



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 17-05-2024 11:50:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	12	R\$39,38	R\$472,56
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	96	R\$28,52	R\$2.737,92
TOTAL: R\$3.210,48						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº: 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 585

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 12 - UND: UNIT					
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	cx com 12	R\$39,38	12	R\$472,56	X
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55		R\$42,20	12	R\$506,40	
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1l - Prodiet	R\$43,90	12	R\$526,80	

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 96 - UND: UNIT					
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	cx com 12	R\$28,52	96	R\$2.737,92	X
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 1l - Prodiet	R\$28,53	96	R\$2.738,88	
DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA - 44.255.072/0001-55		R\$31,50	96	R\$3.024,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024