

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO: ITAJU

MÊS: JUNHO/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 - 5/12)**

Junho 2024

**MARCO ANTONIO GALLO
Diretor Administrativo**

Ofício Financeiro 40/2024

Bariri, 10 de julho de 2024

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

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 05/12 do Termo de Convênio 01/2024, assim como o relatório de atividades do mês de junho de 2024.

Atenciosamente.

MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo Interino – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

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: 06/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 30.032,22
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 32,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SANTA CASA DE BARIRI

Referência: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 30 de junho 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):

ABRIL	MAIO	JUNHO
5.104	5.270	5.462

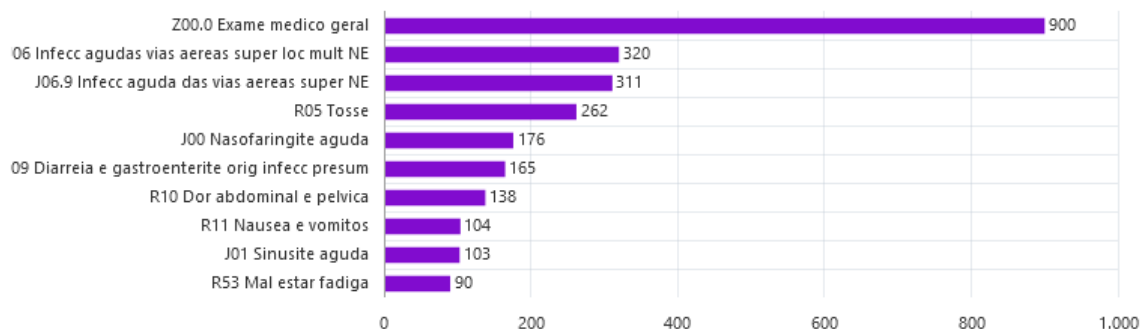
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS
01/06/2024	164
02/06/2024	163
03/06/2024	219
04/06/2024	178
05/06/2024	157
06/06/2024	163
07/06/2024	135
08/06/2024	131
09/06/2024	155
10/06/2024	227
11/06/2024	189
12/06/2024	172
13/06/2024	158
14/06/2024	175
15/06/2024	158
16/06/2024	167
17/06/2024	203
18/06/2024	217
19/06/2024	206
20/06/2024	210
21/06/2024	174
22/06/2024	174
23/06/2024	196
24/06/2024	243
25/06/2024	213
26/06/2024	204
27/06/2024	180
28/06/2024	191
29/06/2024	165
30/06/2024	175

Nota: 74,66 % dos atendidos receberam medicação na Unidade

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)

ATENDIMENTOS POR CID (TOP 10) 01-06-2024 ATÉ 30-06-2024



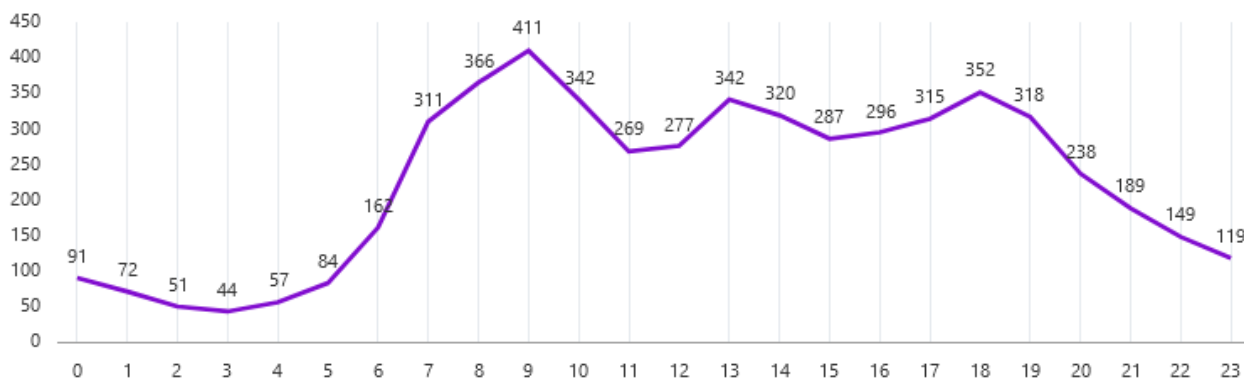
*Nota: Pode ser observado elevação no número de casos de afecções das vias aéreas e respiratórias

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

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	2	0h 01min
MUITO URGENTE	46	0h 08min
URGENTE	1184	0h 25min
POUCO URGENTE	2239	0h 31min
NÃO URGENTE	1940	0h 33min

E) Picos de Atendimentos por Horário

PICOS DE ATENDIMENTO POR HORÁRIO 01-06-2024 ATÉ 30-06-2024



Nota: tal qual ocorrido em meses anteriores, a maior demanda pelo serviço ocorre no período entre 07 e 10 horas e entre 17 e 19 horas.

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	ABRIL	MAIO	JUNHO
TODOS OS CONVÊNIOS	183	190	170
SUS	165	172	154

B) Quantidade de internações por CID (05 principais)

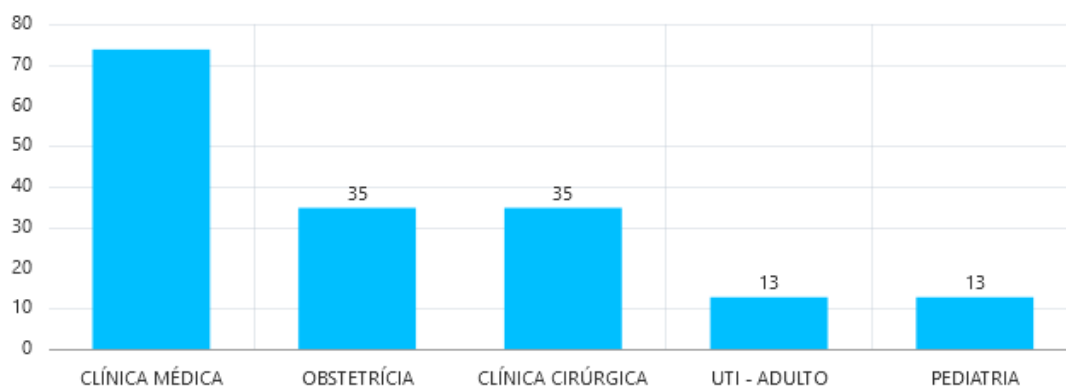
- O82 – 13
- J15 - 6
- J189 - 6
- K80 - 5
- N390 - 5

C) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
ABRIL	50,07%	48,17%
MAIO	51,55%	50,03%
JUNHO	39,87 %	36,41 %

Nota: Observada queda na taxa de ocupação geral da Unidade

D) Tipos de Internação



2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 59

- Cirurgia Eletiva – 16
- Cirurgia urgência/emergência – 23

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 19
- Parto Natural – 01

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

	ABRIL	MAIO	JUNHO
RX	454	385	502
LABORATÓRIO	5.552	4.553	3.406
ULTRASSOM	25	14	44

2.5. Atendimento Município de Itaju

Serviço	Abril	Maio	Junho
	Físico	Físico	Físico
AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS			
Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	445	165	136
Diagnóstico por Radiologia Itaju	77	56	60
AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento			
Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	258	247	69
procedimentos realizados durante os atendimentos	1034	1283	1282
ENFERMARIA - Internação			
Internações SUS para o Município de Itaju	13	15	10
CIRÚRGICO			
Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1	2	3
PARTO E NASCIMENTO			
Parto Cesariano SUS	4	6	1
Parto Normal SUS	0	0	0

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. 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
326	337	326	328	326	95

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, 10 de julho de 2024.



Documento assinado digitalmente
ELIANA AIDA MANIN GUERRA
Data: 09/07/2024 12:02:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

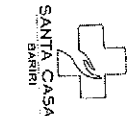
MARCO ANTONIO GALLO

Diretor Administrativo

1 de 2

LIABOLLINI

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES POR HISTÓRICO



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024
CONTA FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL 24.051-6 (ITAU)

PAGAMENTOS

HISTÓRICO: ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL E ASSIST TEC	LOCAÇÃO DE TANQUE DE O2	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS				R\$3.044,53
PAGO: R\$3.044,53							

HISTÓRICO: ENERGIA ELETRICA				CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CPFL	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES				R\$17.172,52
PAGO: R\$17.172,52							

HISTÓRICO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$70,02
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$29,94
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$24,51
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$15,00
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$58,68
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	Supermercado Irmãos Michels& Lda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$36,50
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	Supermercado Irmãos Michels& Lda	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$129,26
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	AQUILANTE CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$23,96
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S.ND	R\$10,62
PAGO: R\$3398,49							

HISTÓRICO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE				CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	REVAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL GRÁFICO		
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES				R\$2.329,85

LIA.BOLLINI

HISTÓRICO: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA									
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR		
UNICA	07/06/2024	07/06/2024	FORNECEDORES	SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$321,30		
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMERCADO PEGORIN	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$263,88		
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD.(SERV.LIMP)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$1.289,10		
UNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	LEOVALDO PRETO DE GODOI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$1.703,12		
							PAGO: R\$3.577,40		

HISTÓRICO: MATERIAIS DESCARTÁVEIS									
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR		
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SIND	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$3.083,43		
							PAGO: R\$3.083,43		

HISTÓRICO: MATERIAIS GRAFICOS									
TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR		
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	MUZARDO E SOUZA	MATERIAIS GRAFICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$426,00		
							PAGO: R\$426,00		

TOTAL PAGO: R\$30.032,22

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010812141828414
01/07/2024 08:31:21

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		0,00
05/06		Aplicação	- 0700947901914	30.000,00
		valor capital		
07/06		Resgate	- 0700947901914	500,00
		valor capital		0,36
		valor juros no mês		500,36
		valor líquido		
10/06		Resgate	- 0700947901914	29.500,00
		valor capital		31,86
		valor juros no mês		29.531,86
		valor líquido		0,00
28/06		Saldo final		

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 03/06 15:05 PREF MUNIC B C-FUMDSAUI	550.198.000.030.121	30.000,00 C	30.000,00 C
05/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	700.947.901.914	30.000,00 D	0,00 C
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 10:13 PROLAR	60.701	321,30 D	
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	700.947.901.914	0,36 C	179,06 C
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:52 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	70,02 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:53 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	29,94 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:54 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	24,51 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:55 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	58,68 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:57 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	15,00 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 14:58 SUPERMERCADO PEGORIN LTD	550.198.000.007.154	263,88 D	
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:09 REVAL 00044690238000161	553.369.000.015.255	2.329,85 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:41 BARI RI COMERCIO DE EMBALAG	61.001	3.083,43 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:42 GRAFICA MS	61.002	426,00 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	61.003	1.289,10 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	61.004	17.172,52 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:51 DULIMP	61.005	1.703,12 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:53 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	61.006	36,50 D	
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:56 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	61.007	129,26 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AQUILANTE CIA LTDA	61.008	23,96 D	
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	61.009	3.044,53 D	

10/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
			BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	700.947.901.914	31,86 C	10,62 C
12/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	10,62 D	0,00 C
			12/06 09:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
13/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
						0,00 C
Saldo						0,00
Juros *						28/06/2024
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						01/07/2024
Data de Debito de IOF						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

CONTROLE DE TETO MENSAL



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

Período selecionado: 01/06/2024 até 30/06/2024

PROJETO: ITAJU

NOME DA CLASSIFICAÇÃO	VALOR MÁXIMO	VALOR UTILIZADO	VALOR DISPONÍVEL	SALDO	PERCENTUAL
ENERGIA ELETRICA	R\$15.500,00	R\$17.172,52	R\$ 1.672,52	-	111%
GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	R\$3.000,00	R\$3.044,53	R\$ -44,53	-	101%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	R\$2.000,00	R\$3.481,92	R\$ -1.481,92	-	174%
MATERIAL DE EXPEDIENTE E GRAFICOS	R\$1.000,00	R\$2.755,85	R\$ -1.755,85	-	276%
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	R\$6.500,00	R\$3.577,40	R\$2.922,60	+	55%
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00	+	0%

RESUMO

VALOR TOTAL MÁXIMO	R\$30.000,00
VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$30.032,22
VALOR TOTAL DISPONÍVEL	R\$ -32,22

ELIANA GUERRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

12/06/2024 13:40:47



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARCO ANTONIO GALLO

CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju

EXERCÍCIO: 06/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	RS
1	22/05/2024	5365	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	07/06/2024	R\$ 321,30
2	27/05/2024	19245	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 70,02
3	29/05/2024	19290	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 29,94
4	31/05/2024	19302	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 24,51
5	04/06/2024	19326	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 58,68
6	03/06/2024	19325	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 15,00
7	03/06/2024	19324	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	10/06/2024	R\$ 263,88
8	10/06/2024	7722391	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/06/2024	R\$ 2.329,85
9	17/05/2024	8241	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	10/06/2024	R\$ 3.083,43
10	20/05/2024	637	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MUZARDO & SOUZA LTDA	19.085.412/0001-08	10/06/2024	R\$ 426,00
11	20/05/2024	11325	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP)	29.462.570/0001-85	10/06/2024	R\$ 1.289,10
12	03/06/2024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENERGIA ELETRICA	CPFL		10/06/2024	R\$ 17.172,52
13	24/05/2024	8116	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	10/06/2024	R\$ 1.703,12

ELIANA.GUERRA

12/06/2024 13:40:47

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
14	29/05/2024	21177	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	10/06/2024	R\$ 36,50
15	04/06/2024	21219	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	10/06/2024	R\$ 129,26
16	04/06/2024	71195	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	10/06/2024	R\$ 23,96
17	03/06/2024	45119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ALUGÉIS DE EQUIPAMENTOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	10/06/2024	R\$ 3.044,53
18	31/05/2024	19302	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	12/06/2024	R\$ 10,62

TOTAL : R\$30.032,22

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335070955032661
07/06/2024 10:14:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607131230455490869
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$321,30
TARIFA: R\$3,18
DATA: 07/06/2024 - 10:13:40

PAGO PARA: Prolar
CNPJ: 1.076.166/0001-54
CHAVE PIX: 01076166000154
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000322121
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: 07/06/2024 - 10:13:42

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E7.F36.10D.B2F.C54

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2024

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.365
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-24/05-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.365-120.240.522-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241072923877 22/05/2024 08:03:03											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201021699117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 01.076.166/0001-54											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61											
ENDEREÇO ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		DATA DA EMISSÃO 22/05/2024											
MUNICÍPIO BARIRI		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PARAISO											
UF SP		CEP 17250-182											
TELEFONE/FAX (14) 3662-6522		DATA DA SAÍDA 22/05/2024											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA											
FATURA													
NÚMERO DA FATURA 5365		VALOR ORIGINAL 321.30											
VALOR DO DESCONTO 0.00		VALOR LÍQUIDO 321.30											
PARCELAS													
5365-1/1 31/05/2024 R\$321,30													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,30											
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 321,30											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO											
UF		CNPJ/CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPECIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0102	5101	UN	15	21,42	321,30	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: Julia
Data: 22/05/2024

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Permite aproveitamento de crédito do ICMS no valor de R\$ *VALORE correspondente a alíquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123			
TERMO DE CONVÊNIO			
Nº: <u>001/2024</u>			

PEDIDO Nº 594 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-05-2024 11:32:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	15	R\$21,42	R\$321,30
TOTAL: R\$321,30						

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 594

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 22-05-2024 10:51:30

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



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/05/2024 15:10:01 - FINALIZADA EM: 31/05/2024 15:10:00
CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA
DETALHES: MATERIAIS LIMPEZA

PRODUTO: DETERGENTE AMONIAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 15 - UND: GL5L						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	fragancia amoniaca	R\$20,00	15	R\$300,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,42	15	R\$321,30	X	A EQUIPE DE LIMPEZA DISSE QUE ESSE DA PROLAR É UM AMONIAO QUE LIMPA E TEM UM CHEIRO MENOS FORTE, O QUE COSTUMAVAMOS PEGAR O FORNECEDOR QUE VENDI NAO TEM MAIS, E OS OUTROS QUE TEM ESSE AMONIAO ECOMASTER ESTA COM VALOR MUJITO ACIMA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$58,50	15	R\$877,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$59,00	15	R\$885,00		

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$2,89	10	R\$28,90	X	NENHUM DOS OUTROS FORNECEDORES RESPONDEUI

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	200	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$0,48	200	R\$96,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,48	200	R\$96,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$0,60	200	R\$120,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$0,80	200	R\$160,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	20	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$1,70	20	R\$34,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024
JUSTIFICATIVA

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$2,08	20	R\$41,60	X	A MARCA COM MELHOR RENDIMENTO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$2,15	20	R\$43,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$2,50	20	R\$50,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tamani	R\$16,00	10	R\$160,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$18,00	10	R\$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$22,00	10	R\$220,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$27,00	10	R\$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$12,00	20	R\$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$14,00	20	R\$280,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag/show clean	R\$17,90	20	R\$358,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,70	20	R\$434,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$22,00	20	R\$440,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	30	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,00	30	R\$240,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$8,50	30	R\$255,00	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA SANRO TOP, POIS É A LUVA QUE NAO ESTOURA NA MAO DA FAXINA E SENDO ASSIM COM MENOR RISCO DE CONTAGIO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro	R\$9,90	30	R\$297,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$10,80	30	R\$324,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	300	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	300	R\$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$7,13	300	R\$2.139,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$7,20	300	R\$2.160,00		TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2024

PRODUTO: SABAO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$3,95	10	R\$39,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$3,99	10	R\$39,90		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	marca ares	R\$5,00	10	R\$50,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$8,50	10	R\$85,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,44
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$1.182,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
019800198 SEGUNDA VIA 0003

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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.154
VALOR TOTAL	70,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	E.1D8.8EA.15B.A98.978
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA  AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP: 17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019245 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0192 4517 6997 5860 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241093610730 24/05/2024 12:01:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61		24/05/2024		
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/05/2024	
MUNICÍPIO BARIRI			FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:01:48	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	70,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
12	VOLUMES					12,000				12,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	PORC. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS: ICMS IPI
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	4,000	4,900	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
98816	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5929	KG/1	3,000	4,490	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00


Dra Maria Eugénia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2373 3941 0009) Contabil: 70,02 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 70,02 ECF: 207 / Cupom: 17748 / Data: 24/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2024	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25-05/2024 08:58:39 - RAQUEL

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 24/05/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 70,02		NF-e Nº 000019245 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PEDIDO Nº 581 - 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 - 24-05-2024 10:49:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	2	R\$7,99	R\$15,98
CEBOLA			K	3	R\$6,99	R\$20,97
REPOLHO BRANCO			K	4	R\$4,90	R\$19,60
TOMATE			K	3	R\$4,49	R\$13,47
				TOTAL:	R\$70,02	

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 581

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 2 - UND: K**FORNECEDOR**

	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$7,99	2	R\$15,98	X	
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$10,90	2	R\$21,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$11,50	2	R\$23,00		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K**FORNECEDOR**

	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$6,99	3	R\$20,97	X	
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$9,98	3	R\$29,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$10,20	3	R\$30,60		

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

	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,90	4	R\$19,60		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,90	4	R\$19,60	X	
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$6,98	4	R\$27,92		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K**FORNECEDOR**

	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,49	3	R\$13,47	X	
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$12,98	3	R\$38,94		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$12,98	3	R\$38,94		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:51
019800198 SEGUNDA VIA 0003

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 10/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 29,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.765.D79.571.425.C3D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01 / 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 000019290 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0192 9017 6840 3141

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

135241130363857 29/05/2024 11:19:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
11,64		2,10		0,00		0,00		29,94			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898028190017	FUBA BARILAR 1KG	11022000	020	5929	UN/1	6,000	4,990	29,94	0,00	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2627 9133 5510)
Contabil: 29,94 | Base Icms: 11,64 | Complemento: 18,30
ECF: 206 / Cupom: 21963 / Data: 29/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01/2024

PEDIDO Nº 617 - 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 - 29-05-2024 10:59:50

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	***FUBA DE 1KG	**FUBA DE 1KG	UNIT	6	R\$4,99	R\$29,94
TOTAL: R\$29,94						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 617

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: ***FUBA DE 1KG - OBS: **FUBA DE 1KG						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,99	6	R\$29,94	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,45	6	R\$32,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	kinino	R\$6,99	6	R\$41,94		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 10/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 24,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.A6C.983.5AA.591.F6D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019302 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0193 0218 9195 7047

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241147442895 31/05/2024 15:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
47,60		8,56	0,00		0,00	96,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	96,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
52	VOLUMES				42,200		42,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897005102081	GELATINA KININO LIMA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
14856	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	6,000	3,590	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI 20GR	21069029	000	5929	KG/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
3216	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	6,000	4,590	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102043	GELATINA KININO UVA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2653 9240 4327)
Contabil: 96,68 | Base Icms: 47,60 | ICMS: 8,56 | Complemento: 49,08
ECF: 206 / Cupom: 22233 / Data: 31/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVA AO FISCAL

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 01 / 2024

Em 30/06/24 realizado pelo parcel R\$24,51 TCV 00 21/2024 FTAJ

Dra. Maria Eugénia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65286

PEDIDO Nº 620 - 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 - 31-05-2024 14:54:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	6	R\$4,59	R\$27,54
GELATINA			UNIT	40	R\$1,19	R\$47,60
REPOLHO BRANCO			K	6	R\$3,59	R\$21,54
TOTAL: R\$96,68						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 620

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,59	6	R\$27,54	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,98	6	R\$29,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BRASIL	R\$5,98	6	R\$35,88		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,19	40	R\$47,60	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,29	40	R\$51,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Gelatina Po Bretzke 30g	R\$2,39	40	R\$95,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,59	6	R\$21,54	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,98	6	R\$29,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$6,99	6	R\$41,94		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:18
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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.007.154
VALOR TOTAL	58,68

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0DC.7BB.E3A.BB2.70D
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01 / 2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019326 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0193 2615 3759 2109

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241172830417 04/06/2024 09:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/06/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:17

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

58,68

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

58,68

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

12

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898247780006	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5929	UN/H	6,000	5,290	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/H	2,000	5,890	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14856	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/H	4,000	3,790	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]
Dra Maria Eugenia Pastreli
Nutricionista RT - CRN366- RG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3524 0601 9063 6000 0110 5900 1387 8700 2479 2943 4560)
Contabil: 58,68 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 26,94
ECF: 207 / Cupom: 18843 / Data: 04/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2024

PEDIDO Nº 624 - 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 - 03-06-2024 17:59:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CEBOLA			K	2	R\$5,89	R\$11,78
OLEO			UNIT	6	R\$5,29	R\$31,74
REPOLHO BRANCO			K	4	R\$3,79	R\$15,16
TOTAL: R\$58,68						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 624

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 2 - UND: K							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,89	2	R\$11,78	X		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$8,15	2	R\$16,30			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$8,98	2	R\$17,96			

PRODUTO: OLEO - QTD: 6 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,29	6	R\$31,74	X		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,85	6	R\$35,10			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$6,29	6	R\$37,74			

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 4 - UND: K							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,79	4	R\$15,16	X		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,50	4	R\$18,00			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$7,49	4	R\$29,96			

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:20
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 10/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 15,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 0.C33.FD4.118.EBB.6A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000019325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0193 2518 0853 6075	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241167705484 03/06/2024 17:00:44	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-6522		UF SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 03/06/2024	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2024	
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		CEP 17250-000	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		HORA DA SAÍDA 17:00:38	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00			
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,00			
VALOR TOTAL DA NOTA 15,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEICULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE 2		ESPECIE VOLUMES		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA		NUMERAÇÃO		UF	
PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NCM / SH		CST		UF	
CFOP		UNID.		CNPJ / CPF	
QUANT.		VALOR UNITÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR TOTAL		DESCONTO		CNPJ / CPF	
BASE CALC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		CNPJ / CPF	
VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		CNPJ / CPF	
ALÍQUOTAS IPI				CNPJ / CPF	
2734286		GALAO DE AGUA 20L		22011000 060 5929 UN/1 2,000 7,500 15,00 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:	
Recebidos e conferidos os itens:		☒ TOTAL		☐ PARCIAL	
Nome Completo:		Data:		TERMO DE CONVÊNIO	
Nº: 01/2024					
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CFe-SAT Ref.: (3524 0601 9063 6000 0110 5900 0151 1363 4529 6056 5568)		Contabil: 15,00 Base Icms: 0,00 ICMS: 0,00 Complemento: 0,00			
ECF: 203 / Cupom: 22584 / Data: 03/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015					
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/06/2024 17:00:59 - RECEBE2				Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br	
RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 03/06/2024 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 15,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000019325	
				SÉRIE 001	

PEDIDO Nº 613 - 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: JOICE.MUNHOZ - 28-05-2024 14:45:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R\$7,50	R\$15,00
TOTAL: R\$15,00						

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 613

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 28-05-2024 14:45:52

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 - 24/05/2024 15:53:29 - FINALIZADA EM: 31/05/2024 15:53:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FORNECEDOR					
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$7,50	2	R\$15,00	X compra pelo menor valor
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$7,99	2	R\$15,98	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$8,90	2	R\$17,80	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$15,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

REQUISIÇÃO DE COMPRA



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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:

MOTIVO/OBSERVAÇÕES:

CENTRO CIRURGICO

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
28/05/2024 08:35:00	GALÃO DE AGUA 20 LITROS		- UNIT			KELI.PODANOSCHI

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
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 10/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154

VALOR TOTAL 263,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO C.977.478.E4C.773.D6D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000019324 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0601 9063 6000 0110 5500 1000 0193 2412 2735 3080

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
135241167692300 03/06/2024 16:59:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:59:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

263,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

263,88

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

12

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891010005757	SAB LIQ JOHNSONS DA CABECA AOS PES 200ML	34013000	060	5929	UN/1	9,000	21,990	197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910100042950	SAB LIQ JOHNSONS HORA DO SONO 200ML	34013000	060	5929	UN/1	3,000	21,990	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTATADOS
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE ACORDO
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos por: _____

Nome Completo: _____
Data: _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0601 9063 6000 0110 5900 0151 1363 4529 7109 5495)
Contabii: 263,88 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00
ECF: 203 / Cupom: 22585 / Data: 03/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 612 - 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: JOICE.MUNHOZ - 28-05-2024 15:04:28

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SABONETE LIQUIDO RECEM NASCIDO PES A CABEÇA	MÃES NÃO TRAZEM SABONETE PARA RN	UNIT	12	R\$21,99	R\$263,88
TOTAL: R\$263,88					

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 612

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-05-2024 15:07:48

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARI RI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 24/05/2024 15:51:24 - FINALIZADA EM: 03/06/2024 15:51:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: SABONETE INFANTIL . COLOCAR MARCA E TAMANHO EM ML DO FRASCO

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO RECEM NASCIDO PES A CABEÇA - QTD: 12 - UND: UNIT - OBS: MÃES NÃO TRAZEM SABONETE PARA RN							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	MÃES NÃO TRAZEM SABONETE PARA RN	R\$21,99	12	R\$263,88	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MÃES NÃO TRAZEM SABONETE PARA RN	R\$22,15	12	R\$265,80			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	MÃES NÃO TRAZEM SABONETE PARA RN	R\$28,98	12	R\$347,76			

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$263,88

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

REQUISIÇÃO DE COMPRA



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

REQUISITADO POR: JOICE.MUNHOZ

PEDIDO DE URGENCIA: NÃO DATA DA NECESSIDADE DE COMPRA:

MOTIVO/OBSERVAÇÕES:

MATERNIDADE

DATA DA REQUISIÇÃO	PRODUTO	MATERIAL/MEDICAMENTO	QTD/UND	OBS	MARCA	USUÁRIO
18/03/2024 15:05:00	SABONETE LIQUIDO RECEM NASCIDO PES A CABEÇA		1 - UNIT		COLOCAR A MARCA	JOICE.MUNHOZ

NOME DO AUTORIZADOR:

CPF:

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:43
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	10/06/2024
NR. DOCUMENTO	553.369.000.015.255
VALOR TOTAL	2.329,85

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.495.817.46E.95D.098
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/06/2024, Valor Total: R\$2.329,85, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 007.722.391

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 007.722.391

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0652 4341 5600 0184 5500 1007 7223 9118 9759 0713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241227220272 10/06/2024 12:46:19

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO
BARIRI

CEP
17250-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

DATA DE EMISSÃO
10/06/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/06/2024

HORA DE SAÍDA
12:45:00

FATURA/DUPLICATA

001 11/06/24 R\$ 2.329,85

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.329,85		419,37		0,00		0,00		0,00		596,09		2.329,85	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.329,85			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

PRETE POR CONTA
0-Emitente

MUNICÍPIO
ITAPUI

NUMERAÇÃO
24/0351596P

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

PESO BRUTO
149,040

PESO LÍQUIDO
149,070

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
000200		ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS		48191000	000	5102	PE	1	62,50	62,50	62,50	11,25	0,00	18	0	15,99
101374		BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX300M. BRANCA 44G. CX.C/06 31114 - REGISPEL		48119019	000	5102	CX	1	135,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18	0	34,54
113569		CANETA MARCA TEXTO DASHLIGHT ROSA FLUORESCENTE CX.C/12 CA2202 - BRW		96082000	200	5102	CX	1	7,90	7,90	7,90	1,42	0,00	18	0	2,02
101025		CANETA RETROPROJETOR 2,0MM PRETA MARK CX.C/12 70 9051 - MAXPRINT		96082000	200	5102	CX	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
101026		CANETA RETROPROJETOR 2,0MM VERMELHO MARK CX.C/12 70 9065 - MAXPRINT		96082000	200	5102	CX	1	17,50	17,50	17,50	3,15	0,00	18	0	4,48
056351		CLÍPE GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE C/720 UN. CAIXA 214 - WIREPLAST		83059000	000	5102	CX	5	9,70	48,50	48,50	8,73	0,00	18	0	12,41
114032		ESTILETE ESTREITO BAZZE B4001 PLÁSTICO (S) CX.C/12 614625 - SUMMIT		82119390	200	5102	CX	1	12,80	12,80	12,80	2,31	0,00	18	0	3,27
041637		ETIQUETA PARA PREÇO 39X20MM C/2500 ETIQUETAS PCT.C/05 MULT06 - FITACREL		48211000	000	5102	PE	10	19,90	199,00	199,00	35,82	0,00	18	0	50,91
021207		EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA		83059000	000	5102	CX	1	10,95	10,95	10,95	1,97	0,00	18	0	2,80
014769		FITA ADESIVA POLISIL 12MMX10M.AZUL PCT.C/10 0803090006 - ADELBRAS		39191010	200	5102	PE	1	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0	2,53
014767		FITA ADESIVA POLISIL 12MMX10M.VERMELHO PCT.C/10 0803090004 - ADELBRAS		39191010	200	5102	PE	1	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0	2,53
067659		FITA PARA EMPACOTAMENTO TACK TAPE PP 48X45M TRANSPAREN PCT.C/05 3601080040 - AMAZON TAPE		39191010	400	5102	PE	5	13,60	68,00	68,00	12,24	0,00	18	0	17,40
086238		LACRE PARA MALOTE VERMELHO		39235000	000	5102	PE	1	13,90	13,90	13,90	2,50	0,00	18	0	3,56

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

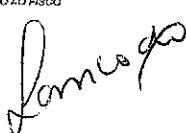
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: [072761] - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Tel.: (14)3662-9393
- Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2865/2015
- Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (2F)(8M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 596.09 (25.58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2024

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDARUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 007.722.391

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0652 4341 5600 0184 5500 1007 7223 9118 9759 0713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241227220272 10/06/2024 12:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377.002.180.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL R APROX. TRIBUTOS
	ESCADA PP 16CM. PCT.C/100 14160045 - TYKHEPLAS													
002997	LIVRO ATA CAPA DURA OFÍCIO 50 FOLHAS VERTICAL PCT.C/10 12.058-8 - TILIBRA	48201000	000	5102	PE	1	89,90	89,90	89,90	16,19	0,00	18	0	23,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	5	234,80	1.174,00	1.174,00	211,32	0,00	18	0	300,37
049158	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFÍCIO AZUL PCT.C/20 1026-AZ - POLYCAR	48209000	000	5102	PE	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18	0	7,65
111128	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 5 DIVISOES ROSA PASTEL UNIDADE 194822 - POLIBRAS	42021210	000	5102	UN	1	11,90	11,90	11,90	2,14	0,00	18	0	3,04
039453	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA HASTE PLÁSTICA C/CAMADA VERNI CX.C/50 340-59 - FRAMA	48209000	000	5102	CX	1	89,50	89,50	89,50	16,11	0,00	18	0	22,90
040588	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 82153 - ELGIN	85061019	200	5102	CX	1	58,90	58,90	58,90	10,60	0,00	18	0	15,07
093718	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR SLIM AZUL CX.C/12 96093 - LEONORA	96082000	200	5102	CX	1	16,40	16,40	16,40	2,95	0,00	18	0	4,20
093719	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR SLIM PRETO CX.C/12 96094 - LEONORA	96082000	200	5102	CX	1	16,40	16,40	16,40	2,96	0,00	18	0	4,20
093720	PINCEL QUADRO BRANCO JOCAR SLIM VERMELHO CX.C/12 96095 - LEONORA	96082000	200	5102	CX	1	16,40	16,40	16,40	2,95	0,00	18	0	4,20
090333	PRENDEDOR DE PAPEL BAZZE BINDER 32MM PRETO POTE-24 618913 - SUMMIT	83059000	200	5102	PT	1	11,30	11,30	11,30	2,03	0,00	18	0	2,89
110332	PRENDEDOR DE PAPEL JOCAR BINDER 19MM COLORIDO POTE-40 93093 - LEONORA	83059000	200	5102	PT	1	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0	2,53
109486	REGUA DE POLIESTIRENO CRISTAL 30CM PCT.C/10 3102.H.0120 - DELLO	39261000	000	5102	PE	1	12,60	12,60	12,60	2,27	0,00	18	0	3,22
102392	RIBBON 110MMX74M. CERA PRETO UNIDADE 1001 - CREATIVE	96121000	000	5102	UN	10	8,60	86,00	86,00	15,48	0,00	18	0	22,00
005145	TESOURA USO GERAL EXTRACORT 8 POL/20CM UNIDADE 25950/148 - TRAMONTINA	82130000	500	5102	UN	5	13,90	69,50	69,50	12,51	0,00	18	0	17,78
053253	UMEDECEDOR DE DEDO MOLHA DEDO VERMELHO 12G. PCT.C/10 10160002 - WALEU	34011900	000	5102	PE	1	23,90	23,90	23,90	4,30	0,00	18	0	6,12

PEDIDO Nº 628 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 10-06-2024 14:21:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARQUIVO MORTO PAPELAO			UNIT	25	R\$2,50	R\$62,50
Pasta Sanfonada Plastica A4 5 Divisões			UNIT	1	R\$11,90	R\$11,90
				TOTAL:	R\$74,40	

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 628

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 10-06-2024 14:23:42

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 - 04/06/2024 15:49:50 - FINALIZADA EM: 30/06/2024 15:49:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: papelaria 2

PRODUTO: ARQUIVO MORTO PAPELÃO - 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\$2,50	25	R\$62,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$3,00	25	R\$75,00		

PRODUTO: Pasta Sanfonada Plástica A4 5 Divisões - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$11,90	1	R\$11,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00	12 divisões	R\$19,80	1	R\$19,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$74,40

FORNECEDORES QUE NAO RESPONDERAM

FORNECEDOR

LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)

MAPA DE COTAÇÃO Nº 627

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 10-06-2024 14:23:51

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 - 04/06/2024 13:49:47 - FINALIZADA EM: 30/06/2024 13:49:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO PAPELARIA

DETALHES: papelaria

PRODUTO: BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57X300 - QTD: 6 - UND: UNIT					
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$22,50	6	R\$135,00	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$27,00	6	R\$162,00	

PRODUTO: CANETA MARCA TEXTO ROSA - 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\$0,66	12	R\$7,92	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,20	12	R\$14,40	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$5,00	12	R\$60,00	

PRODUTO: CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL - 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\$1,37	12	R\$16,40	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,30	12	R\$27,60	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$18,00	12	R\$216,00	

PRODUTO: CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETO - 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\$1,37	12	R\$16,40	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,30	12	R\$27,60	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$18,00	12	R\$216,00	

PRODUTO: CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - 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\$1,37	12	R\$16,40	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,30	12	R\$27,60	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$18,00	12	R\$216,00	

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\$1,46	12	R\$17,51	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,20	12	R\$26,40	

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$6,50	12	R\$78,00	

PRODUTO: CANETA RETROPROJETOR VERMELHA - 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\$1,46	12	R\$17,51	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,20	12	R\$26,40	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$6,50	12	R\$78,00	

PRODUTO: CERA RIBBON 110X74M - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$7,60	10	R\$76,00	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$8,60	10	R\$86,00	

PRODUTO: CLIPS 2/0 CX - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$9,70	5	R\$48,50	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$13,60	5	R\$68,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$29,00	5	R\$145,00	

PRODUTO: ESTILETE PEQUENO - 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\$1,07	12	R\$12,80	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,70	12	R\$20,40	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$3,00	12	R\$36,00	

PRODUTO: ETIQUETA PRECO 39X20MM 10 METROS N°6 - QTD: 50 - 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	50	R\$199,00	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$4,40	50	R\$220,00	

PRODUTO: EXTRATOR DE GRAMPO - 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\$10,95	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,10	12	R\$13,20	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$3,00	12	R\$36,00	

PRODUTO: FITA ADESIVA COLORIDA AZUL - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$0,99	10	R\$9,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,20	10	R\$12,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$2,50	10	R\$25,00	

PRODUTO: FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA - 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\$0,99	10	R\$9,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,20	10	R\$12,00	

PRODUTO: FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$2,50	10	R\$25,00	

PRODUTO: FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45 M - 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\$2,72	25	R\$68,00	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$3,65	25	R\$91,25	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$6,00	25	R\$150,00	

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$13,90	1	R\$13,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$17,30	2	R\$34,60	

PRODUTO: LIVRO ATAS 50 FOLHAS - 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\$8,99	10	R\$89,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$10,70	10	R\$107,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$17,00	10	R\$170,00	

PRODUTO: MOLHA DEDOS EM PASTA - 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\$2,39	10	R\$23,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$2,90	10	R\$29,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$4,00	10	R\$40,00	

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\$22,90	50	R\$1.145,00	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$23,48	50	R\$1.174,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$32,00	50	R\$1.600,00	

PRODUTO: PASTA CARTÃO DUPLEX C/ GRAMPO 335X230 - 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\$1,50	20	R\$29,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,75	20	R\$35,00	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$5,50	20	R\$110,00	

PRODUTO: PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA COM CAMADA DE VERNIZ (REFORÇADA) - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$89,50	1	R\$89,50	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$195,00	1	R\$195,00	

PRODUTO: PILHA AA (MÉDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,47	40	R\$58,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,80	40	R\$72,00	

PRODUTO: PILHA AA (MEDIA) - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$8,50	40	R\$340,00	

PRODUTO: PRENDEDOR DE PAPEL 19mm - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03	cada	R\$1,00	1	R\$1,00	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$9,90	1	R\$9,90	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$10,90	1	R\$10,90	

PRODUTO: PRENDEDOR DE PAPEL 32MM - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$1,50	1	R\$1,50	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$11,30	1	R\$11,30	
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$14,70	1	R\$14,70	

PRODUTO: REGUA PLASTICA 30 CM - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$1,20	10	R\$12,00	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$1,26	10	R\$12,60	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$4,50	10	R\$45,00	

PRODUTO: TESOURA 21 CM - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R\$8,10	5	R\$40,50	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R\$13,90	5	R\$69,50	
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R\$23,00	5	R\$115,00	

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	26
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,81
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331014369132001
10/06/2024 15:10:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610174126713931590
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$3.083,43
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2024 - 14:41:59

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:42:00

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: B.8A4.9E5.9C4.C8C.2FF

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: 01/2024

BARIRI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

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

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.008.241
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
35-24/05-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.241-120.240.517-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201083045113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
07.641.105/0001-79
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241039525855 17/05/2024 15:03:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
MUNICÍPIO
BARIRI
CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO
17/05/2024
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
17250-000
DATA DA SAÍDA
17/05/2024
UF
SP
TELEFONE/FAX
99894920099848
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA
CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61
ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA
NÚMERO DA FATURA
8241
VALOR ORIGINAL
3083.43
VALOR DO DESCONTO
0.00
VALOR LÍQUIDO
3083.43

PARCELAS
8241-1/1
16/06/2024
R\$3.083,43

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.928,25
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
844,82
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
3.083,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI		
11744	TAMPA 100 ML (100/150/180/200) CX 2000 UN	39239090	0102	5102	CX	1	174,00	174,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12460	POTE/COPO 180 ML TRANS. COPOSUL 100UN	39241000	0500	5405	PC	250	5,50	1.375,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16638	POTE/COPO PLAST. 050 ML. C/ 100UN COPOSUL ABNT	39241000	0500	5405	CX	50	3,00	150,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1714	SACO PLÁSTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	3	23,00	69,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19143	ROLO DE PANO AZUL 28X50CM 600UN 300MTS	56039290	0102	5102	CX	3	109,90	329,70	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	COLHER PLÁSTICA REFEICAO C/ 1000 UN	39241000	0500	5405	CX	4	85,00	340,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	6	45,00	270,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3350	CUMBUCÁ C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	PD	15	44,00	660,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	SACO PLÁSTICO PE 10X15 - KG	39232190	0102	5102	KG	5	24,00	120,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	SACO PLÁSTICO PE 12X20 - KG	39232190	0102	5102	KG	6	24,00	144,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573	6 BOBINA PICOTADA 25X35 REF - KG	39234000	0102	5102	KG	8,335	18,00	150,00	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573	2 BOBINA PICOTADA 40X60 REF - KG	39234000	0102	5102	KG	8,14	18,00	146,52	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SANTA CASA DE CARIRI

DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE ACORDO COM O PEDIDO.

☒ TOTAL ☐ PARCIAL

Recebidos e conferidos

Nome Completo: _____

Data: _____

11744

12460

16638

1714

19143

209

21573

3350

46

46

573

573

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos
Nome Completo: _____
Data: 17/05/2024

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos R\$ 1411,7(35,94%) - tributos federais: R\$ 704,60(17,94%) - tributos estaduais: R\$ 707,09(18,00%) - tributos municipais: R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.
RESERVADO AO FISCO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

PEDIDO Nº 568 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 15-05-2024 13:37:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R\$89,90	R\$269,70
BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA)			UNIT	6	R\$23,48	R\$140,88
BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE)			UNIT	2	R\$68,79	R\$137,58
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	4	R\$72,90	R\$291,60
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	250	R\$3,69	R\$922,50
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100			UNIT	50	R\$2,39	R\$119,50
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMP) CRISTALCOPO			PCT	15	R\$38,00	R\$570,00
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	6	R\$37,80	R\$226,80
SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES			PCT	3	R\$16,00	R\$48,00
SACO PLASTICO 10X15 (BOLACHA)			UNIT	5	R\$18,90	R\$94,50
SACO PLASTICO 12X20 (PÃO)			PCT	6	R\$18,90	R\$113,40
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100			CX	1	R\$149,00	R\$149,00
TOTAL: R\$3.083,46						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 568

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 20-05-2024 10:23:22

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 - 05/05/2024 06:54:20 - FINALIZADA EM: 31/05/2024 06:54:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: Descartáveis

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$88,00	3	R\$264,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$89,90	3	R\$269,70	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP..EMPRESA NAO FAZ ENTREGA, O ZELAO ESTA DE FERIAS E NAO TEMOS QUEM BUSCA EM JAU.

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 25X35 (PEQUENA) - QTD: 6 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	8,33 kg de bobina 16,90 kg	R\$23,48	6	R\$140,88	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP..COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	refere-se a bobina reforçadacom 900 sac=quinhos	R\$59,90	6	R\$359,40		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 (GRANDE) - QTD: 2 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	8,14 kg de bobina 16,9 o kilo	R\$68,79	2	R\$137,58	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP..COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	refere-se a bobina reforçada com 450 unidades	R\$71,20	2	R\$142,40		

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 4 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$72,90	4	R\$291,60	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP..COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$74,00	4	R\$296,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 250 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$3,52	250	R\$880,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	copo translucido	R\$3,69	250	R\$922,50	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. A EMPRESA MARTA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI, NOSSO MOTORISTA ESTA DE FERIAS E NAO TINHA QUEM FOSSE BUSCAR .

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$2,16	50	R\$108,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$2,39	50	R\$119,50	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. A EMPRESA MARTA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI, NOSSO MOTORISTA ESTA DE FERIAS E NAO TINHA QUEM FOSSE BUSCAR .

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$38,00	15	R\$570,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	cristalcoपो	R\$38,00	15	R\$570,00	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELA URGENCIA E O PREÇO ESTA IGUAL, A EMPRESA MARTA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001- 79		R\$37,80	6	R\$226,80	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$40,00	6	R\$240,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001- 79		R\$16,00	3	R\$48,00	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$18,00	3	R\$54,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 (BOLACHA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$18,90	5	R\$94,50	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$20,00	5	R\$100,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12X20 (PÃO) - QTD: 6 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$18,90	6	R\$113,40	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELO MELHOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$20,00	6	R\$120,00		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R\$5,05	1	R\$5,05		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R\$149,00	1	R\$149,00	X	ENTREI EM CONTATO COM OUTRAS EMPRESAS DE DESCARTAVEIS, MAS NAO HOUVE RESPOSTA. O CONTATO FOI VIA TELEFONE E WHATSAPP.. COMPRA PELO PRODUTO CORRETO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$3.083,46

FORNECEDORES QUE NAO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA



tudo bem?

09:01 ✓

é a Joice da santa casa de barin

09:02 ✓

gostaria de participar da nossa cotação?

09:02 ✓

poderia me passar o seu email e o CNPJ

09:03 ✓

Bom dia Joice! Sou o Alexandre.

09:03

Muito prazer. 🙌👋

09:03

oi!!!

09:03 ✓

Qual tipo de produto vc procura?

09:06

seria saquinho .. cumbucas

09:07 ✓

copos

09:10 ✓

Poxa, infelizmente nao tenho esses produtos.

09:16

Me desculpe

09:16

ahh entendi

10:00 ✓

mas obrigada pela atenção

10:01 ✓



10:10



bom dia! 08:56 ✓

Olá! Bem-vindo a Catarinaense doces , festas e embalagens! Estamos muito contentes em atendê-lo. Para iniciarmos o atendimento, como posso ajudar? 📎

08:56

tudo bem? 08:58 ✓

é a Joice da Santa Casa de Bariri 08:58 ✓

Ol, bom dia 08:57

Gostaria de participar de uma cotação de descartáveis? 08:57 ✓

Tudo bem sim e contigo?? 08:57

se puder me passar um email e o seu CNPJ eu te mando o login e senha para acessar nosso portal de cotação 08:58 ✓

Já vou te passar 08:58

wagnercd2004@hotmail.com 08:58

09.010.336/0001-00 08:58

enviei no seu email 10:25 ✓

obrigado ja vou conferir 10:25

o seu login CATARINE
SENHA 123456 10:25 ✓

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610174241926910265
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$426,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2024 - 14:42:56

PAGO PARA: Grafica Ms
CNPJ: 19.085.412/0001-08
CHAVE PIX: 19085412000108
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 0000000000001081853
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:42:56

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: A.05C.D2B.9E2.AF8.3FD

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: 01/2024



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

637

Código de Verificação de Autenticidade

58N5T21NZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/05/2024 às 07:55:04

Chave de Acesso

1142253HLZR8SRXY7L8C5GK8YACTHV10

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			20/05/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.085.412/0001-08	201033688119	10249	000036281	MUZARDO & SOUZA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 733	SALA 1		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-107	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
200,00	UN	IMPRESSOS CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO RECÉM-NASCIDO	0,63	R\$ 126,00
100,00	UN	IMPRESSOS BLOCOS SORO IDENTIFICAÇÃO	3,00	R\$ 300,00

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: _____
Data: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04

Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426,00	R\$ 8,52	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\$ 426,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$57,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$17,47

Informações Complementares

PEDIDO 43015

TERMO DE CONVENIO
Nº. 01/2024

RECEBI(EMOS) DE MUZARDO & SOUZA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 637 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 58N5T21NZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

PEDIDO Nº 548 - MUZARDO & SOUZA LTDA - 19.085.412/0001-08



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 - 02-05-2024 09:59:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARTAO IDENTIFICACAO RN (22X15)			UNIT	200	R\$0,63	R\$126,00
SORO IDENTIFICACAO			UNIT	100	R\$3,00	R\$300,00
				TOTAL:	R\$426,00	

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 548

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 20-05-2024 12:53:08

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: 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	GRÁFICA JORMAG LTDA-ME

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:19
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090342291900500012987178197500000128910

BENEFICIARIO:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D

NOME FANTASIA:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO

CNPJ: 29.462.570/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 61.003
NOSSO NUMERO 34229190000012987
CONVENIO 03422919
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.289,10
VALOR COBRADO 1.289,10

NR.AUTENTICACAO A.329.2CF.7BC.D11.05E

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: 01/2024

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP TEL: (14)3418-4105		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0529 4625 7000 0185 5500 1000 0113 2510 0000 0141 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 135241056843493 20/05/2024 13:45:01 CNPJ / CPF 29.462.570/0001-85	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDA TERCERIZADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
401255975119					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL			

IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 20/05/2024	
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-9393		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:45:00	

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
011325		1.289,10		0,00		1.289,10	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/06/2024	1.289,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		440,06		1.289,10	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												1.289,10	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL													

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

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
VOLUME		DIVERSOS		DIVERSOS						118,400	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000003027	LIMPA ALUMINIO 5 L - SERV. LIMPEX	34029039	0500	5405	GL	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000084	LUBR. AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	40151900	0102	5102	UN	30,00	8,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003224	INTERF. BRANCO 20X21 CM MELIPEL	48182000	0102	5102	UN	100,00	7,13	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002084	DETERGENTE EM PO 1 KG - TIKS	34029039	0102	5102	UN	10,00	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000782	FIBRA LIMPEZA PESADA BETTANIN	88053080	0102	5102	UN	20,00	2,08	41,60	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: Paulo C. Oliveira
Data: 21/05/24

TERMO DE CONVENIO
Nº: 01/2024

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Nome Fantasia: SANTA CASA BARIRI pedido 594 ENDEREÇO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: BARIRI			



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer bancoBeneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:Vencimento
17/06/2024Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9Data do Documento
20/05/2024Número do Documento
0000011325Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
20/05/2024Nosso Número
34229190000012987

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.289,10Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES

Cobrar multa de R\$ 25,78 para pagamento a partir de 18/06/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE

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

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ

44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

001-9

00190.C0009 03422.919005 00012.987178 1 97500000128910

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer bancoBeneficiário LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:Vencimento
17/06/2024Agência / Código Beneficiário
0027-2/75717-9Data do Documento
20/05/2024Número do Documento
0000011325Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
20/05/2024Nosso Número
34229190000012987

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
1.289,10Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES

Cobrar multa de R\$ 25,78 para pagamento a partir de 18/06/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE

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

Beneficiário

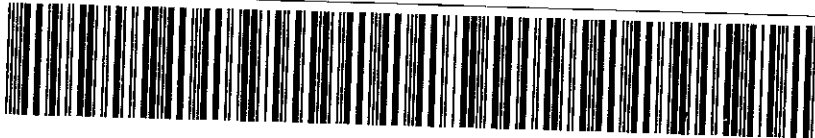
Final:

CPF / CNPJ

44.690.238/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01 / 2024

PEDIDO Nº 594 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) -

29.462.570/0001-85



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-05-2024 11:32:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R\$2,08	R\$41,60
LIMPADOR ALUMINIO 5 L			UNIT	20	R\$12,00	R\$240,00
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP)			UNIT	30	R\$8,50	R\$255,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	100	R\$7,13	R\$713,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	10	R\$3,95	R\$39,50
TOTAL:						R\$1.289,10

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 594

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 21-05-2024 16:40:52



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 - 15/05/2024 15:10:01 - FINALIZADA EM: 31/05/2024 15:10:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: MATERIAIS LIMPEZA

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 15 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	fragancia amoniacal	R\$20,00	15	R\$300,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,42	15	R\$321,30	X	A EQUIPE DE LIMPEZA DISSE QUE ESSE DA PROLAR É UM AMONIACO QUE LIMPA E TEM UM CHEIRO MENOS FORTE, O QUE COSTUMAVAMOS PEGAR O FORNECEDOR QUE VENDI NAO TEM MAIS, E OS OUTROS QUE TEM ESSE AMONIACO ECOMASTER ESTA COM VALOR MUJITO ACIMA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$58,50	15	R\$877,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$59,00	15	R\$885,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$2,89	10	R\$28,90	X	NENHUM DOS OUTROS FORNECEDORES RESPONDEUI

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	200	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$0,48	200	R\$96,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,48	200	R\$96,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$0,60	200	R\$120,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$0,80	200	R\$160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	20	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$1,70	20	R\$34,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$2,08	20	R\$41,60	X	A MARCA COM MELHOR RENDIMENTO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$2,15	20	R\$43,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$2,50	20	R\$50,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tamani	R\$16,00	10	R\$160,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$18,00	10	R\$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$22,00	10	R\$220,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$27,00	10	R\$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$12,00	20	R\$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$14,00	20	R\$280,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag/show clean	R\$17,90	20	R\$358,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,70	20	R\$434,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$22,00	20	R\$440,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	30	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,00	30	R\$240,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$8,50	30	R\$255,00	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA SANRO TOP, POIS É A LUVA QUE NAO ESTOURA NA MAO DA FAXINA E SENDO ASSIM COM MENOR RISCO DE CONTAGIO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro	R\$9,90	30	R\$297,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$10,80	30	R\$324,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	300	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	300	R\$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$7,13	300	R\$2.139,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$7,20	300	R\$2.160,00		

PRODUTO: SABAO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR

OBS

VALOR

QTD

COTADO COTADA

VALOR

TOTAL

SELECIONADO

JUSTIFICATIVA

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) -
29.462.570/0001-85

R\$3,95

10

R\$39,50

X

COMPRA PELO
MENOR PREÇO

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

R\$3,99

10

R\$39,90

Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

marca

R\$5,00

10

R\$50,00

ares

JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

R\$8,50

10

R\$85,00

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS

TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA

9

TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES

0

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO

7

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

4,44

R\$1.182,30

FORNECEDORES QUE NAO RESPONDERAM

FORNECEDOR

FORNECEDOR

THIAGO DE LIMA REIS - ME

Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:19
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088520871293680255390009397610001717252

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 61.004

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 17.172,52

VALOR COBRADO 17.172,52

NR.AUTENTICACAO 3.A55.E8E.A3B.714.524

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: 01 / 2024

71380004

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 367123956 Série C
Data de Emissão 03/06/2024
Data de Apresentação 06/06/2024
Página 01 de 02



Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
2A91.4CC4.57A9.FDE5.ECA5.4317.E6A8.DE3D

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 Nº. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	MAI/2024	28/06/2024	17.172,52

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 0,76%	COFINS 3,50%
115	Nº 902504510801												
0805	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	MAI/24	1.894,519	1.894,519	kWh	1,69620292	3.213,49	3.213,49	18,00	578,43	2.635,06	20,03	92,23
0605	Energia Atv Fomec Ponta TUSD	MAI/24	18.836,211	18.836,211	kWh	0,12927800	2.435,07	2.435,07	18,00	438,31	1.996,76	15,18	69,89
0801	Energia Atv Fomec Ponta - TE	MAI/24	1.894,519	1.894,519	kWh	0,62821146	1.186,37	1.186,37	18,00	213,55	972,82	7,39	34,05
0601	Energia Atv Fomec Ponta - TE	MAI/24	18.836,211	18.836,211	kWh	0,39675547	7.473,37	7.473,37	18,00	1.345,21	6.128,16	46,57	214,49
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	MAI/24	0,802	0,802	KVr	0,41097708	0,33	0,33	18,00	0,06	0,27		0,01
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	MAI/24	253,116	253,116	KVr	0,41771283	105,73	105,73	18,00	19,03	86,70	0,66	3,03
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/24	90,856	90,856	KW	23,41199281	2.127,12	2.127,12	18,00	382,68	1.744,24	13,25	61,05
0602	Demanda [kW] - TUSD	MAI/24					751,48				751,48	5,71	26,30
0805	Energia Atv Inj Ponta TUSD	MAI/24					29,19				29,19	0,22	1,02
0601	Energia Atv Injetada Ponta TE	MAI/24					109,27	109,27	18,00	18,67	89,60	0,68	3,14
	Subtotal						17.154,46						
	Total Distribuidora						17.154,46						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24					18,06						
	Total Devoluções/Ajustes						18,06						
	Total a Pagar						17.172,52						

TERMO DE CONVENIO
Nº: 011/2024

TOTAL CONSOLIDADO	17.172,52	16.432,22	2.957,80	14.196,70	107,90	496,89
-------------------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--------

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú

341-7 | 34191.09008 85208712936 80255.390009 3 97610001717252

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				Vencimento 28/06/2024	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz				Agência/Código do Cedente 2938/000000002553-9	
Data do Documento 03/06/2024		Nº de Documento 1008808560		Nosso Número 109/00852087-1	
Data do Documento 03/06/2024		Especie Doc. Carteira		Data do Processamento 03/06/2024	
Uso do Banco 109		Especie R\$		Valor 17.172,52	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ CORRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2% JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE				(-) Valor do Documento 17.172,52	
				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acrésc.	
				(-) Valor Cobrado	



Pague aqui - PIX

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

Código de Barra

Autenticação

Ficha de Compreensão

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 31/05 - 31 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total: 31 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	282

DATAS DE LEITURA		TARIFA ANEEL	
Leitura Anterior	30/04/2024	kWh Único	R\$ 18,38000000
Leitura Atual	31/05/2024	kWh Único	R\$ 18,38000000
Quantidade de Dias	31	Res kWh Ponta	R\$ 0,32796000
Próxima Leitura prevista	30/06/2024	Res kWh FPonta	R\$ 0,32796000
		kWh Ponta TE	R\$ 0,49162000
		kWh Ponta TE	R\$ 0,31148000
		kWh Ponta TUSD	R\$ 1,33163000
		kWh FPonta TUSD	R\$ 0,10149000

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

DADOS DE LEITURA				Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]	
U.M.	Atual	Anter	Fl. Múltip				
kWh Ponta	087890	085580	0,80000				
kWh F. Ponta	745574	722604	0,80000				
kWh Reserv.							
kW Ponta	000670	000724	0,80000				
kW F. Ponta	001108	001127	0,80000				
kW Reserv.							
Ufer Ponta	000109	000109	0,80000				
Ufer F. Ponta	013981	013673	0,80000				
Ufer Reserv.							
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000				
kWh Inj. FPonta	050222	049869	0,80000				
kWh Inj. Reserv							

NÍVEIS DE TENSÃO	
Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA					Demanda - [kW]	
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI		
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00		
Padrão Trimestral						
Padrão Anual						
Apurado Mensal	0,07	1,00	0,07	0,00		
Período de Apuração mês: 03/2024						
Valor EUSD/VR: R\$ 3.684,60						

PREZADO CLIENTE

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Participação na geração	100,0000%
CDE Escassez Hídrica	TUSD R\$ 85,56 TE R\$ 84,51
Saldo em Energia da Instalação:	Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta	0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês:	0,0000000000 kWh

AVISOS IMPORTANTES	
Informações dos débitos mais antigos:	
Vencimento Valor	
30/11/2020 R\$ 9.506,37	01/03/2021 R\$ 13.431,86
28/01/2021 R\$ 14.374,36	29/03/2021 R\$ 11.482,32
	28/04/2021 R\$ 12.789,50
	28/05/2021 R\$ 8.239,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610175057007657638
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$1.703,12
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/06/2024 - 14:51:06

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:51:07

=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F0.SAF.B56.D49.ECB

=====

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 CONVENIO
Nº: 01/2024

100

37.244.060/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

10:13:56

 **SANTA CASA**
FUNDADA EM 1580

PEDIDO Nº 594 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 17-05-2024 11:32:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R\$2,89	R\$28,90
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	200	R\$0,48	R\$96,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	10	R\$16,00	R\$160,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	200	R\$7,12	R\$1.424,00
TOTAL: R\$1.708,90						

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

Deu falta de 2 itens
Escova plastica Usman 8, eram 40

Pauline C.O. Mung

MAPA DE COTAÇÃO Nº 594

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMIÇÃO: 24-05-2024 15:22:17

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676



COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 15/05/2024 15:10:01 - FINALIZADA EM: 31/05/2024 15:10:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: MATERIAIS LIMPEZA

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 15 - UND: GLSL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	fragancia amoniacal	R\$20,00	15	R\$300,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,42	15	R\$321,30	X	A EQUIPE DE LIMPEZA DISSE QUE ESSE DA PROLAR É UM AMONIACO QUE LIMPA E TEM UM CHEIRO MENOS FORTE, O QUE COSTUMAVAMOS PEGAR O FORNECEDOR QUE VENDI NAO TEM MAIS, E OS OUTROS QUE TEM ESSE AMONIACO ECOMASTER ESTA COM VALOR MUJITO ACIMA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$58,50	15	R\$877,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$59,00	15	R\$885,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$2,89	10	R\$28,90	X	NENHUM DOS OUTROS FORNECEDORES RESPONDEU!

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	200	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$0,48	200	R\$96,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,48	200	R\$96,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$0,60	200	R\$120,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$0,80	200	R\$160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	20	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$1,70	20	R\$34,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$2,08	20	R\$41,60	X	A MARCA COM MELHOR RENDIMENTO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Betanin	R\$2,15	20	R\$43,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$2,50	20	R\$50,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tamani	R\$16,00	10	R\$160,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$18,00	10	R\$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$22,00	10	R\$220,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$27,00	10	R\$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$12,00	20	R\$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$14,00	20	R\$280,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag/show clean	R\$17,90	20	R\$358,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$21,70	20	R\$434,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$22,00	20	R\$440,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	30	R\$0,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,00	30	R\$240,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$8,50	30	R\$255,00	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA SANRO TOP, POIS É A LUVA QUE NÃO ESTOURA NA MÃO DA FAXINA E SENDO ASSIM COM MENOR RISCO DE CONTAGIO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Sanro	R\$9,90	30	R\$297,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$10,80	30	R\$324,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	300	R\$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R\$7,12	300	R\$2.136,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$7,13	300	R\$2.139,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$7,20	300	R\$2.160,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$0,00	10	R\$0,00		

PRODUTO: SABÃO EM PQ 800g - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERV LIMP) -
29.462.570/0001-85

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

OBS

VALOR
COTADO

QTD
COTADA

VALOR
TOTAL

SELECIONADO

JUSTIFICATIVA

R\$3,95

10

R\$39,50

X

COMPRA PELO
MENOR PREÇO

R\$3,99

10

R\$39,90

R\$5,00

10

R\$50,00

R\$8,50

10

R\$85,00

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS

TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA

TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

9

0

7

4,44

R\$1.182,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

FORNECEDOR

THIAGO DE LIMA REIS - ME
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.20
019800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610175248644687967
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$36,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/06/2024 - 14:53:06

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: 10/06/2024 - 14:53:07

=====

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: 8.3D3.7B5.58E.B40.71D

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.

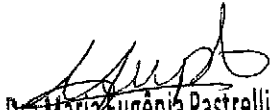
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: 36,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.										NF-e 000021177	
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 000021177 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35240549859416000159550010000211771001343700 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 135241132426302 29/05/2024 14:56:02					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201001164113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 49.859.416/0001-59					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE						CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61		DATA EMISSÃO 29/05/2024			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 17250-970			
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 36629393		UF SP		DATA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2024			
						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 14:56:02			
FATURA/ DUPLICATA											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 36,50		VALOR DO ICMS 2,56		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI			
								VALOR TOTAL DA NOTA 36,50			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS											
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			
								PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD. PRODU	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G			19021900	000	5929	UN	10,000	3,65		
									VALOR TOTAL		
									36,50		
									BC ICMS		
									36,50		
									VALOR ICMS		
									2,56		
									VALOR IPI		
									7,00		
									ALÍQUOTAS ICMS		
									7,00		
									ALÍQUOTAS IPI		
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR DEPOSITAR 13/06/2024 BANCO BRADESCO AG 0061 CC 33357-3 OU PIX (CNPJ) 49859416000159 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 3639 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						RESERVADO AO FISCO					
						TERMO DE CONVENIO Nº: 01/2024					


Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

E = 31/s

PEDIDO Nº 619 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 29-05-2024 10:59:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R\$3,65	R\$36,50
TOTAL: R\$36,50						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 619

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\$3,65	10	R\$36,50	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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.20
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240610175617312824378
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$129,26
TARIFA: R\$1,27
DATA: 10/06/2024 - 14:56:34

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

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

Notificacao enviada em: 10/06/2024 - 14:56:35

=====

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E2.C0F.5A2.0C6.6F7

=====

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: 01/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: 139,26 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 000021219				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1				
		SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-085 FONE: (14)36625555 E-MAIL: contato@ultraserve.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000021219 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35240649859416000159550010000212191001346446 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 135241173784047 04/06/2024 10:37:02						
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 04/06/2024				
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 17250-970		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/06/2024						
MUNICÍPIO BARIRI		FONE/FAX 36629393		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:37:02						
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,30		VALOR DO ICMS 8,91		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,26						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 129,26				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7788	ABOBRINHA BRASILEIRA KG.			07099300	040	5929	KG	4,000	5,49	21,96				
1035285	FUBA MIMOSO BARILAR 1 KG			11029000	000	5929	UN	4,000	5,35	21,40	21,40	1,50		7,00
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS			21069029	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46		18,00
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS			21069029	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46		18,00
292290	GELATINA KININO FRAMBOESA 20 GRS			21069029	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46		18,00
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS			21069029	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46		18,00
292320	GELATINA KININO UVA 20 GRS			21069029	000	5929	UN	2,000	1,29	2,58	2,58	0,46		18,00
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G			19021900	000	5929	UN	20,000	3,65	73,00	73,00	5,11		7,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR DEPOSITAR 20/06/2024 BANCO BRADESCO AG 0061 CC 33357-3 OU FIX (CNPJ) 49859416000159 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 293036 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO						
								TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2024						

PEDIDO Nº 624 - 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 - 03-06-2024 17:59:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	4	R\$5,49	R\$21,96
FUBA	***1KG	**1KG	UNIT	4	R\$5,35	R\$21,40
GELATINA			UNIT	10	R\$1,29	R\$12,90
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)		ANA MARIA	UNIT	20	R\$3,65	R\$73,00
TOTAL: R\$129,26						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 624

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,49	4	R\$21,96	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	4	R\$23,96		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$8,87	4	R\$35,48		

PRODUTO: FUBA - QTD: 4 - UND: UNIT - MARCA: ***1KG - OBS: ***1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$5,35	4	R\$21,40	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,59	4	R\$22,36		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$7,98	4	R\$31,92		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,29	10	R\$12,90	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,35	10	R\$13,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$2,49	10	R\$24,90		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT - OBS: ANA MARIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,65	20	R\$73,00	X	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,89	20	R\$77,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$4,19	20	R\$83,80		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399001852980000000101966601013897520000002396

BENEFICIARIO:

AQUILANTE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

AQUILANTE CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

AQUILANTE CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0001-19

PAGADOR:

Irmandade Da Santa Casa De Misericord

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.008
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	23,96
VALOR COBRADO	23,96

=====

NR.AUTENTICACAO E.8CF.128.891.B99.CC8

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: 01/2024



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri
CEP: 17.255-152
Tel: 1436629900

SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 71195
Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135241173816224 - 04/06/2024 10:39:49
Data: 04/06/2024
Hora: 10:39:49

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3524 0602 2705 3300 0208 5500 1000 0711 9512 1708 8129

Natureza da Operação

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual
201078380114

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

02.270.533/0002-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri

41076

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

Data de Emissão

04/06/24

Endereço

Av. José Antonio De Carvalho, 409

Bairro / Distrito

Centro

CEP

17.250-000

Data da Saida

04/06/24

Município

Bariri

Fone / Fax

1436629393

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saida

10:41:26

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Total dos Produtos	23,96
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Valor Total da Nota
				Outras Despesas acessórias	0,00	23,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

2

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

2,000

Peso Líquido

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
296600	Batata Extra Kg Grauda Grauda	2,000	KG/	50	0000000001403	07019000	040	5.929	KG	2,000	11,96	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 01/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:235711 Data:04/06/24

Chave(s) SAT ECF: 001333590135240602270533000208590013335900377801249458-04/06/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:235711 Data:04/06/24

TRANSAÇÃO: 00221708812

Cod. Usuario: 140 Cod. Doc.: 8100

PEDIDO Nº 624 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19



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 - 03-06-2024 17:59:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	2	R\$11,98	R\$23,96
TOTAL: R\$23,96						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 624

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 2 - UND: K					
FORNECEDOR					
	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$11,98	2	R\$23,96	X
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$12,50	2	R\$25,00	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$12,99	2	R\$25,98	



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0646-/0018298		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado _____	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		Nosso Número 000000001966-6			
Vencimento 19/06/2024	Número do Documento NF 71195	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 23,96		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA				Data do Processamento 05/06/2024	



033-7

Recibo do Pagador
03399.00185 29800.000001 01966.601013 8 97520000002396

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA AV. DARIO FOLONI, 275 CNPJ: 02.270.533/0001-19					Agência / Código Beneficiário 0646-/0018298
Data do Documento 04/06/2024	Número do Documento NF 71195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2024	Nosso Número 000000001966-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 23,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APÓS A DATA DE VENCIMENTO TITULO REF PARCELA:					(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					CPF / CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61 Código de Baixa 000000001966-6
Recebimento através do cheque número _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



033-7

03399.00185 29800.000001 01966.601013 8 97520000002396

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA AV. DARIO FOLONI, 275 CNPJ: 02.270.533/0001-19					Agência / Código Beneficiário 0646-/0018298
Data do Documento 04/06/2024	Número do Documento NF 71195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2024	Nosso Número 000000001966-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 23,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO COBRAR JUROS DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO APÓS A DATA DE VENCIMENTO TITULO REF PARCELA:					(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. JOSE ANTONIO DE CARVALHO, 409 17250-000 CENTRO BARIRI SP Sacador/Avalista: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					CPF / CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61 Código de Baixa 000000001966-6



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:10:20
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009415600000512007080000897420000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.009
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.044,53
VALOR COBRADO	3.044,53

NR.AUTENTICACAO C.552.9D4.858.CF9.CC3
=====

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: 01/2024

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco 237-2		23793.36700 94156.000005 12007.080000 8 97420000304453			
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 09/06/2024
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800- 3
Data do Doc. 03/06/2024	Nº do documento 0045119	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/06/2024	Nosso Número 009 / 41560000012- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco 237-2		23793.36700 94156.000005 12007.080000 8 97420000304453			
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 09/06/2024
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800- 3
Data do Doc. 03/06/2024	Nº do documento 0045119	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/06/2024	Nosso Número 009 / 41560000012- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-045119 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361209354094691
12/06/2024 09:43:06

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:20
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 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 10,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
NR.AUTENTICACAO 5.332.DCD.009.B24.302

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000019302 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0501 9063 6000 0110 5500 1000 0193 0218 9195 7047

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 DECORRIDO DE EMISSÃO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241147442895 31/05/2024 15:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2024

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-6522

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,60	8,56	0,00	0,00	96,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
52	VOLUMES				42,200		42,200

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7897005102081	GELATINA KININO LIMA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
14656	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG/1	6,000	3,590	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102050	GELATINA KININO ABACAXI 20GR	21069029	000	5929	KG/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
321E	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	KG/1	6,000	4,590	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102043	GELATINA KININO UVA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	10,000	1,190	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0501 9063 6000 0110 5900 1388 6830 2653 9240 4327)
Contabil: 96,68 | Base Icms: 47,60 | ICMS: 8,56 | Complemento: 49,08
ECF: 206 / Cupom: 22233 / Data: 31/05/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT
106/2015

RESERVADO AO FISCAL

TERMO DE CONVENIO

Nº: 01 / 2024

PEDIDO Nº 620 - 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 - 31-05-2024 14:54:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	6	R\$4,59	R\$27,54
GELATINA			UNIT	40	R\$1,19	R\$47,60
REPOLHO BRANCO			K	6	R\$3,59	R\$21,54
TOTAL: R\$96,68						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 620

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$4,59	6	R\$27,54	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,98	6	R\$29,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	BRASIL	R\$5,98	6	R\$35,88		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,19	40	R\$47,60	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,29	40	R\$51,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	Gelatina Po Bretzke 30g	R\$2,39	40	R\$95,60		

PRODUTO: REPOLHO BRANCO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,59	6	R\$21,54	X	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$4,98	6	R\$29,88		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R\$6,99	6	R\$41,94		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024