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 23680-2 (ASSISTENCIA A SAUDE)

PAGAMENTOS

HISTÓRICO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	12/06/2024	12/06/2024	ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARIRI	ASSOCIAÇÃO FUNC 005-2024	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$3.300,00

PAGO: R$3.300,00

HISTÓRICO: CARTÃO ALIMENTAÇÃO

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	07/06/2024	07/06/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	Gerenciamento de Cartão Alimentação	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$38.400,00
UNICA	25/06/2024	27/06/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PARCIAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$200,00

PAGO: R$38.600,00

HISTÓRICO: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	12/06/2024	12/06/2024	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 05_2024		R$1.531,70

PAGO: R$1.531,70

HISTÓRICO: CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	12/06/2024	12/06/2024	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	COMP 05_2024		R$1.411,81

PAGO: R$1.411,81

HISTÓRICO: FERIAS

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	FÉRIAS	MATERNIDADE	R$1.462,71
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	ANGELICA BUSSADA MOÇO	FÉRIAS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$5.610,69
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	FERIAS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$2.748,19
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	FÉRIAS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$2.843,98

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	FÉRIAS	PRONTO ATENDIMENTO	R$2.429,05
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JAQUELINE APARECIDA SALVE	FÉRIAS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$3.313,91
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	KELI CRISTINA PODANOSCHI	FÉRIAS	CENTRO CIRURGICO	R$2.812,61
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	FERIAS	FARMACIA	R$2.747,55
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	FÉRIAS	PRONTO ATENDIMENTO	R$2.911,22
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RAFAELI KAROLINE GONÇALVES LIMA	FERIAS	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$2.292,32
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	SIMONE FERNANDA CORRADINI	FERIAS	RADIOLOGIA	R$1.997,60
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMIRES DE OLIVEIRA	FÉRIAS	MATERNIDADE	R$2.963,29

PAGO: R$34.133,12

HISTÓRICO: FGTS

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	12/06/2024	12/06/2024	IMPOSTOS	FGTS	FGTS 05/2024	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$30.598,20

PAGO: R$30.598,20

HISTÓRICO: FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	06/06/2024	06/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA PGTO 05-2024	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$351.134,88

PAGO: R$351.134,88

HISTÓRICO: HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO SOCORRO

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 61 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$12.669,75
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 39 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$3.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	LUANA C GIANSANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 161 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$3.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA CALIJURI LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 62 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$10.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MÉDICOS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 61 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$9.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$2.389,44
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	JOAO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 76 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$36.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 43 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$5.631,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	RAFAELLE ROCHA LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 33 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$21.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 164 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$1.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 193 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$7.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 620 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$21.116,25
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	ES CARDOZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 20 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$8.250,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GUIMARAES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 20 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$9.750,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 23 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$10.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	M.E.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 15 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$16.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	DS BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 30 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$1.500,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	HIGINO CLINICA MEDICA LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 86 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PRONTO ATENDIMENTO	R$2.815,50

PAGO: R$182.621,94

HISTÓRICO: HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTAS

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	EDSON MORETTI LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 103 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$12.294,35
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	UNICLIN BARIRI S/S LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 413 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$24.025,60
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAÚDE SS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 914 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$14.171,35
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 162 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$17.400,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 442 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$9.760,40
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 627 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$4.880,20

PAGO: R$82.531,90

HISTÓRICO: HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 816 RETAGUARDA ORTOPEDIA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$15.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 536 RETAGUARDA GINECO OBSTETRÍCIA	MATERNIDADE	R$25.125,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 895 RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	CENTRO CIRURGICO	R$5.631,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1209 RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	CENTRO CIRURGICO	R$14.077,50
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	LUIZ GONZAGA GERLIN	RETAGUARDA PEDIATRIA	MATERNIDADE	R$9.932,57
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	SAMIR FARAH	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 39 RETAGUARDA ORTOPEDIA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$10.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 847 RETAGUARDA ANESTESIA	CENTRO CIRURGICO	R$8.915,75
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 898 RETAGUARDA PEDIATRIA	MATERNIDADE	R$5.583,04
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	PRESTADORES DE SERVIÇOS	CLÍNICA MÉDICA ULTRAMED LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1009 RETAGUARDA GINECO OBSTETRÍCIA	MATERNIDADE	R$13.373,62
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 109 RETAGUARDA ORTOPEDIA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	R$6.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 628 RETAGUARDA ANESTESIA	CENTRO CIRURGICO	R$19.473,87
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 620 RETAGUARDA CIRURGIA GERAL	CENTRO CIRURGICO	R$9.385,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	GERLIN & FÉLIX MEDICINA E SAÚDE LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 486 RETAGUARDA PEDIATRIA	MATERNIDADE	R$13.000,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	FELIPE LORENSINI GIANNI LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25 RETAGUARDA ANESTESIA	CENTRO CIRURGICO	R$750,00
ÚNICA	13/06/2024	13/06/2024	SERVIÇOS MEDICOS	ARTUSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 21 RETAGUARDA GINECO OBSTETRÍCIA	MATERNIDADE	R$7.875,00

PAGO: R$164.122,35

HISTÓRICO: IRRF - PJ

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	IMPOSTOS	IRRF PJ			R$3.701,91

PAGO: R$3.701,91

HISTÓRICO: IRRF/INSS

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	IMPOSTOS	INSS + IRRF		DEPARTAMENTO PESSOAL	R$43.190,39

PAGO: R$43.190,39

HISTÓRICO: MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	05/06/2024	05/06/2024	FORNECEDORES	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		FARMACIA	R$6.841,44
ÚNICA	05/06/2024	05/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		FARMACIA	R$431,00

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	07/06/2024	07/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		FARMACIA	R$354,10
ÚNICA	07/06/2024	07/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		FARMACIA	R$993,50
ÚNICA	07/06/2024	07/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		FARMACIA	R$296,60
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.200,00
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$3.149,07
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$647,40
ÚNICA	10/06/2024	10/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$3.014,66
ÚNICA	14/06/2024	14/06/2024	FORNECEDORES	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.360,00
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.536,79
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$3.354,00
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$265,60
ÚNICA	14/06/2024	14/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$711,50
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$3.195,81
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$976,00
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.384,60
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$7.063,45
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$692,40
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$344,84
ÚNICA	14/06/2024	13/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$2.860,95
ÚNICA	14/06/2024	14/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$2.130,64
ÚNICA	14/06/2024	14/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$826,98
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	OPME		R$372,22
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	SIRIUS MEDICAL LTDA	OPME	CENTRO CIRURGICO	R$1.377,41
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	OPME	CENTRO CIRURGICO	R$372,22
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	CIRURGICA JAHU LTDA	511	ALMOXARIFADO CENTRAL	R$305,00
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CENTRO CIRURGICO	R$2.600,00
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	OPME	CENTRO CIRURGICO	R$266,36
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.		FARMACIA	R$1.300,00
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	CENTRO CIRURGICO	R$2.600,00
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	TROVARELLI E TROVARELLI	MEDICAMENTO DE USO EXCEPCIONAL	FARMACIA	R$109,50
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$11.490,02
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.207,50
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.231,72
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$414,00
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$2.737,28
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.997,50
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$768,60
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$135,92
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$3.520,50
ÚNICA	21/06/2024	21/06/2024	FORNECEDORES	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$903,70
ÚNICA	25/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ESPECIAIS (USO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS)	CENTRO CIRURGICO	R$586,71
ÚNICA	25/06/2024	20/06/2024	FORNECEDORES	LG COMERCIAL LTDA	MATERIAIS ESPECIAIS (USO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS)	CENTRO CIRURGICO	R$815,04

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$17.701,42
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.896,70
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.799,10
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$4.376,16
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.439,20
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.134,37
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$2.036,76
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.471,00
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	EQUIPO PARA BOMBA	FARMACIA	R$2.500,00
ÚNICA	26/06/2024	26/06/2024	FORNECEDORES	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$526,40
ÚNICA	27/06/2024	27/06/2024	FORNECEDORES	SUPERMÉDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	OXIMETRO/APARELHO PRESSAO	FARMACIA	R$277,56
ÚNICA	28/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS CIRÚRGICOS	FARMACIA	R$753,28
ÚNICA	28/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$1.344,00
ÚNICA	28/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	FARMACIA	R$219,89

PAGO: R$116.218,37

HISTÓRICO: OXIGENIO

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	03/06/2024	03/06/2024	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO	oxigênio medicinal	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	R$6.772,52
ÚNICA	12/06/2024	12/06/2024	FORNECEDORES	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	4289	ALMOXARIFADO CENTRAL	R$345,00
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO		CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	R$6.456,80
ÚNICA	25/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO	RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (1.320 M3)	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	R$8.171,59
ÚNICA	28/06/2024	28/06/2024	FORNECEDORES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO	OXIGÊNIO LÍQUIDO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	R$2.903,39

PAGO: R$24.649,30

HISTÓRICO: PIS / COFINS / CSLL

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	18/06/2024	18/06/2024	IMPOSTOS	PIS / COFINS / CSLL			R$11.627,78

PAGO: R$11.627,78

HISTÓRICO: RESCISÃO TRABALHISTA

TIPO	DT REALIZADA	DT PREVISTA	GRUPO	CONTA ORIGEM	COMPLEMENTO	CENTRO DE CUSTO	VALOR
ÚNICA	11/06/2024	11/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	NAIARA GIMENES	RESCISÃO NAIARA GIMENES		R$6.250,65
ÚNICA	11/06/2024	11/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	JAIR DOS SANTOS	RESCISÃO JAIR DOS SANTOS		R$18.560,57
ÚNICA	20/06/2024	20/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	LINDALVA DA SILVA SANTOS	rescisão Lindalva da Silva Santos	DEPARTAMENTO PESSOAL	R$1.790,87

PAGO: R$26.602,09

TOTAL PAGO: R$1.115.975,74

LIA PAULA BOLLINI

MARCO ANTONIO GALLO

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 23680-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		76.500,00
03/06		Resgate	- 1500953900129	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		30,55
		valor juros no mês		2,34
		valor líquido		6.532,89
05/06		Aplicação	- 3600947901871	
		valor capital		542.500,00
06/06		Resgate	- 1300951794525	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		139,32
		valor juros no mês		62,78
		valor líquido		43.202,10
06/06		Resgate	- 1500953900129	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		126,90
		valor juros no mês		38,88
		valor líquido		27.165,78
06/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		281.500,00
		valor juros no mês		101,34
		valor líquido		281.601,34
07/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		39.500,00
		valor juros no mês		28,44
		valor líquido		39.528,44
10/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		8.000,00
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		8.008,64
11/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		24.500,00
		valor juros no mês		35,28
		valor líquido		24.535,28
14/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		5.500,00
		valor juros no mês		13,86
		valor líquido		5.513,86
18/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		71.500,00
		valor juros no mês		231,66
		valor líquido		71.731,66
20/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		38.000,00
		valor juros no mês		151,24
		valor líquido		38.151,24
21/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		24.500,00
		valor juros no mês		106,33
		valor líquido		24.606,33
25/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		9.500,00
		valor juros no mês		48,07
		valor líquido		9.548,07
26/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		35.000,00
		valor juros no mês		189,70
		valor líquido		35.189,70
28/06		Resgate	- 3600947901871	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		30,70
		valor líquido		5.030,70
28/06		Rendimento mensal	- 3600947901871	
		valor juros		30,70
28/06		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	78000,00	379,08	0,00	78379,08
31/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2024	91000,00	426,84	0,00	91426,84
30/04/2024	114000,00	718,20	0,00	114718,20

31/05/2024	76500,00	296,77	0,00	76796,77
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	3600947901871	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010812141828135
01/07/2024 08:24:36

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			689,29 C
03/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	6.772,52 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
03/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	416,77 C
				BB CDB DI			
04/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	500.000,00 C	500.416,77 C
				04/06 10:52 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
03/06/2024	04/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.953.900.129	32,89 C	500.449,66 C
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.263.446	49.442,22 C	
				104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS			
05/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	6.841,44 D	
				05/06 16:27 DIMASTER COM P HOSP			
05/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	431,00 D	
				05/06 16:26 LUMAR COM PROD FARM			
05/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.600.947.901.871	542.500,00 D	119,44 C
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.889	351.134,88 D	
06/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	351.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.300.951.794.525	202,10 C	
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.953.900.129	165,78 C	
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	101,34 C	953,78 C
07/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	354,10 D	
				07/06 12:48 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
07/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	993,50 D	
				07/06 12:50 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
07/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	296,60 D	
				07/06 12:52 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	38.400,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	28,44 C	438,02 C
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.149,07 D	
				10/06 15:50 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	647,40 D	
				10/06 15:52 C C RI 00044690238000161			
10/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	3.014,66 D	
				10/06 15:53 C C RI 00044690238000161			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	1.200,00 D	
				10/06 15:48 RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	

				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	8,64 C	435,53 C
11/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.240	18.560,57 D	
				11/06 15:56 JAIR DOS SANTOS			
11/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.321	6.250,65 D	
				11/06 15:56 NAIARA GIMENES			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	124,31 C
				BB CDB DI			
12/06/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	488.000,00 C	488.124,31 C
				12/06 15:10 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	35,28 C	488.159,59 C
12/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	345,00 D	
				12/06 13:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.411,81 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	1.531,70 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	30.598,20 D	
				12/06 14:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	3.300,00 D	450.972,88 C
				12/06 14:18 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	5.631,00 D	
				13/06 11:48 JONAS R A M LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	13.373,62 D	
				13/06 14:34 CLINICA ULTRAMED LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	7.500,00 D	
				13/06 11:56 CLINICA M C & FRANCO LTD			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	24.025,60 D	
				13/06 15:16 UNICLIN - BARIRI S-S LTD			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	9.932,57 D	
				13/06 14:09 LUIS GONZAGA GERLIN			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	19.473,87 D	
				13/06 14:37 CLINICA M B LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	4.880,20 D	
				13/06 15:19 CLINICA M B LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	15.000,00 D	
				13/06 13:56 CLINICA M M M LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.555	5.583,04 D	
				13/06 14:31 J. F S MEDICOS LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	13.000,00 D	
				13/06 14:50 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	25.125,00 D	
				13/06 14:00 VACCARELLI V LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	10.500,00 D	
				13/06 11:31 CLINICA M C LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.017.809	16.500,00 D	
				13/06 12:03 M.E.A S MEDICOS LTDA			
13/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	5.631,00 D	
				13/06 14:01 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	12.669,75 D	
				13/06 11:18 GSA SERVICOS MEDICOS			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	2.815,50 D	
				13/06 11:20 HIGINO CLINICA MEDICA LT			

13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.303	3.000,00 D	
			13/06 11:23 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	3.000,00 D	
			13/06 11:25 LUANA C GIANSANTE SERVICOS			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.305	9.000,00 D	
			13/06 11:27 GABRIEL SEVERINO SERVICOS			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	36.000,00 D	
			13/06 11:43 JOAO TADEU F CRUZ SERVICOS			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	2.389,44 D	
			13/06 11:45 GABRIELA PILOTTO PERES MOR			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.308	1.500,00 D	
			13/06 11:52 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.309	21.000,00 D	
			13/06 11:54 RAFAELLE ROCHA LTDA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.310	21.116,25 D	
			13/06 11:57 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.311	8.250,00 D	
			13/06 11:59 ES CARDOZO SERVICOS MEDICO			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.312	9.750,00 D	
			13/06 12:00 GUIMARAES DULTRA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.313	10.500,00 D	
			13/06 12:02 SUELEN MARCELA QUIRANTE GA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.314	1.500,00 D	
			13/06 12:04 D S BARBOSA SERVICOS MEDIC			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.315	14.077,50 D	
			13/06 14:06 BR SAUDE			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.316	10.000,00 D	
			13/06 14:24 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.317	8.915,75 D	
			13/06 14:28 CLINICA MEDICA E ANESTESIO			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.318	6.000,00 D	
			13/06 14:45 AMARANDES - SERVICOS MEDIC			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.319	9.385,00 D	
			13/06 14:47 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.320	750,00 D	
			13/06 14:53 FELIPE LORENSINI GIANNI LT			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.321	7.875,00 D	
			13/06 14:54 ARTUSO SERVICOS MEDICOS LT			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.322	12.294,35 D	
			13/06 15:15 EDSON MORETTI LTDA			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.323	14.171,35 D	
			13/06 15:18 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.324	17.400,00 D	
			13/06 15:18 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.325	9.760,40 D	21.696,69 C
			13/06 15:20 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
14/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 550.037.000.001.124		344,84 D	
			14/06 08:53 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 550.037.000.001.124		1.384,60 D	
			14/06 08:54 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 550.037.000.001.124		711,50 D	
			14/06 09:01 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
14/06/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 550.037.000.001.124		2.130,64 D	

				14/06 09:02 MEDMASTER COMERCIAL LTDA				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550		3.195,81 D	
				14/06 08:56 LONDRICIR COM MAT HOSP				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		2.860,95 D	
				14/06 08:46 C C RI 00044690238000161				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		826,98 D	
				14/06 09:00 C C RI 00044690238000161				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468		7.063,45 D	
				14/06 08:59 DIMASTER COM P HOSP				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411		1.536,79 D	
				14/06 08:59 FUTURA C DE P M E HO				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		265,60 D	
				14/06 08:55 LUMAR COM PROD FARM				
14/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		692,40 D	
				14/06 08:55 LUMAR COM PROD FARM				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401		976,00 D	
				RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD				
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402		1.360,00 D	
				R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC				
14/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.403		3.354,00 D	
				14/06 08:52 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE M				
14/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		5.500,00 C	
				BB CDB DI				
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871		13,86 C	506,99 C
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801		372,22 D	
				18/06 14:09 L G COMERCIAL LTDA				
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802		1.377,41 D	
				18/06 14:18 SIRIUS MEDICAL LTDA				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803		372,22 D	
				L G COMERCIAL LTDA				
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.804		305,00 D	
				18/06 14:26 CIRURGICA JAHU				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.805		2.600,00 D	
				L G COMERCIAL LTDA				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806		266,36 D	
				L G COMERCIAL LTDA				
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.807		43.190,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.808		6.456,80 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES				
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.809		11.627,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024		0000	13105	375 Impostos	61.810		3.701,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.811		1.300,00 D	
				18/06 14:42 OK BIOTECH COMERCIO E DIST				
18/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98		71.500,00 C	
				BB CDB DI				
18/06/2024	19/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871		231,66 C	668,56 C
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.541		1.790,87 D	
				20/06 09:26 LINDALVA DA SILVA SANTOS				
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.707		2.747,55 D	
				20/06 09:45 NELI APARECIDA NASCIMENT				

20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.204	1.462,71 D	
				20/06 09:29 ALINE C BOTTAO PIOTO			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.207	3.313,91 D	
				20/06 09:31 JAQUELINE APARECIDA SALV			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.229	2.812,61 D	
				20/06 09:45 KELI CRISTINA PODANOSCHI			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.241	2.429,05 D	
				20/06 09:32 JOSLAINE CRISTINA SILVA			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.244	2.843,98 D	
				20/06 09:31 JAQUELINE F CANASSA			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.259	5.610,69 D	
				20/06 09:30 ANGELICA BUSSADA			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.261	2.911,22 D	
				20/06 09:46 RUBIANA CAVALCANTE AQUIN			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.266	2.748,19 D	
				20/06 09:30 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.270	2.963,29 D	
				20/06 09:28 TAMIRES DE OLIVEIRA			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.280	1.997,60 D	
				20/06 09:47 SIMONE FERNANDA CORRADIN			
20/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.319	2.292,32 D	
				20/06 09:46 RAFAELI K GONCALVES LIMA			
20/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	2.600,00 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	151,24 C	295,81 C
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.997,50 D	
				21/06 14:05 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	768,60 D	
				21/06 14:07 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	903,70 D	
				21/06 14:08 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	135,92 D	
				21/06 14:09 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.737,28 D	
				21/06 14:05 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	11.490,02 D	
				21/06 14:00 C C RI 00044690238000161			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.207,50 D	
				21/06 14:01 C C RI 00044690238000161			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.520,50 D	
				21/06 14:13 DIMASTER COM P HOSP			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.231,72 D	
				21/06 14:03 LUMAR COM PROD FARM			
21/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	414,00 D	
				21/06 14:04 LUMAR COM PROD FARM			
21/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	109,50 D	
				21/06 13:58 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	106,33 C	385,90 C
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	200,00 D	

				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	586,71 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	815,04 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
25/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.504	8.171,59 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	48,07 C	160,63 C
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.439,20 D	
				26/06 11:57 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.471,00 D	
				26/06 12:00 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	4.376,16 D	
				26/06 11:54 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	526,40 D	
				26/06 11:55 LONDRICIR COM MAT HOSP			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	17.701,42 D	
				26/06 11:48 C C R I 00044690238000161			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.799,10 D	
				26/06 11:50 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	2.036,76 D	
				26/06 12:01 DIMASTER COM P HOSP			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.134,37 D	
				26/06 11:58 FUTURA C DE P M E HO			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.896,70 D	
				26/06 11:49 LUMAR COM PROD FARM			
26/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.605.000.100.192	2.500,00 D	
				26/06 14:48 EQUIPOMED COM E A T HOSP			
26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.600.947.901.871	189,70 C	469,22 C
27/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	277,56 D	191,66 C
				27/06 11:11 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
28/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.344,00 D	
				28/06 11:52 DIMASTER COM P HOSP			
28/06/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	219,69 D	
				28/06 11:55 LUMAR COM PROD FARM			
28/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	2.903,39 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	753,28 D	
				28/06 11:50 TAIMIN			
28/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
28/06/2024	01/07/2024	9102	12060	798 CDB/RDB	3.600.947.901.871	30,70 C	1,80 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			1,80 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:47
019800198 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793367009414900000528007080006897360000677252
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 60.301
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.772,52
VALOR COBRADO 6.772,52
==========
NR.AUTENTICACAO 5.684.B0E.A40.7C8.7FD
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004585 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543333236600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000004585
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0574 4810 1100 0509 5500 0000 0045 8515 3967 7355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240156630745 28/05/2024 13:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	28/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		13:04:00

FATURA

001 03/06/2024 6.772,52								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.772,52	812,70	0,00	0,00	6.772,52

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	6.772,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1094	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.094,0000	6,1906	6.772,52	6.772,52	812,70	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240156630745 Nr.Pedido: 004448. Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 495.55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink 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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94149.000005 28007.080006 8 97360000677252**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 03/06/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
28/05/2024	0000004585	DM	0	28/05/2024	009 / 41490000028- 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		6.772,52

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:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94149.000005 28007.080006 8 97360000677252**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 03/06/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
28/05/2024	0000004585	DM	0	28/05/2024	009 / 41490000028- 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		6.772,52

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....22,58
REF A NF E18-000004585 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 03/2023

PEDIDO Nº 631 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0005-09

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 - 05-06-2024 13:38:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ONU 1073- OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL-22				1094	R$6,19	R$6.772,52

TOTAL: R$6.772,52

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4585

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA AV ESPERANTO, 260 CILO 2 CEP: 86067100 LONDRINA - PR CNPJ: 74481011000509 IE: 9092535514 TEL: 554333236600	1 - Saida NF-e 00004585 Série: 0 Pedido: 004448

CHAVE DE ACESSO

41240574481011000509550000000045851539677355

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVEND.FORA ESTAB

DESTINATÁRIO	EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS ERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409 CENTRO CEP: 17250182 BARIRI - SP CNPJ:44690238000161 IE: - TEL: 14991095667	28/05/2024
	SAÍDA
	28/05/2024
	HORA
	13:04:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 6.772,52	R$ 812,70	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	**TOT. PROD.**	**V. FRETE**	**V. SEGURO**
R$ 0,00	R$ 6.772,52	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	**OUTROS**	**V. IPI**	**TOTAL NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.772,52

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 1094 R$ 6,19 R$ 6.772,52
R$ 812,70 R$ 0,00

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 004448 Data: 28/05/2024	Hora: 13:07

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 341.0 M3 Nível Final: 1035.0 M3
Pressão Inicial: 10.0 Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 24.0 POL Final: 66.0
Total Transferido: 1094.0 M3

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 004448 Esta NF refere-se aos R omaneios de carga n ...; Procedimento auto rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao a dequadamente classificados, embalados, ide ntificados, e estivados para suportar os r iscos das operacoes de transporte e que at endem as exigencias da regulamentacao. Val or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valo r do ICMS Interestadual para a UF de desti no: R$ 495.55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

__/__/____ __:__:__

1 - Saida
NF-e
00004585
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IBG

Certificado N°: 1940524

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 332

Data do carregamento: 27/05/2024

Horário do carregamento: 23:00h

Número do Lote: 20240527OL01007

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 036825
Lote: 20240527OL01007
Fabricado em: 27/05/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 27/05/2024

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 431,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B02.448.EB2.6EC.70F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 04/06/2024 Pedido: 622834 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - Valor Total: 431.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 261521
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Franca - SP - Fone: 1637211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 261521
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2615 2111 1636 4993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241178310875 04/06/2024 17:39:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
059262	COLETOR UNIVERSAL 80ML EST.TRANSP. S/PA	39269040	000	5102	PCT	500.00	0.3700	185.00	0.00	185.00	33.30	0.00	18.00	0.00
064704	MALHA TUBULAR 15CMX25M ORTHOLEV	90211010	040	5102	PCT	15.00	16.4000	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri		44.690.238/0001-61	04/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24/12/07/0	431

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185.00	33.30	0.00	0.00	431.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00		0.00	0.00	0.00	431.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0				15066184000160
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixas			10	0

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 185,00 Lista Neutra 246.00
Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PEDIDO 43982

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Cliente: 12144 Pedido: 622834

Impresso em 04/06/2024 17:42:07

PEDIDO Nº 622 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
79427260 - COLETOR UNIVERSAL	estéril, tampa vermelha		UN	500	R$0,37	R$185,00
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m			UN	15	R$16,40	R$246,00

TOTAL: R$431,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: estéril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 15 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC	R$16,40	15	R$246,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOFEN	R$19,54	15	R$293,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,87	15	R$388,05		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

USUÁRIO: GIOVANA.VICCARI

EMISSÃO: 05-06-2024 09:32:35

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:04:46 **- FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,99	50	R$499,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$10,31	50	R$515,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$11,81	50	R$590,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$12,34	50	R$616,95		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,35	50	R$717,74		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,39	240	R$94,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,44	240	R$105,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60	X	OS DOIS PRIMEIRO FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA PEDIDA

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,66	240	R$158,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,92	240	R$221,52	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO COTOU A MARCA PEDIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,16	240	R$279,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,10	240	R$504,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,77	40	R$70,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	40	R$77,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,97	40	R$78,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$2,08	40	R$83,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ORTON	R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,45	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$2,30	60	R$138,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,96	60	R$177,73		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,99	60	R$179,40		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - MARCA: cremer

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,78	10	R$27,82		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$56,00	10	R$560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$63,78	10	R$637,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$138,03	10	R$1.380,30		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: estéril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	ÚNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC VAL. 08/2024	R$0,25	200	R$50,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,44	200	R$87,40	X	A EMPRESA QUE GANHOU ESTÁ COM VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,48	200	R$96,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,65	200	R$130,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,54	200	R$108,46	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,56	200	R$112,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 60 - UND: TB - MARCA: 60 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,87	60	R$1.192,20	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 15 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC	R$16,40	15	R$246,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOFEN	R$19,54	15	R$293,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,87	15	R$388,05		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$8,30	80	R$664,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,60	80	R$768,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,00	80	R$799,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$12,92	80	R$1.033,69		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN - MARCA: 24 litros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,60	24	R$254,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,26	24	R$342,24		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	jp	R$7,20	100	R$720,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	100	R$859,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,79	100	R$1.179,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00	X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,46	50	R$1.072,93		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	100	R$50,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	100	R$73,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$4,18	100	R$418,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARLAB	R$4,61	100	R$461,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,95	100	R$495,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,92	100	R$692,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,40	100	R$740,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	31
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,52
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$17.615,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:17
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 6.841,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F98.5FC.F65.FFA.DDF

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM 1 - IDENTIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (62) 3104-3433 (Geral) 4 (Financeiro) 4 (Fiscal) 4 (Fiscal) 4 (Fiscal).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.083
SÉRIE 1

DIMASTER
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.083
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5208 2900 0493 5500 1000 0040 8316 4555 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTOR. DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135241176499342 04/06/2024 14:51:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127676996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	/212	44.690.238/0001-61	04-06-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP	

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 04/06/2024, Valor: R$ 6.841,44

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.841,44	915,17	0,00	0,00	6.841,44

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	**6.841,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BP4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				113,4010 Kg	110,0090 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRAS	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
360	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G)	30043999	000	5102	AP	2.040	1,1110	0.00	0.00	2.266,44	2.266,44	271,97	0.00	12.00	0.0
	Marca:TEUTO | 1037002870120 | 7896112151982 | Lote: 5198719 D.Fab: 10/23 D.Val: 10/25 | Val. aprox. tributos: R$304.84 (13.45% Fed Nac) R$271.97 (12.00% Est)														
14244	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G)	30039079	000	5102	AP	2.000	1,0000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	240,00	0,00	12,00	0,0
	Marca:HYPOFARMA | 1038700760019 | 7898122914410 | Lote: 23020052 D.Fab: 02/23 D.Val: 02/25 | Val. aprox. tributos: R$269.00 (13.45% Fed Nac) R$240.00 (12.00% Est)														
12902	FITA MICROPORE 5,0 CMX10M	30051090	500	5102	UN	60	4,5000	0,00	0,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,0
	Marca:CIEX | 10332829016 | 7898563770088 | Lote: FP352/23-HC D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 | Val. aprox. tributos: R$36.32 (13.45% Fed Nac) R$48.60 (18.00% Est)														
14760	LIDOCAINA GEL 2% 30GR	30049043	500	5102	BN	100	4,1800	0,00	0,00	418,00	418,00	75,24	0,00	18,00	0.0
	Marca:NEOQUIMICA/BRAINFARMA | 1558401620025 | 7896714215617 | Lote: B24A1512 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 | Val. aprox. tributos: R$56.22 (13.45% Fed Nac) R$50.16 (12.00% Es														
14616	PIPERACILINA 4GR+TAZOBACTAM 0,5G IV INJ. S/DIL	30041019	200	5102	FA	50	17,6400	0,00	0,00	882,00	882,00	158,76	0.00	18,00	0.0
	Marca:BIOCHIMICO | 1006302870010 | 7897406119626 | Lote: 2309010 D.Fab: 09/23 D.Val: 08/25 | Val. aprox. tributos: R$146.41 (16.60% Imp)														
15627	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV	30049099	000	5102	BS	150	6,7000	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	120,60	0.00	12,00	0.0
	Marca:HALEXISTAR | 1031100890313 | 7896727841919 | Lote: 0000188047 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 10 OC:450777 CHAVE DIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 746-9. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SEÇÃO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ALVARA SANITARIO NRO 3505260-861-000009-1-4 | | Pedido 46984 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$366.93 (5.74% Fed Nac) R$618.75 (8.93% Est) R$140.41 (2.14% Imp) Fonte tributaria: IBPT	**TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023**

PEDIDO Nº 622 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	150	R$6,70	R$1.005,00
90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML			AMP	2000	R$1,11	R$2.222,00
90054792 - XYLOCAINA GEL	100 tubos		TB	100	R$4,18	R$418,00
90455231 - TAZOCIN 4G			FA	50	R$17,64	R$882,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	2000	R$1,00	R$2.000,00
		TOTAL: R$6.527,00				

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03 23

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,46	50	R$1.072,93		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$4,18	100	R$418,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARLAB	R$4,61	100	R$461,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,95	100	R$495,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,92	100	R$692,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,40	100	R$740,00		

PEDIDO Nº 623 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:52:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78378664 - MICROPORE 50X10			UN	60	R$4,50	R$270,00
			TOTAL: R$270,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Clex	R$4,50	60	R$270,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$4,78	60	R$286,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL- cremer	R$8,24	60	R$494,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$12,40	60	R$744,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 05-06-2024 15:53:05

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:37:37 **- FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL 1

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,04	200	R$208,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	200	R$214,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,27	200	R$254,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,28	200	R$255,36		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP -hipolabor	R$1,53	200	R$306,90		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LOORD	R$0,39	100	R$39,36	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,75	100	R$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,79	100	R$79,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,11	200	R$222,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-FARMACE	R$1,12	200	R$224,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,22	200	R$244,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,37	200	R$274,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$1,50	200	R$300,72		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PROCITEX	R$8,16	48	R$391,84		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$8,60	48	R$412,70	X	EMPRESA QUE GANHOU COTOU MARCA INFERIOR, SEM BOAS CONDIÇÕES DE USO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006.. PCT/C/12 RL - cremer	R$8,66	48	R$415,72		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$10,25	48	R$492,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$10,25	48	R$492,00		

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EMS	R$0,12	120	R$14,42	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	120	R$40,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,56	120	R$67,20		

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLÓS POMADA - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,87	30	R$146,10	X	ÚNICO FONECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90397444 - LOSARTANA 50MG - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	geolab	R$0,05	300	R$14,49	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$0,06	300	R$17,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$0,08	300	R$23,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	300	R$96,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	60	R$270,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$4,78	60	R$286,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL- cremer	R$8,24	60	R$494,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$12,40	60	R$744,00		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$18,97	30	R$569,10	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$22,92	30	R$687,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,56
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.896,77

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/202

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 05-06-2024 15:53:35

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:04:46 - **FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,99	50	R$499,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$10,31	50	R$515,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$11,81	50	R$590,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$12,34	50	R$616,95		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,35	50	R$717,74		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,39	240	R$94,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,44	240	R$105,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60	X	OS DOIS PRIMEIRO FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA PEDIDA

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,66	240	R$158,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,92	240	R$221,52	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO COTOU A MARCA PEDIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,16	240	R$279,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,10	240	R$504,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,77	40	R$70,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	40	R$77,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,97	40	R$78,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$2,08	40	R$83,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ORTON	R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,45	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$2,30	60	R$138,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,96	60	R$177,73		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,99	60	R$179,40		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - MARCA: cremer

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,78	10	R$27,82		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$56,00	10	R$560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$63,78	10	R$637,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$138,03	10	R$1.380,30		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: esteril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	ÚNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC VAL. 08/2024	R$0,25	200	R$50,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,44	200	R$87,40	X	A EMPRESA QUE GANHOU ESTÁ COM VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,48	200	R$96,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,65	200	R$130,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,54	200	R$108,46	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,56	200	R$112,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 60 - UND: TB - MARCA: 60 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,87	60	R$1.192,20	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 15 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC	R$16,40	15	R$246,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOFEN	R$19,54	15	R$293,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,87	15	R$388,05		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$8,30	80	R$664,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,60	80	R$768,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,00	80	R$799,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$12,92	80	R$1.033,69		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN - MARCA: 24 litros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,60	24	R$254,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,26	24	R$342,24		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	jp	R$7,20	100	R$720,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	100	R$859,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,79	100	R$1.179,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,46	50	R$1.072,93		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	100	R$50,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	100	R$73,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$4,18	100	R$418,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARLAB	R$4,61	100	R$461,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,95	100	R$495,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,92	100	R$692,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,40	100	R$740,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	31
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,52
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$17.615,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
4.083	Item: dexametasona 4mg, adequação de caixa, cotado 2000, vem 2040.
	Item: micropore 50x10, pedido 623. Inserido junto com o pedido 622. Os dois pedidos estão numa única NF.

TERMO ... CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
4.083	DIMASTER - Dexametasona inj. 40 ampolas a mais na nota final devido a valor fechado na caixa. R$44,44 a mais.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03[illegible]/23

Caroline Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF: 304.048.508-39	0019880000000262110	2.749,67
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	0019880000000262943	1.922,96
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	0019880000000236551	2.163,59
000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO CPF: 091.652.598-82	0019880000000262382	3.148,66
000305632-ALICE CAROLINA LULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	0019880000000262811	765,83
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	0019880000000262048	2.749,67
000305662-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	0019880000000262889	2.349,74
000305872-ALINE ROBERTA DE CAMPOS CPF: 360.711.258-47	0019880000000262390	2.789,67
000306165-ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	0019880000000263001	3.803,72
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	0019880000000262420	2.739,67
000305658-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	001988000000026315X	1.503,64
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	0019880000000262978	2.712,45
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 299.386.788-78	0019880000000262714	805,08
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	0019880000001162454	2.729,67
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-82	0019880000000262552	3.171,44
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	0019880000000262773	791,20
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	0019880000000262218	1.898,83
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	0019880000000262595	4.673,29
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	0019880000000262102	3.227,71
000306180-ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	0019880000000813176	4.261,02
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	0019880000000262374	2.060,92
000306189-BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-00	0018990000000432229	3.862,54
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	0019880000000262153	3.882,01
000306182-BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.058-78	0689500000000077119	2.789,67
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	0019880000000263117	2.217,63
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	0019880000000262862 Conta Salário	2.398,14
000305573-CELIA APARECIDA DALRITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	2.645,70
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	4.517,54

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

ANÇADO

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0002

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR	CPF: 038.315.208-95	00198800000000262056	2.634,93
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	CPF: 352.335.128-66	00198800000000230502	4.772,06
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	CPF: 299.199.708-75	00198800000000263249	2.290,16
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA	CPF: 277.454.128-03	00198800000000262757	1.898,85
000306175-DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	CPF: 425.386.688-32	00198800000000217387	2.789,67
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	CPF: 274.592.718-37	00198800000000262684	1.483,64
000305620-DILENE BUENO DA SILVA	CPF: 262.468.798-02	00198800000000262994	1.711,18
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	CPF: 072.275.308-09	00198800000000263028	287,71
000306151-EDILEIZA MARTINS GOMES FERREIRA	CPF: 116.893.358-20	00198800000000056820	1.543,64
000305921-EDNA GARCIA INACIO	CPF: 180.887.058-19	00198800000000263125	1.918,85
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	CPF: 313.225.408-88	00198800000000262668	3.862,54
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	CPF: 268.857.668-28	00198800000000262919	3.068,70
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA	CPF: 337.680.828-73	00198800000000262501	5.183,54
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO	CPF: 335.446.618-96	00198800000000263095	1.682,04
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	CPF: 279.273.808-18	00198800000000262080	2.800,56
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	CPF: 347.457.828-61	00198800000000267953	3.832,01
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	CPF: 437.799.688-60	00198800000000262498	4.543,07
000305851-FRANCINE BANDEIRA	CPF: 351.472.868-29	00198800000000262722	2.200,54
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA	CPF: 396.670.418-83	00198800000000262307	2.805,45
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	CPF: 351.206.628-38	00198800000000262471	1.210,06
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI	CPF: 363.909.138-85	00198800000000262633	2.017,18
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO	CPF: 367.805.288-62	00198800000000262749	4.470,12
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO	CPF: 351.110.648-69	00198800000000262463	1.933,87
000305583-JAIR DOS SANTOS	CPF: 253.953.038-98	00198800000000262404	3.342,07
000305614-JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	CPF: 301.557.268-70	00198800000000262897	25,62
000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE	CPF: 276.355.088-65	00198800000000262072	3.292,38
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA	CPF: 307.590.518-60	00198800000000262447	3.217,01
000305640-JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	CPF: 410.959.478-26	00198800000000262129	2.789,67

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

LANÇADO

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0003

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305668-JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17	001988000000026265X	2.584,73
000306139-JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46	0002720000001066722	2.580,12
000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11	001988000000026262S	3.304,65
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85	0019880000000263044	1.698,55
000305375-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80	001988000000026241Z	1.739,18
000305825-JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95	0019880000000263281	22,45
000306091-JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67	001988000000026248X	2.743,03
000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06	0019880000000262293	3.887,25
000306148-LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.218-51	0019880000000262536	4.570,75
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	2.712,45
000306176-LARISSA CRISTINA BORTOLUCI CPF: 468.631.868-88	001988000000026902S	2.739,67
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	0019880000000262781	4.414,93
000305931-LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30	001988000000026213Z	2.749,67
000306188-LINDALVA DA SILVA SANTOS CPF: 268.784.568-00	0019880000000135410	1.682,04
000306086-LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46	001988000000026293S	2.752,45
000306184-LUCIANE CORREA MACHADO CPF: 312.963.698-62	0019880000000270210	3.639,57
000305641-LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	001988000000013719Z	3.382,58
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	3.397,00
000306037-LUZIA APARECIDA DE PAULI CPF: 061.760.958-67	0019880000000262234	1.682,04
000305571-LUZIA VIEIRA ROVARI CPF: 252.879.838-59	0019880000000262692	1.669,13
000305611-MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	001988000000026267G	2.749,67
000305930-MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	4.091,07
000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.758-52	001988000000026224Z	3.233,30
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000263184	1.642,04
000306149-MARIA EUGENIA DE FRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	001988000000026218S	2.738,06
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF: 468.165.998-37	0019880000000263346	3.275,66
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	001988000000026233I	379,78
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	0019880000000263206	3.262,79

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0004

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306153-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	001988000000263060	7.779,96
000306016-MELISSA KARINE BISSI DA LUZ CPF: 325.024.698-05	001988000000262358	2.559,87
000306187-MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	0652770000000026895X	2.515,55
000306181-MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	001988000001158635	3.171,96
000306178-NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	001988000000267025	2.349,63
000306129-NAIARA GIMENES CPF: 450.113.358-95	001988000000263214	2.138,06
000306127-PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	001988000000262315	3.842,01
000306186-PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	001988000000271462	3.108,70
000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	067989000000070114	4.646,54
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	001988000000263192	1.644,21
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	001988000000262528	1.711,86
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	001988000000262455	2.712,45
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.439.858-96	001988000000263036	2.752,45
000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	001988000000262617	3.252,69
000306168-SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	00198800000026542X	4.223,92
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	00198800000026301X	2.739,67
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	001988000000263135	2.004,06
000306177-SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	001988000000268933	2.796,03
000305594-SANDRFOIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	001988000000262269	2.598,77
000306183-SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	001988000000269719	2.789,67
000306166-SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	001988000000242977	1.682,04
000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	00198800000026329X	3.881,64
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.433.718-60	001988000000262523	5.328,46
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	001988000000262803	4.476,07
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	001988000000262230	3.215,02
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	00198800000011267 5X	3.211,73
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.908.658-42	001988000000262226	1.908,85
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	001988000000262765	3.221,88

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0005

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50		001988000000262706	3.862,54
000306173-TAMIRES MENON MAZO CPF: 454.562.878-89		00198800000026752X	3.862,54
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09		00198800000026282X	2.867,69
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25		001988000000262854	1.978,36
000305643-TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78		001988000000262609	2.237,49
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43		0002720000000667455	4.647,46
000306113-VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79		001988000000263168	1.632,04
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70		001988000000262730	1.698,55
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17		001988000000262566	2.810,09
	TOTAL DO BANCO==>		**337.233,83**
	TOTAL GERAL==>		**351.134,88**

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
000			
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97			4.609,17
000306190-LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO CPF: 398.748.718-65			2.789,67
000306193-MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94			3.862,54
000306191-REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00			2.639,67
	TOTAL DO BANCO==>		**13.901,05**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CNPJ	CNPJ EMPREGADOR	CBO	CNES	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	VALOR PISO	VALOR BASE	COMPLEMENTO
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	19153371860	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	24710031843	TELMA GOMES DE JESUS	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	24726866842	PAULO SERGIO DE AZEVEDO	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	27591213806	KELI CRISTINA PODANOSCHI	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	27832560886	ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	29998978807	ALINE SOARES ROCCO	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	31322540888	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	32571646885	ANGELICA BUSSADA MOCO	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	34745782861	FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	35233512866	DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	35586139880	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	36922279816	BRUNA QUEIROZ	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	38288527850	TAMIRES DE OLIVEIRA	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	42554204837	PAMELA LOPES	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	42654623831	LARINE DE SOUSA LEONEL	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	45456287889	TAMIRES MENON MAZO	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	50284781800	BIANCA GARCIA LEME	3.886,36	3.530,48	355,88
12212926000120	44690238000161	Enfermeiro	2791676	46395070894	MIRELLI KAUANI DUTRA	3.886,36	3.530,48	355,88

CNPJ	CNPJ EMPREGADOR	CBO	CNES	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	VALOR PISO	VALOR BASE	COMPLEMENTO
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	00028080483	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	01391804511	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	03831420831	ANA MARIA DA SILVA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	05844973852	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	10293271496	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	11610223845	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	2.720,45	1.930,89	789,56
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	12690742888	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	14221707801	SONIA MARIA GENARO PICCO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	14563980838	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	15823022867	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	16177808808	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	2.720,45	2.148,18	572,27
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	25395303898	JAIR DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	25546762837	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	26733985896	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	27635508865	JAQUELINE APARECIDA SALVE	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	27805945861	MARIA ROSA DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	28785102830	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	28935445843	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	29038678878	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	29628855867	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	29919970875	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	29924832817	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	29968439835	MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	30218008821	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	30404850839	ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMINGOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	30495173878	TATIANA RUGGERI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	30759051860	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	30806424818	SANDRA REGINA GARCIA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	32269025806	PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	33328852867	JULIANE SIMPIONE	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	33372894871	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	33747828841	LARISSA CAROLINE BARBOSA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	33768082873	ERIC WILLIAM DA ROCHA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	35120662838	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	36071125847	ALINE ROBERTA DE CAMPOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	36121963832	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	36904061880	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA BARATELLA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	38145234824	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	38750250833	AMANDA LETICIA SANCHES	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	39667041883	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	41095947826	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	41244309818	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	42406517861	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	42538668832	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	43890716881	TAINA LUANA DA SILVA CHIQUESI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	46603403846	LUANA JULIA DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	46816599837	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	46863186888	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	50868005878	BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	39874871865	LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	27927380818	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	2.720,45	1.878,92	841,53
12212926000120	44690238000161	Técnico de enfermagem	2791676	34794215800	REBECA TRENTO CARMINATTI	2.720,45	1.878,92	841,53

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

52

CNPJ	CNPJ EMPREGADOR	CBO	CNES EMPREGADOR	CPF PROFISSIONAL	NOME PROFISSIONAL	VALOR PISO	VALOR BASE	COMPLEMENTO
12212926000120	44690238000161	Auxiliar de enfermagem	2791676	03831520895	CLAUDIO BREDA JUNIOR	1.943,18	1.723,39	219,79
12212926000120	44690238000161	Auxiliar de enfermagem	2791676	06794482843	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	1.943,18	1.723,39	219,79

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TECNICO(a) DE ENFERMAGEM		Parcela complementar autônoma enfermagem	
NOME	NOME	VALOR	
1	ADRIANA AP. MANA DE OLIVEIRA DOMIN	R$	841,53
2	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	R$	841,53
3	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	R$	841,53
4	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	R$	841,53
5	ALINE ROBERTA DE CAMPOS	R$	841,53
6	AMANDA LETICIA SANCHES	R$	841,53
7	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	R$	841,53
8	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	R$	841,53
9	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	R$	841,53
10	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	R$	841,53
11	ANA MARIA SILVA	R$	841,53
12	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	R$	841,53
13	BRUNA SIMÕES DE OLIVEIRA	R$	841,53
14	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	R$	572,27
15	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	R$	841,53
16	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	R$	841,53
17	ERIC WILLIAM DA ROCHA	R$	841,53
18	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	R$	841,53
19	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	R$	841,53
20	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	R$	841,53
21	JAIR DOS SANTOS	R$	841,53
22	JAQUELINE APARECIDA SALVE	R$	841,53
23	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	R$	841,53
24	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	R$	841,53
25	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	R$	841,53
26	JULIANE SIMPIONE	R$	841,53
27	LARISSA CAROLINE BARBOSA	R$	841,53
28	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	R$	841,53
29	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	R$	841,53
30	LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO	R$	841,53
31	LUANA JULIA DOS SANTOS	R$	841,53
32	LUCIMILA FERNANDA R. DE SOUZA	R$	841,53
33	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	R$	789,56
34	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	R$	841,53
35	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	R$	841,53
36	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	R$	841,53
37	MARIA ROSA DOS SANTOS	R$	841,53
38	MARINALVA FERREIRA COLOMBO	R$	841,53
39	MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	R$	841,53
40	REBECA TRENTO CARMINATTI	R$	841,53
41	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	R$	841,53
42	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	R$	841,53
43	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	R$	841,53
44	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	R$	841,53
45	SANDRA REGINA GARCIA	R$	841,53
46	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	R$	841,53
47	SONIA CRISTIANE M. REIS DE CASTRO	R$	841,53
48	SONIA MARIA GENARO PICCO	R$	841,53
49	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	R$	841,53
50	TATIANA RUGGERI	R$	841,53
51	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	R$	841,53
	TOTAL	**R$**	**42.596,80**

AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
	NOME	VALOR
1	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	R$ 219,79
2	CLAUDIO BREDA JUNIOR	R$ 219,79

TOTAL	**R$ 439,58**

ENFERMEIROS (a)			
	NOME	**VALOR**	
1	ALINE SOARES ROCCO	R$	355,88
2	ANGELICA BUSSADA MOCO	R$	355,88
3	ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	R$	355,88
4	BIANCA GARCIA LEME	R$	355,88
5	BRUNA QUEIROZ	R$	355,88
6	DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	R$	355,88
7	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	R$	355,88
8	FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE	R$	355,88
9	KELI CRISTINA PODANOSCHI	R$	355,88
10	LARINE LEONEL DE SOUSA	R$	355,88
11	MIRELLI KAUANI DUTRA	R$	355,88
12	PAMELA LOPES	R$	355,88
13	PAULO SERGIO DE AZEVEDO	R$	355,88
14	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	R$	355,88
15	SILVIA REGINA M. FERREIRA LOPES	R$	355,88
16	TAMIRES DE OLIVEIRA	R$	355,88
17	TAMIRES MENON MAZO	R$	355,88
18	TELMA GOMES DE JESUS	R$	355,88

TOTAL	**R$**	**6.405,84**

→ total R$ 49.442,22
conforme crédito em conta
dia 05/06/24, documento
nº 34.263.446 c.c. Assist.
à Saúde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ADRIANA A MANA OLIVEIRA
CPF: 304.048.508-39
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.211-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.749,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CC4.655.DD0.E08.417

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305599	**ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262110 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**346,56**
			Valor Líquido	**2.749,67**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305599 ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262110 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	346,56
			Valor Líquido	2.749,67

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALESSANDRA F CARDOZO
CPF: 383.973.118-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.294-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.922,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F86.A4B.064.DB1.857

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262943 PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,06		181,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			2.254,70	**331,74**
			Valor Líquido	**1.922,96**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.254,70	2.254,70	180,37	1.689,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00002/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262943 PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,06		181,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			2.254,70	**331,74**
			Valor Líquido	**1.922,96**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.254,70	2.254,70	180,37	1.689,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00002/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALEXANDRE S CERQUEIRA
CPF: 296.288.558-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.655-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.153,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A5.582.BF6.57F.BFE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 15/04/2024 A 14/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 001988000000236551

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	1.002,09	
90	I.N.S.S.	9,82		426,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	65,88	304,42	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,42	
9901	FERIAS	14,00	1.435,34	
9902	1/3 DE FERIAS	14,00	478,44	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	14,00		69,53
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	14,00		1.636,14
			4.338,35	**2.184,85**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.153,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.338,35	3.496,82	279,74	1.859,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00003/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 15/04/2024 A 14/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306047 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 001988000000236551

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	16,00	1.002,09	
90	I.N.S.S.	9,82		426,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		76,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	65,88	304,42	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,42	
9901	FERIAS	14,00	1.435,34	
9902	1/3 DE FERIAS	14,00	478,44	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	14,00		69,53
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	14,00		1.636,14
			4.338,35	2.184,85

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.153,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.338,35	3.496,82	279,74	1.859,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00003/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALFREDO CARLOS DE CASTRO
CPF: 091.652.598-82
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.238-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.148,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0C6.7D3.D12.CBD.40A

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306079 ALFREDO CARLOS DE CASTRO

C/C: 0019880000000262382

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00039	00001	00001	1

MANUTENÇÃO PREDIAL

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.329,20	
90	I.N.S.S.	9,22		336,35
96	I.R.R.F.	15,00		58,16
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.646,17	**497,51**
Dependentes SF: 0 IR: 2	**Valor Líquido**	**3.148,66**

Admissão: 22/02/2021 Nro.PIS/CI: 12158038162

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.329,20	3.646,17	3.646,17	291,69	2.930,64	15,00

00004/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306079 ALFREDO CARLOS DE CASTRO

C/C: 0019880000000262382

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00039 00001 00001 1

MANUTENÇÃO PREDIAL

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.329,20	
90	I.N.S.S.	9,22		336,35
96	I.R.R.F.	15,00		58,16
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 22/02/2021 Nro.PIS/CI: 12158038162

Dependentes SF: 0 IR: 2

3.646,17	497,51
Valor Líquido	3.148,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.329,20	3.646,17	3.646,17	291,69	2.930,64	15,00

00004/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALICE C F NUNES SILVA
CPF: 369.040.618-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 765,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.453.6A0.BA9.8D6.E44

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305632	**ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262811 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	9,52		384,83
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
9901	FERIAS	30,00	2.344,75	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	781,58	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		22,67
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.776,69
			4.043,02	**3.277,19**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **765,83**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.043,02	3.201,49	256,11	342,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305632 ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262811 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	9,52		384,83
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
9901	FERIAS	30,00	2.344,75	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	781,58	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		22,67
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.776,69
			4.043,02	3.277,19

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 765,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.043,02	3.201,49	256,11	342,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE C BOTTAO PIOTO
CPF: 302.180.088-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.204-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.749,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E35.6D9.B72.FEE.A8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305588 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO

C/C: 0019880000000262048

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00037	00001	00001	1

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**346,56**
			Valor Líquido	**2.749,67**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305588 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO

C/C: 0019880000000262048

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00037 00001 00001 1

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	346,56
			Valor Líquido	2.749,67

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE M JANUARIO CAMPOS
CPF: 383.973.018-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.288-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.349,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.900.B18.5C3.F8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305663	**ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262889 — RECEPÇÃO

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,19		214,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,09	
252	AD. NOTURNO 40%	81,52	408,45	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,36
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		62,63
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		62,63
			2.748,24	**398,50**
			Valor Líquido	**2.349,74**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.622,98	2.622,98	209,83	2.058,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305663 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262889 — RECEPÇÃO

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,19		214,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		85,09	
252	AD. NOTURNO 40%	81,52	408,45	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,36
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		62,63
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		62,63
			2.748,24	398,50
			Valor Líquido	2.349,74

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.622,98	2.622,98	209,83	2.058,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE ROBERTA DE CAMPOS
CPF: 360.711.258-47
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.239-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.785.944.619.94A.7C3

AF.19/05/2024(P3)-RET.20/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305872	**ALINE ROBERTA DE CAMPOS**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262390 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00008/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.19/05/2024(P3)-RET.20/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305872 ALINE ROBERTA DE CAMPOS 001 00036 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262390 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	306,56
			Valor Líquido	2.789,67

Admissão: 17/03/2017 Nro.PIS/CI: 20216250646 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00008/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE SOARES ROCCO
CPF: 299.989.788-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.300-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.803,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9DE.1AB.E66.DF5.7E2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306165	**ALINE SOARES ROCCO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.592,46	**788,74**
			Valor Líquido	**3.803,72**

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

00009/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306165 ALINE SOARES ROCCO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.592,46	788,74
			Valor Líquido	3.803,72

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

00009/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: AMANDA LETICIA SANCHES
CPF: 387.502.508-33
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.739,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8A7.042.1AB.ED3.F46

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.31/05/2024(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305928	**AMANDA LETICIA SANCHES**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**356,56**
			Valor Líquido	**2.739,67**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.31/05/2024(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305928 AMANDA LETICIA SANCHES 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	356,56
			Valor Líquido	2.739,67

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA ALICE SAVIAN DE PAULI
CPF: 322.789.388-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.315-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.503,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.809.F2D.A00.F62.4A0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305655	**ANA ALICE SAVIAN DE PAULI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000026315X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	**182,35**
			Valor Líquido	**1.503,64**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00011/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305655 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI 001 00044 00001 00001 1

C/C: 001988000000026315X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	182,35
			Valor Líquido	1.503,64

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00011/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA C LEITE FOLIENI
CPF: 424.065.178-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.297-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.712,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.015.60D.E43.E4F.A3E

AF.18/05/2024(P3)-RET.19/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306109	**ANA CAROLINA LEITE FOLIENI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000262978 MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**383,78**
			Valor Líquido	**2.712,45**

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.18/05/2024(P3)-RET.19/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306109 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000262978 MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	383,78
			Valor Líquido	2.712,45

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA
CPF: 290.386.788-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.271-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 805,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.BEE.671.DBC.7A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305671	**ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262714 — CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	9,53		386,37
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,00
9901	FERIAS	30,00	2.352,99	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	784,33	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		23,50
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.822,06
			4.054,01	**3.248,93**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **805,08**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.054,01	3.212,48	256,99	351,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305671 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262714 CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	9,53		386,37
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,00
9901	FERIAS	30,00	2.352,99	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	784,33	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		23,50
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.822,06
			4.054,01	3.248,93

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 805,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.054,01	3.212,48	256,99	351,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA B FELIZARDO
CPF: 145.639.808-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 116.245-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.729,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CA0.87A.FC4.5BC.DA7

AF.26/05/2024(P3)-RET.28/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305638	**ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**366,56**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.729,67**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.26/05/2024(P3)-RET.28/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305638 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	366,56

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.729,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA AZEVEDO SOUSA
CPF: 000.280.804-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.255-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.171,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F98.CAF.C82.730.FC3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.18/05/2024(P3)-RET.26/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305946	**ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,18		330,05
96	I.R.R.F.	15,00		72,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,48	
252	AD. NOTURNO 40%	79,42	397,93	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,26
			3.593,64	**422,20**
			Valor Líquido	**3.171,44**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.593,64	2.752,11	220,16	3.028,84	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00015/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.18/05/2024(P3)-RET.26/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305946 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,18		330,05
96	I.R.R.F.	15,00		72,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,48	
252	AD. NOTURNO 40%	79,42	397,93	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,26
			3.593,64	422,20
			Valor Líquido	3.171,44

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.593,64	2.752,11	220,16	3.028,84	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00015/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA MARIA SILVA PAULA
CPF: 038.314.208-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.277-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 791,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B1C.884.A03.699.AF8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305600	**ANA MARIA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 001988000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	10,18		483,51
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,64
9901	FERIAS	30,00	2.873,36	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	957,79	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		108,51
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.343,98
			4.747,84	**3.956,64**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **791,20**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.747,84	3.906,31	312,50	351,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305600 ANA MARIA SILVA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 001988000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	10,18		483,51
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,64
9901	FERIAS	30,00	2.873,36	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	957,79	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		108,51
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.343,98
			4.747,84	3.956,64

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 791,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.747,84	3.906,31	312,50	351,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA PAULA SPIGOLON
CPF: 290.840.848-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.221-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.898,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.975.EB2.AD9.94C.B5E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305881	**ANA PAULA SPIGOLON**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262218

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	**246,96**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido **1.898,85**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305881 ANA PAULA SPIGOLON 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262218

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	246,96

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido 1.898,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA BUSSADA
CPF: 325.716.468-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.673,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3FB.25B.B6B.B49.970

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,96		654,24
96	I.R.R.F.	27,50		565,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		274,98	
252	AD. NOTURNO 40%	116,83	1.099,91	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.967,35	**1.294,06**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **4.673,29**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.967,35	5.611,47	448,91	5.313,11	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305590 ANGELICA BUSSADA MOCO 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,96		654,24
96	I.R.R.F.	27,50		565,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		274,98	
252	AD. NOTURNO 40%	116,83	1.099,91	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.967,35	1.294,06

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 4.673,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.967,35	5.611,47	448,91	5.313,11	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00018/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA TAISA GRAVA
CPF: 361.219.638-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.210-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.297,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B2.BF1.C22.618.3A5

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306023	**ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,33		354,10
96	I.R.R.F.	15,00		49,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,56	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,42	558,26	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.794,05	**496,34**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **3.297,71**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.794,05	2.952,52	236,20	2.871,18	15,00

00019/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306023 ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,33		354,10
96	I.R.R.F.	15,00		49,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,56	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,42	558,26	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.794,05	496,34

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3 — Valor Líquido 3.297,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.794,05	2.952,52	236,20	2.871,18	15,00

00019/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELO A CORTEZI LIMA
CPF: 278.325.608-86
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.317-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.261,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.26A.EA0.AA9.D21.C7A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,49		541,36
96	I.R.R.F.	22,50		334,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		113,73	
252	AD. NOTURNO 40%	48,32	454,91	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.161,10	**900,08**

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **4.261,02**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.161,10	4.805,22	384,41	4.430,15	22,50

00020/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306180 ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,49		541,36
96	I.R.R.F.	22,50		334,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		113,73	
252	AD. NOTURNO 40%	48,32	454,91	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.161,10	900,08

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 4.261,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.161,10	4.805,22	384,41	4.430,15	22,50

00020/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: APARECIDA FATIMA CAMARGO
CPF: 067.944.828-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.237-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.04D.6E7.351.F80.AC0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305576	**APARECIDA DE FATIMA CAMARGO**	001	00038	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262374		CENTRO CIRURGICO				

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.723,39	
90	I.N.S.S.	8,10		189,74
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		219,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	344,68	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.343,66	**282,74**
			Valor Líquido	**2.060,92**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.723,39	2.343,66	2.123,87	169,90	1.778,86	0,00

00021/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305576 APARECIDA DE FATIMA CAMARGO 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262374 CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.723,39	
90	I.N.S.S.	8,10		189,74
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		219,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	344,68	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.343,66	282,74
			Valor Líquido	2.060,92

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.723,39	2.343,66	2.123,87	169,90	1.778,86	0,00

00021/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA GARCIA LEME
CPF: 502.847.818-00
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 43.222-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.29F.DDD.A3C.8F8.21B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306189	**BIANCA GARCIA LEME**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306189	**BIANCA GARCIA LEME**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA QUEIROZ
CPF: 369.222.798-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.215-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.882,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.860.BBF.C74.DCC.299

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306134	**BRUNA QUEIROZ**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262153 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**710,45**
			Valor Líquido	**3.882,01**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

00023/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306134 BRUNA QUEIROZ 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262153 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	710,45
			Valor Líquido	3.882,01

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

00023/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA
CPF: 508.680.058-78
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 7.711-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1E6.78F.D70.133.A1C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306182 BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0689500000000077119 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

00024/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306182 BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0689500000000077119 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

00024/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊ
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA FOLIENI GABIA
CPF: 465.039.228-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.311-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.217,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E87.E51.06E.5B6.3CF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.20/05/2024(P3)-RET.21/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306102	**CAROLINA FOLIENI GABIA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000000263117 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,14		200,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,59	
252	AD. NOTURNO 40%	32,40	162,34	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			2.457,63	**240,00**
			Valor Líquido	**2.217,63**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.457,63	2.457,63	196,61	1.878,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00025/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.20/05/2024(P3)-RET.21/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 001988000000000263117 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,14		200,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,59	
252	AD. NOTURNO 40%	32,40	162,34	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			2.457,63	240,00
			Valor Líquido	2.217,63

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.457,63	2.457,63	196,61	1.878,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00025/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA MOSCONI
CPF: 435.865.748-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.286-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.398,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.881.F30.091.738.482

EM FERIAS: 23/05/2024 A 06/06/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	2.290,37	
90	I.N.S.S.	9,52		384,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		34,97	
252	AD. NOTURNO 40%	18,90	139,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	207,09	
9901	FERIAS	9,00	1.027,91	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	342,64	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		1.259,90
			4.042,85	**1.644,71**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Liquido** **2.398,14**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.123,23	4.042,85	4.042,85	323,42	2.107,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 23/05/2024 A 06/06/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306030 CAROLINA MOSCONI — 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	2.290,37	
90	I.N.S.S.	9,52		384,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		34,97	
252	AD. NOTURNO 40%	18,90	139,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	207,09	
9901	FERIAS	9,00	1.027,91	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	342,64	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		1.259,90
			4.042,85	1.644,71

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.398,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.123,23	4.042,85	4.042,85	323,42	2.107,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CELIA A DALFITO CARDOSO
CPF: 161.778.088-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.295-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.645,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.31A.D2C.F28.DD9.DD3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 03/04/2024 A 02/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262951 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	2.004,97	
90	I.N.S.S.	8,87		286,37
96	I.R.R.F.	7,50		11,46
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		572,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	350,73	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		48,79	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,16
9901	FERIAS	2,00	189,63	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	63,21	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		6,85
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		221,06
			3.229,60	**583,90**
			Valor Líquido	**2.645,70**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.148,18	3.229,60	2.657,33	212,58	2.411,96	7,50

00027/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 03/04/2024 A 02/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305573 CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO 001 00036 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262951 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28,00	2.004,97	
90	I.N.S.S.	8,87		286,37
96	I.R.R.F.	7,50		11,46
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		572,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	350,73	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		48,79	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,16
9901	FERIAS	2,00	189,63	
9902	1/3 DE FERIAS	2,00	63,21	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	2,00		6,85
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	2,00		221,06
			3.229,60	583,90
			Valor Líquido	2.645,70

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.148,18	3.229,60	2.657,33	212,58	2.411,96	7,50

00027/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIA S SIQUEIRA GABIA
CPF: 247.781.198-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.305-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.517,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F01.BA8.2BA.132.A00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263052 RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,84		620,45
96	I.R.R.F.	27,50		508,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	9,00	964,28	
			5.726,02	**1.208,48**
			Valor Líquido	**4.517,54**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.726,02	5.726,02	458,08	5.105,57	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00028/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305622 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263052 RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,84		620,45
96	I.R.R.F.	27,50		508,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			80,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	9,00	964,28	
			5.726,02	1.208,48
			Valor Líquido	4.517,54

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.726,02	5.726,02	458,08	5.105,57	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00028/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIO BREDA JUNIOR
CPF: 038.315.208-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.534,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7AB.FC4.154.D92.D23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262056 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.723,39	
90	I.N.S.S.	8,50		246,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		121,23	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,52	484,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		219,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	344,68	
			2.894,03	**359,10**
			Valor Líquido	**2.534,93**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.723,39	2.894,03	2.674,24	213,93	2.329,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00029/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262056 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.723,39	
90	I.N.S.S.	8,50		246,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		121,23	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,52	484,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		219,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	344,68	
			2.894,03	**359,10**
			Valor Líquido	**2.534,93**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.723,39	2.894,03	2.674,24	213,93	2.329,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00029/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA POLI
CPF: 352.335.128-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.772,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FC6.070.354.0B5.862

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306130	**DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000230502

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,94		648,13
96	I.R.R.F.	27,50		450,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		266,25	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,12	1.064,98	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

5.923,69 **1.151,63**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Valor Líquido **4.772,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.923,69	5.567,81	445,42	4.896,38	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000230502

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,94		648,13
96	I.R.R.F.	27,50		450,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		266,25	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,12	1.064,98	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

5.923,69 1.151,63

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Valor Líquido 4.772,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.923,69	5.567,81	445,42	4.896,38	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00030/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE MARIA GALLIS
CPF: 299.199.708-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.324-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.290,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.763.423.650.1DA.A27

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,35		356,39
96	I.R.R.F.	15,00		105,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,39	
252	AD. NOTURNO 40%	114,47	573,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,80
			3.813,16	**523,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.290,16**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.813,16	2.971,63	237,73	3.248,36	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,35		356,39
96	I.R.R.F.	15,00		105,81
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,39	
252	AD. NOTURNO 40%	114,47	573,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,80
			3.813,16	**523,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.290,16**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.813,16	2.971,63	237,73	3.248,36	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DALVA C SILVA PEROBELLI
CPF: 277.454.128-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.275-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.898,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.116.439.577.601.613

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.16/05/2024(P3)-RET.17/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305628	**DALVA CRISTINA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 001988000000262757			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	**246,96**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**1.898,85**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00032/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.16/05/2024(P3)-RET.17/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA — 001 00040 00001 00001 1

C/C: 001988000000262757 — LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	246,96
		Dependentes	Valor Líquido	1.898,85

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00032/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELE C OLIVEIRA SANTOS
CPF: 425.386.688-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.738-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.787.EBF.CA9.023.FC5

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306175	**DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000217387 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00033/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306175	**DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000217387 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00033/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE C MAGALHAES FELIPE
CPF: 274.592.718-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.268-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.483,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D09.5DE.3F8.9E6.723

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305606	**DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	**202,35**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.483,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

00034/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	202,35

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.483,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

00034/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DILENE BUENO SILVA PEPE
CPF: 262.468.798-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.299-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.711,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E5.A4E.476.B6F.66A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00051	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262994

COSTURA

Funcao: 763010-COSTUREIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.777,63	
90	I.N.S.S.	7,92		155,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			85,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,76
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		59,25
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		59,25
			2.084,17	**372,99**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.711,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.777,63	1.965,67	1.965,67	157,25	1.400,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00035/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00051	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262994

COSTURA

Funcao: 763010-COSTUREIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.777,63	
90	I.N.S.S.	7,92		155,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			85,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,76
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		59,25
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		59,25
			2.084,17	**372,99**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.711,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.777,63	1.965,67	1.965,67	157,25	1.400,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00035/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DORACI FATIMA CARMINATI
CPF: 072.275.308-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.302-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 287,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E3E.F5D.42B.F0E.E6D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305562	**DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263028 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	306,54	
90	I.N.S.S.	8,16		206,21
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	61,31	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		13,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,93
9901	FERIAS	25,00	1.609,06	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	536,35	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		1.958,71
			2.526,56	**2.238,85**
			Valor Líquido	**287,71**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.526,56	2.526,56	202,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305562 DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263028 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	306,54	
90	I.N.S.S.	8,16		206,21
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	61,31	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		13,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,93
9901	FERIAS	25,00	1.609,06	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	536,35	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		1.958,71
			2.526,56	2.238,85
			Valor Líquido	287,71

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.526,56	2.526,56	202,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00036/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDILEUZA MARTINS GOMES
CPF: 116.893.338-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 5.682-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.543,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.00E.BAC.3BF.E13.D34

AF.14/05/2024(P3)-RET.17/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000056820 — SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	**142,35**
			Valor Líquido	**1.543,64**

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00037/00131

AF.14/05/2024(P3)-RET.17/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306151 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA — 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000056820 — SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,74		130,55
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	153,27	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,80
			1.685,99	142,35
			Valor Líquido	1.543,64

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.685,99	1.685,99	134,87	1.121,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00037/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDNA GARCIA INACIO
CPF: 180.887.058-19
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.312-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.918,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.585.DF0.C42.B0E.C69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263125 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	**226,96**
			Valor Líquido	**1.918,85**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00038/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305921 EDNA GARCIA INACIO 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263125 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	226,96
			Valor Líquido	1.918,85

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00038/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CPF: 313.225.408-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.266-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A11.FD1.24B.2ED.434

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306077 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

C/C: 0019880000000262668

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306077 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

C/C: 0019880000000262668

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	729,92
			Valor Líquido	3.862,54

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELDER LUIS P CONTARTEZE
CPF: 170.574.438-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 117.016-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.609,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8AE.7D7.D83.AD2.0BE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306192	**ELDER LUIS PITON CONTARTEZE**	001	00036	00001	00001	1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.500,00	
90	I.N.S.S.	10,75		600,35
96	I.R.R.F.	22,50		372,88
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.582,40	**973,23**

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 2 IR: 2

Valor Líquido **4.609,17**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.582,40	5.582,40	446,59	4.602,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00040/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306192 ELDER LUIS PITON CONTARTEZE — 001 00036 00001 00001 1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.500,00	
90	I.N.S.S.	10,75		600,35
96	I.R.R.F.	22,50		372,88
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.582,40	973,23

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 2 IR: 2

Valor Líquido 4.609,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	5.582,40	5.582,40	446,59	4.602,87	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00040/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELISABETE A AQUILANTE
CPF: 268.857.668-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.291-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.068,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.67F.941.38D.602.3A4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00042	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262919			FARMACIA			

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.123,23	
90	I.N.S.S.	9,09		316,57
96	I.R.R.F.	15,00		56,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,14	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	60,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.481,31	**412,61**
			Valor Líquido	**3.068,70**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.123,23	3.481,31	3.481,31	278,50	2.916,51	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262919 FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.123,23	
90	I.N.S.S.	9,09		316,57
96	I.R.R.F.	15,00		56,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,14	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	60,54	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.481,31	412,61
			Valor Líquido	3.068,70

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.123,23	3.481,31	3.481,31	278,50	2.916,51	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ERIC WILLIAM DA ROCHA
CPF: 337.680.828-73
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.250-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.183,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BAD.671.0A0.571.62C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305828	**ERIC WILLIAM DA ROCHA**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262501

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,23		336,78
96	I.R.R.F.	7,50		36,37
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		110,69	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	88,37	442,77	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.649,69	**466,15**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Valor Líquido **3.183,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.649,69	2.808,16	224,65	2.744,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305828	**ERIC WILLIAM DA ROCHA**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262501

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,23		336,78
96	I.R.R.F.	7,50		36,37
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		110,69	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	88,37	442,77	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.649,69	**466,15**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Valor Líquido **3.183,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.649,69	2.808,16	224,65	2.744,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EVA SIMONE DE LIMA MELLO
CPF: 335.446.618-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.309-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.490.420.695.D2E.D4D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305830	**EVA SIMONE DE LIMA MELLO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**157,22**
			Valor Líquido	**1.682,04**

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

00043/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO — 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	157,22
			Valor Líquido	1.682,04

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

00043/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIO A L BORGES SANTOS
CPF: 279.273.808-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.208-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.800,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D5D.ACA.278.295.F0F

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305608	**FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262080		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,75		272,00
96	I.R.R.F.	7,50		21,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,73	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	10,92	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,88
			3.109,88	**309,32**
			Valor Líquido	**2.800,56**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.109,88	2.268,35	181,46	2.545,08	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00044/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305608 FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262080 PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,75		272,00
96	I.R.R.F.	7,50		21,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,73	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	10,92	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,88
			3.109,88	309,32
			Valor Líquido	2.800,56

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.109,88	2.268,35	181,46	2.545,08	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00044/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIOLA A AUGUSTO FELIPPE
CPF: 347.457.828-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.795-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.832,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.271.192.050.C3B.8FE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306172	**FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267953 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**760,45**
			Valor Líquido	**3.832,01**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000267953 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		223,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	760,45
			Valor Líquido	3.832,01

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	3.941,11	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00045/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FERNANDA A JUNQUEIRA
CPF: 437.799.688-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.249-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.543,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AD.768.BBE.3B7.EB0

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262498 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,82		617,20
96	I.R.R.F.	27,50		502,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		16,79	
252	AD. NOTURNO 40%	4,23	67,14	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	8,00	857,14	
			5.702,81	**1.159,74**
			Valor Líquido	**4.543,07**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.702,81	5.702,81	456,22	5.085,61	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl
000306133 FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA — 001 00045 00001 00001 1
C/C: 0019880000000262498 — RADIOLOGIA
Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,82		617,20
96	I.R.R.F.	27,50		502,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		16,79	
252	AD. NOTURNO 40%	4,23	67,14	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	8,00	857,14	
			5.702,81	1.159,74
			Valor Líquido	4.543,07

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.702,81	5.702,81	456,22	5.085,61	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FRANCINE BANDEIRA
CPF: 351.472.868-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.272-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.337.3DB.AD2.009.730

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305851	**FRANCINE BANDEIRA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,14		200,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,61	
252	AD. NOTURNO 40%	32,42	162,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,20
			2.457,75	**257,21**
			Valor Líquido	**2.200,54**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.457,75	2.457,75	196,62	1.892,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00047/00131

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305851 FRANCINE BANDEIRA — 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,14		200,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,61	
252	AD. NOTURNO 40%	32,42	162,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,20
			2.457,75	257,21
			Valor Líquido	2.200,54

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.457,75	2.457,75	196,62	1.892,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00047/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GABRIEL APARECIDO MOURA
CPF: 396.670.418-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.230-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.805,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C9A.22F.6B6.F11.3C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306100	**GABRIEL APARECIDO DE MOURA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**290,78**
			Valor Líquido	**2.805,45**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306100 GABRIEL APARECIDO DE MOURA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	290,78
			Valor Líquido	2.805,45

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GEIZELAINE F BERTUCCI
CPF: 351.206.628-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.247-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.75C.1FD.6B2.FF4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	375,78	
90	I.N.S.S.	10,37		517,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		26,14	
252	AD. NOTURNO 40%	24,08	104,57	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	75,16	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,80
9901	FERIAS	25,00	2.675,89	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	891,97	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		146,71
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.053,91
			4.991,04	**3.780,98**
			Valor Líquido	**1.210,06**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.991,04	4.149,51	331,96	858,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00049/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305610 GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	375,78	
90	I.N.S.S.	10,37		517,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		26,14	
252	AD. NOTURNO 40%	24,08	104,57	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	75,16	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,80
9901	FERIAS	25,00	2.675,89	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	891,97	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		146,71
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		3.053,91
			4.991,04	3.780,98
			Valor Líquido	1.210,06

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	4.991,04	4.149,51	331,96	858,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00049/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GIOVANA TRENTO VICCARI
CPF: 363.909.138-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.263-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.017,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.881.8E1.23F.1E4.196

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.28/05/2024(P2)-RET.29/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305621	**GIOVANA TRENTO VICCARI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262633

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,06		181,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			2.254,70	**237,52**
			Valor Líquido	**2.017,18**

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.254,70	2.254,70	180,37	1.689,90	0,00

00050/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.28/05/2024(P2)-RET.29/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305621 GIOVANA TRENTO VICCARI 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262633

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,06		181,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			2.254,70	237,52
			Valor Líquido	2.017,18

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.254,70	2.254,70	180,37	1.689,90	0,00

00050/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ISABELA CRISTINA BURATO
CPF: 367.805.288-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.274-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.470,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.067.CC8.AB3.F81.017

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262749

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,72		591,84
96	I.R.R.F.	27,50		459,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,98	
252	AD. NOTURNO 40%	0,50	7,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.521,66	**1.051,54**
			Valor Líquido	**4.470,12**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.521,66	5.521,66	441,73	4.929,82	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305654 ISABELA CRISTINA BURATO 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262749

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,72		591,84
96	I.R.R.F.	27,50		459,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,98	
252	AD. NOTURNO 40%	0,50	7,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.521,66	1.051,54
			Valor Líquido	4.470,12

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.521,66	5.521,66	441,73	4.929,82	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: IVANI DE SOUSA BUENO
CPF: 351.110.648-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.246-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.933,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2A9.60B.E29.73B.C61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.15/05/2024(P2)-RET.16/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262463 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
			2.145,81	**211,94**
			Valor Líquido	**1.933,87**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00052/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.15/05/2024(P2)-RET.16/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305960 IVANI DE SOUSA BUENO 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262463 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
			2.145,81	211,94
			Valor Líquido	1.933,87

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00052/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

AF.12/05/2022(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305602	**IZILDA APARECIDA GARCIA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 033006460000010166787

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	**1.322,66**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00053/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.12/05/2022(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305602 IZILDA APARECIDA GARCIA 001 00040 00001 00001 1

C/C: 033006460000010166787

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00053/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAIR DOS SANTOS
CPF: 253.953.038-98
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.240-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.342,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.21C.407.038.1F9.2AB

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305583	**JAIR DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262404

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,40		365,01
96	I.R.R.F.	15,00		116,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,53	
252	AD. NOTURNO 40%	107,07	558,13	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,30
			3.884,97	**542,90**
			Valor Líquido	**3.342,07**

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.884,97	3.043,44	243,47	3.320,17	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00054/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305583 JAIR DOS SANTOS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262404

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,40		365,01
96	I.R.R.F.	15,00		116,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,53	
252	AD. NOTURNO 40%	107,07	558,13	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		91,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,30
			3.884,97	542,90
			Valor Líquido	3.342,07

Admissão: 01/11/1997 Nro.PIS/CI: 12410445200 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.884,97	3.043,44	243,47	3.320,17	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00054/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JANAINA M ABREU PINHEIRO
CPF: 301.557.268-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.289-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 25,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.595.7E1.284.563.BE6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305614	**JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262897

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	8,88		288,21
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,17
9901	FERIAS	30,00	2.377,39	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	792,46	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		25,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.848,07

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.245,01	**3.219,39**
Dependentes SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido**	**25,62**

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.245,01	3.245,01	259,60	0,00	0,00

00055/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305614 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO — 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262897

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	62,63	
90	I.N.S.S.	8,88		288,21
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,17
9901	FERIAS	30,00	2.377,39	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	792,46	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		25,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.848,07

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

3.245,01 3.219,39

Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 25,62

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.245,01	3.245,01	259,60	0,00	0,00

00055/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.292,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.724.829.0F1.CF3.C40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,12
96	I.R.R.F.	15,00		97,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		132,94	
252	AD. NOTURNO 40%	106,13	531,75	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,44
			3.760,92	**468,54**
			Valor Líquido	**3.292,38**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.760,92	2.919,39	233,55	3.196,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00056/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,12
96	I.R.R.F.	15,00		97,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		132,94	
252	AD. NOTURNO 40%	106,13	531,75	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,44
			3.760,92	**468,54**
			Valor Líquido	**3.292,38**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.760,92	2.919,39	233,55	3.196,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00056/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE F CANASSA
CPF: 307.590.518-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.244-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.217,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.066.FD2.CCB.A6E.384

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305925	**JAQUELINE FERNANDA CANASSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262447 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,32		351,30
96	I.R.R.F.	15,00		99,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		134,91	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,70	539,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.770,76	**553,75**
			Valor Líquido	**3.217,01**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.770,76	2.929,23	234,33	3.205,96	15,00

00057/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305925 JAQUELINE FERNANDA CANASSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262447 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,32		351,30
96	I.R.R.F.	15,00		99,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		134,91	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,70	539,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.770,76	553,75
			Valor Líquido	3.217,01

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.770,76	2.929,23	234,33	3.205,96	15,00

00057/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA F SILVA CORNELIO
CPF: 410.959.478-26
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.212-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.444.99D.0BC.B2B.4BC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305640	**JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262129 — CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305640 JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE — 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262129 — CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	306,56
			Valor Líquido	2.789,67

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA ROBERTA MORENO
CPF: 312.005.608-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.265-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.584,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1A2.451.520.2C1.301

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000026265X — FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,53		248,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,77	
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	527,09	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,39
			2.913,56	**328,83**
			Valor Líquido	**2.584,73**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 — Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.913,56	2.913,56	233,08	2.285,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00059/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305668 JESSICA ROBERTA MORENO — 001 00042 00001 00001 1

C/C: 001988000000026265X — FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,53		248,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,77	
252	AD. NOTURNO 40%	105,20	527,09	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,39
			2.913,56	328,83
			Valor Líquido	2.584,73

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 — Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.913,56	2.913,56	233,08	2.285,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00059/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOICILENE CRISTINA ORTEGA
CPF: 342.122.938-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 106.672-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.580,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3E.E92.198.D50.FE7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306139 JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

C/C: 0002720000001066722

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00050	00001	00001	1

COMPRAS

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.500,00	
90	I.N.S.S.	8,41		236,85
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			2.816,97	**236,85**
			Valor Líquido	**2.580,12**

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.816,97	2.816,97	225,35	2.252,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306139 JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ

C/C: 0002720000001066722

Local 001 | Depto. 00050 | Setor 00001 | Seção 00001 | Fl 1

COMPRAS

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.500,00	
90	I.N.S.S.	8,41		236,85
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			2.816,97	236,85
			Valor Líquido	2.580,12

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.816,97	2.816,97	225,35	2.252,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSENILDO MACIEL DA SILVA
CPF: 013.918.045-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.262-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.304,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F4D.69A.A9F.AA0.9E2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,27		343,88
96	I.R.R.F.	7,50		40,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		122,53	
252	AD. NOTURNO 40%	97,82	490,12	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,07
			3.708,88	**404,23**
			Valor Líquido	**3.304,65**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.708,88	2.867,35	229,38	2.796,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306095 JOSENILDO MACIEL DA SILVA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,27		343,88
96	I.R.R.F.	7,50		40,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		122,53	
252	AD. NOTURNO 40%	97,82	490,12	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,07
			3.708,88	404,23
			Valor Líquido	3.304,65

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.708,88	2.867,35	229,38	2.796,23	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE COLOMBO FONSECA
CPF: 348.113.778-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.304-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.698,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.0B3.193.7C0.73A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263044 RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,31
			1.901,84	**203,29**
			Valor Líquido	**1.698,55**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00062/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305892 JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263044 RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,31
			1.901,84	203,29
			Valor Líquido	1.698,55

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00062/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE CRISTINA SILVA
CPF: 131.942.808-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.241-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.739,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A1C.E47.616.C64.D91

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305575	**JOSLAINE CRISTINA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,91		154,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,63
			1.946,84	**207,66**
			Valor Líquido	**1.739,18**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.946,84	1.946,84	155,74	1.382,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,91		154,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,63
			1.946,84	207,66
			Valor Líquido	1.739,18

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.946,84	1.946,84	155,74	1.382,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANA R RIBEIRO CRUZ
CPF: 349.814.788-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.328-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 22,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3B7.48E.838.43D.D78

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305825	**JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 001988000000263281 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	51,09	
90	I.N.S.S.	8,62		257,71
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	20,44	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,83
9901	FERIAS	30,00	2.189,45	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	729,82	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.654,81
			2.990,80	**2.968,35**
			Valor Líquido	**22,45**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.990,80	2.990,80	239,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00064/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/05/2024 A 31/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00040 00001 00001 1

C/C: 001988000000263281 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	51,09	
90	I.N.S.S.	8,62		257,71
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	20,44	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,83
9901	FERIAS	30,00	2.189,45	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	729,82	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.654,81
			2.990,80	2.968,35
			Valor Líquido	22,45

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.990,80	2.990,80	239,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00064/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANE SIMPIONE
CPF: 333.288.528-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.248-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.743,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4C2.798.21D.81C.659

AF.01/02/2024(Q1)-RET.31/05/2024(Z1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,74		270,87
96	I.R.R.F.	7,50		20,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.258,91	
			3.100,44	**357,41**
			Valor Líquido	**2.743,03**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.100,44	2.258,91	180,71	2.535,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00065/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.01/02/2024(Q1)-RET.31/05/2024(Z1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306091 JULIANE SIMPIONE 001 00034 00001 00001 1

C/C: 00198800000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,74		270,87
96	I.R.R.F.	7,50		20,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.258,91	
			3.100,44	357,41
			Valor Líquido	2.743,03

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.100,44	2.258,91	180,71	2.535,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00065/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: KELI CRISTINA PODANOSCHI
CPF: 275.912.138-06
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.229-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.887,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.92B.FEE.B30.704.480

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.592,46	**705,21**
			Valor Líquido	**3.887,25**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306147 KELI CRISTINA PODANOSCHI 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.592,46	705,21
			Valor Líquido	3.887,25

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARINE DE SOUSA LEONEL
CPF: 426.546.238-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.253-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.570,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7B8.96B.571.6CE.BF7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.08/05/2024(P3)-RET.09/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306148	**LARINE DE SOUSA LEONEL**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000000262536

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,74		597,46
96	I.R.R.F.	22,50		368,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		193,87	
252	AD. NOTURNO 40%	82,37	775,48	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.561,81	**991,06**
			Valor Líquido	**4.570,75**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.561,81	5.205,93	416,47	4.585,17	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.08/05/2024(P3)-RET.09/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl
000306148 LARINE DE SOUSA LEONEL — 001 00034 00001 00001 1
C/C: 00198800000000262536

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,74		597,46
96	I.R.R.F.	22,50		368,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		193,87	
252	AD. NOTURNO 40%	82,37	775,48	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.561,81	991,06
			Valor Líquido	4.570,75

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.561,81	5.205,93	416,47	4.585,17	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CAROLINE BARBOSA
CPF: 337.478.288-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.712,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.0E8.D6E.6E9.E65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.11/05/2024(P3)-RET.12/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305961	**LARISSA CAROLINE BARBOSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**383,78**
			Valor Líquido	**2.712,45**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.11/05/2024(P3)-RET.12/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305961 LARISSA CAROLINE BARBOSA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	383,78
			Valor Líquido	2.712,45

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA C BORTOLUCI
CPF: 468.631.868-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.902-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.484.D36.D63.24D.3C0

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306176	**LARISSA CRISTINA BORTOLUCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269026

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido **2.789,67**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306176 LARISSA CRISTINA BORTOLUCI 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000269026

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	306,56

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido 2.789,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LIA PAULA BOLLINI
CPF: 391.675.498-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.278-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.414,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4CC.0B4.8B1.7A5.35B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.17/05/2024(P3)-RET.18/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306097 LIA PAULA BOLLINI

C/C: 0019880000000262781

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00048	00001	00001	1

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.038,00	
90	I.N.S.S.	10,62		568,51
96	I.R.R.F.	22,50		371,53
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			5.354,97	**940,04**
			Valor Líquido	**4.414,93**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.038,00	5.354,97	5.354,97	428,39	4.596,87	22,50

00070/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.17/05/2024(P3)-RET.18/05/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306097 LIA PAULA BOLLINI

C/C: 0019880000000262781

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00048 00001 00001 1

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.038,00	
90	I.N.S.S.	10,62		568,51
96	I.R.R.F.	22,50		371,53
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			5.354,97	940,04
			Valor Líquido	4.414,93

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.038,00	5.354,97	5.354,97	428,39	4.596,87	22,50

00070/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LILIANE C LENOTTI
CPF: 287.851.028-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.213-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.749,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4CE.7B5.96F.F30.593

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262137 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**346,56**
			Valor Líquido	**2.749,67**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00071/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305931 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262137 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	346,56
			Valor Líquido	2.749,67

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00071/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LINDALVA DA SILVA SANTOS
CPF: 268.784.568-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.541-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.920.B31.ADC.C9C.7B2

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306188	**LINDALVA DA SILVA SANTOS**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000135410

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**157,22**
			Valor Líquido	**1.682,04**

Admissão: 19/03/2024 Nro.PIS/CI: 13049491816 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00072/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário | Local Depto. Setor Seção Fl

000306188 LINDALVA DA SILVA SANTOS | 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000135410

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	157,22
			Valor Líquido	1.682,04

Admissão: 19/03/2024 Nro.PIS/CI: 13049491816 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00072/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LIZANDRA S A COLOMBO
CPF: 398.748.718-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.270-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.837.7F1.869.FA4.EB4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306190 LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 09/04/2024 Nro.PIS/CI: 16464658043 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00073/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306190 LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 09/04/2024 Nro.PIS/CI: 16464658043 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00073/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA JULIA DOS SANTOS
CPF: 466.034.038-46
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.293-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.752,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.064.055.021.EDB.B99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306086	**LUANA JULIA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262935

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**343,78**
			Valor Líquido	**2.752,45**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

00074/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306086 LUANA JULIA DOS SANTOS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262935

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	343,78
			Valor Líquido	2.752,45

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

00074/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊ
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIANE CORREA MACHADO
CPF: 312.963.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.021-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.639,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD4.7DD.78D.ABC.FA6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306184	**LUCIANE CORREA MACHADO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000270210

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	9,51		402,97
96	I.R.R.F.	15,00		169,33
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.236,58	**597,01**
			Valor Líquido	**3.639,57**

Admissão: 23/02/2024 Nro.PIS/CI: 12716127249 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.236,58	4.236,58	338,92	3.671,78	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00075/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306184 LUCIANE CORREA MACHADO — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000270210

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	9,51		402,97
96	I.R.R.F.	15,00		169,33
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.236,58	597,01
			Valor Líquido	3.639,57

Admissão: 23/02/2024 Nro.PIS/CI: 12716127249 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.236,58	4.236,58	338,92	3.671,78	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00075/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊN
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIMILA FERNANDA ROVARI
CPF: 289.354.458-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.719-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.382,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8A0.E52.0D6.AB9.060

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305641 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000137197 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,40		365,10
96	I.R.R.F.	15,00		116,69
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		157,89	
252	AD. NOTURNO 40%	126,05	631,56	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,31
			3.885,68	**503,10**
			Valor Líquido	**3.382,58**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.885,68	3.044,15	243,53	3.320,88	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00076/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305641 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000137197 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,40		365,10
96	I.R.R.F.	15,00		116,69
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		157,89	
252	AD. NOTURNO 40%	126,05	631,56	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,31
			3.885,68	**503,10**
			Valor Líquido	**3.382,58**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.885,68	3.044,15	243,53	3.320,88	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00076/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUIS CARLOS ROSSI ABREU
CPF: 116.102.238-45
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.339-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.397,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F68.C2E.5C8.B58.387

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU

C/C: 0019880000000263397

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

UNIDADE INTERMEDIARIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.930,89	
90	I.N.S.S.	9,41		367,55
96	I.R.R.F.	15,00		119,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,43	
252	AD. NOTURNO 40%	107,60	573,72	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		789,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,82
			3.906,13	**509,13**
			Valor Líquido	**3.397,00**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.930,89	3.906,13	3.116,57	249,32	3.341,33	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU

C/C: 0019880000000263397

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

UNIDADE INTERMEDIARIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.930,89	
90	I.N.S.S.	9,41		367,55
96	I.R.R.F.	15,00		119,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,43	
252	AD. NOTURNO 40%	107,60	573,72	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		789,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,82
			3.906,13	**509,13**
			Valor Líquido	**3.397,00**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.930,89	3.906,13	3.116,57	249,32	3.341,33	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUZIA A PAULI FARINHA
CPF: 061.760.958-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.223-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C6B.4FA.EB8.0B5.05F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306037 LUZIA APARECIDA DE PAULI

C/C: 001988000000262234

Local 001 | Depto. 00044 | Setor 00001 | Seção 00001 | Fl 1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

01 TRABALHADOR

Funcao: 513430-COPEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**157,22**
			Valor Líquido	**1.682,04**

Admissão: 06/07/2020 Nro.PIS/CI: 10825792433 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00078/00131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306037 LUZIA APARECIDA DE PAULI

C/C: 001988000000262234

Local 001 | Depto. 00044 | Setor 00001 | Seção 00001 | Fl 1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

01 TRABALHADOR

Funcao: 513430-COPEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**157,22**
			Valor Líquido	**1.682,04**

Admissão: 06/07/2020 Nro.PIS/CI: 10825792433 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00078/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUZIA VIEIRA ROVARI
CPF: 252.879.838-59
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.269-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.669,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1BA.214.59A.23D.979

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305571	**LUZIA VIEIRA ROVARI**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 001988000000262692 LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,87		147,05
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		30,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,08
			1.869,26	**200,13**
			Valor Líquido	**1.669,13**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.869,26	1.869,26	149,54	1.304,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00079/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305571 LUZIA VIEIRA ROVARI 001 00041 00001 00001 1

C/C: 001988000000262692 LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,87		147,05
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		30,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,08
			1.869,26	200,13
			Valor Líquido	1.669,13

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12396669917 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.869,26	1.869,26	149,54	1.304,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00079/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA COLOMBO ANTONELLI
CPF: 158.230.228-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.267-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.749,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E52.9A6.BFF.D2B.89D

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**346,56**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337

Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.749,67**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00080/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**346,56**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337

Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.749,67**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00080/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊ
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA DE PAULI
CPF: 180.886.878-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.298-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.091,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E8E.130.BC6.C4E.DBC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305930	**MARCIA DE PAULI**	001	00047	00001	00001	1

C/C: 001988000000262986

DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.742,77	
90	I.N.S.S.	10,42		527,20
96	I.R.R.F.	22,50		348,63
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			5.059,90	**968,83**
			Valor Líquido	**4.091,07**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.742,77	5.059,90	5.059,90	404,79	4.495,10	22,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00081/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305930	**MARCIA DE PAULI**	001	00047	00001	00001	1

C/C: 001988000000262986

DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.742,77	
90	I.N.S.S.	10,42		527,20
96	I.R.R.F.	22,50		348,63
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			5.059,90	**968,83**
			Valor Líquido	**4.091,07**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.742,77	5.059,90	5.059,90	404,79	4.495,10	22,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00081/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ALICE AMBROZIO
CPF: 058.449.738-52
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.224-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.233,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E54.099.24D.34A.FF6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA

C/C: 0019880000000262242

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00037	00001	00001	1

MATERNIDADE

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,28		345,76
96	I.R.R.F.	15,00		92,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		125,67	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	100,33	502,69	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.724,59	**491,29**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.233,30**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.724,59	2.883,06	230,64	3.159,79	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00082/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA

C/C: 0019880000000262242

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00037	00001	00001	1

MATERNIDADE

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,28		345,76
96	I.R.R.F.	15,00		92,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		125,67	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	100,33	502,69	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.724,59	**491,29**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.233,30**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.724,59	2.883,06	230,64	3.159,79	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00082/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA A PINHEIRO PEPE
CPF: 068.123.368-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.318-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.642,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.37D.E35.7CD.4FD.FB6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305596	**MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263184

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**197,22**
			Valor Líquido	**1.642,04**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305596 MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE — 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263184

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	197,22
			Valor Líquido	1.642,04

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA E U PASTRELLI
CPF: 325.032.988-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.218-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.138,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F1.273.1B2.B74.668

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.043,84	
90	I.N.S.S.	8,09		188,18
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.326,24	**188,18**
			Valor Líquido	**2.138,06**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.043,84	2.326,24	2.326,24	186,09	1.761,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00084/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306149 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.043,84	
90	I.N.S.S.	8,09		188,18
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.326,24	188,18
			Valor Líquido	2.138,06

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.043,84	2.326,24	2.326,24	186,09	1.761,44	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00084/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA H PULTRINI SANTOS
CPF: 468.165.998-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.334-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.275,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E94.CAD.937.78D.A77

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306042	**MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263346

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,34		355,65
96	I.R.R.F.	15,00		104,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		142,14	
252	AD. NOTURNO 40%	113,48	568,58	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.806,95	**531,29**
			Valor Líquido	**3.275,66**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.806,95	2.965,42	237,23	3.242,15	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00085/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306042	**MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263346

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,34		355,65
96	I.R.R.F.	15,00		104,88
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		142,14	
252	AD. NOTURNO 40%	113,48	568,58	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.806,95	**531,29**
			Valor Líquido	**3.275,66**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.806,95	2.965,42	237,23	3.242,15	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00085/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA LUCILENE MACCORIN
CPF: 384.504.548-59
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.233-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 379,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AF4.C58.0C3.497.568

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 001988000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	316,97	
90	I.N.S.S.	8,88		287,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		22,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	24,08	88,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	63,39	
9901	FERIAS	25,00	2.062,10	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	687,37	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		29,71
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		2.429,97
			3.240,08	**2.860,30**
			Valor Líquido	**379,78**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	3.240,08	3.240,08	259,20	0,00	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00086/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 07/05/2024 A 05/06/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305592 MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 001988000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	6,00	316,97	
90	I.N.S.S.	8,88		287,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		22,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	24,08	88,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			60,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	63,39	
9901	FERIAS	25,00	2.062,10	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	687,37	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		29,71
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		2.429,97
			3.240,08	2.860,30
			Valor Líquido	379,78

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	3.240,08	3.240,08	259,20	0,00	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00086/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ROSA DOS SANTOS
CPF: 278.059.458-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.320-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.262,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.822.A36.63F.3C0.C26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306009	**MARIA ROSA DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263206

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,61
96	I.R.R.F.	15,00		98,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,75	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	106,78	535,01	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.764,99	**502,20**
			Valor Líquido	**3.262,79**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.764,99	2.923,46	233,87	3.200,19	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00087/00131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306009	**MARIA ROSA DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263206

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,61
96	I.R.R.F.	15,00		98,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,75	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	106,78	535,01	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.764,99	**502,20**
			Valor Líquido	**3.262,79**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.764,99	2.923,46	233,87	3.200,19	15,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00087/00131

TERMO DE CONVÊN

Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.306-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 7.779,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.325.661.166.DF4.AF7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.18/03/2024(Q1)-RET.16/07/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
96	I.R.R.F.	27,50		1.652,62
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	10.366,14	
			10.366,14	**2.586,18**
			Valor Líquido	**7.779,96**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.660,04	7.786,02	10.366,14	829,29	9.267,70	27,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00088/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.18/03/2024(Q1)-RET.16/07/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário | Local Depto. Setor Seção Fl

000306157 MARINA PREARO | 001 00049 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
96	I.R.R.F.	27,50		1.652,62
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	10.366,14	
			10.366,14	2.586,18
			Valor Líquido	7.779,96

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.660,04	7.786,02	10.366,14	829,29	9.267,70	27,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00088/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MELISSA KARINE BISSI LUZ
CPF: 325.024.698-05
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.235-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.559,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4EC.4A9.D22.955.CA4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306016	**MELISSA KARINE BISSI DA LUZ**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262358

RECEPÇÃO

Funcao: 521130-AUXLIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,41		236,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		112,33	
252	AD. NOTURNO 40%	89,68	449,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
			2.816,36	**256,49**
			Valor Líquido	**2.559,87**

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.816,36	2.816,36	225,30	2.251,56	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00089/00131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306016	**MELISSA KARINE BISSI DA LUZ**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262358

RECEPÇÃO

Funcao: 521130-AUXLIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,41		236,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		112,33	
252	AD. NOTURNO 40%	89,68	449,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
			2.816,36	**256,49**
			Valor Líquido	**2.559,87**

Admissão: 06/04/2020 Nro.PIS/CI: 21296892036 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	2.816,36	2.816,36	225,30	2.251,56	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00089/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELE E L DOS SANTOS
CPF: 279.202.868-83
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 126.895-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.515,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A4A.A06.068.40E.FE8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	**MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 065277000000026895X

LIMPEZA

01 TRABALHADOR

Funcao: 514320-FAXINEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,34		230,69
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		123,96	
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	495,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,36
			2.765,60	**250,05**
			Valor Líquido	**2.515,55**

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.765,60	2.765,60	221,24	2.155,73	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00090/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local 001 | Depto. 00040 | Setor 00001 | Seção 00001 | Fl. 1

000306187 MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS

C/C: 065277000000026895X

LIMPEZA

01 TRABALHADOR

Funcao: 514320-FAXINEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,34		230,69
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		123,96	
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	495,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,36
			2.765,60	250,05
			Valor Líquido	2.515,55

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.765,60	2.765,60	221,24	2.155,73	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00090/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIV
CPF: 299.684.398-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 115.863-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.171,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.03B.994.75D.9F7.143

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306181	**MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000001158635 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,26		342,59
96	I.R.R.F.	15,00		88,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		120,38	
252	AD. NOTURNO 40%	96,10	481,50	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,00
			3.698,11	**526,15**
			Valor Líquido	**3.171,96**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.698,11	2.856,58	228,52	3.133,31	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00091/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306181	**MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000001158635 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,26		342,59
96	I.R.R.F.	15,00		88,56
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		120,38	
252	AD. NOTURNO 40%	96,10	481,50	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,00
			3.698,11	**526,15**
			Valor Líquido	**3.171,96**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.698,11	2.856,58	228,52	3.133,31	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00091/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MIRELLI KAUANI DUTRA
CPF: 463.950.708-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.208-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.62E.690.32A.342.5F2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306193	**MIRELLI KAUANI DUTRA**	001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00092/00131

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306193 MIRELLI KAUANI DUTRA — 001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	729,92
			Valor Líquido	3.862,54

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00092/00131

TERMO DE CONVÊ
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NADIA FERNANDA BAZA
CPF: 384.696.168-03
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.702-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.349,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E64.ED4.0AD.17D.0B1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306178	**NADIA FERNANDA BAZA**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 001988000000267023 FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.300,00	
90	I.N.S.S.	8,19		214,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			2.616,97	**267,34**
			Valor Líquido	**2.349,63**

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.616,97	2.616,97	209,35	2.052,17	0,00

00093/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306178 NADIA FERNANDA BAZA 001 00046 00001 00001 1

C/C: 001988000000267023 FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.300,00	
90	I.N.S.S.	8,19		214,34
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			2.616,97	267,34
			Valor Líquido	2.349,63

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.616,97	2.616,97	209,35	2.052,17	0,00

00093/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NAIARA GIMENES
CPF: 450.113.358-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.321-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.138,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.45B.485.C8B.A84.FBB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306129	**NAIARA GIMENES**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263214

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

01 TRABALHADOR

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.043,84	
90	I.N.S.S.	8,09		188,18
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.326,24	**188,18**
			Valor Líquido	**2.138,06**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 15140471039 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.043,84	2.326,24	2.326,24	186,09	1.761,44	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00131

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306129	**NAIARA GIMENES**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263214

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

01 TRABALHADOR

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.043,84	
90	I.N.S.S.	8,09		188,18
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.326,24	**188,18**
			Valor Líquido	**2.138,06**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 15140471039 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.043,84	2.326,24	2.326,24	186,09	1.761,44	0,00

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.22/02/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306021	**NELI APARECIDA DO NASCIMENTO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137073 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	**1.878,92**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

AF.22/02/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306021 NELI APARECIDA DO NASCIMENTO 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000137073 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	1.878,92

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.13/10/2023(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306018	**PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 001988000000026279X — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	**1.878,92**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00098/00131

AF.13/10/2023(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306018 PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 001988000000026279X — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	1.878,92
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00098/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAULO SERGIO DE AZEVEDO
CPF: 247.268.668-42
AGENCIA: 6798-9 - AREALVA SP
CONTA: 7.011-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.646,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.216.37C.B5B.930.264

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306169	**PAULO SERGIO DE AZEVEDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0679890000000070114 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,90		637,01
96	I.R.R.F.	27,50		535,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		250,36	
252	AD. NOTURNO 40%	106,37	1.001,43	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.844,25	**1.197,71**
			Valor Líquido	**4.646,54**

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.844,25	5.488,37	439,06	5.207,24	27,50

00099/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306169 PAULO SERGIO DE AZEVEDO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0679890000000070114 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,90		637,01
96	I.R.R.F.	27,50		535,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		250,36	
252	AD. NOTURNO 40%	106,37	1.001,43	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.844,25	1.197,71
			Valor Líquido	4.646,54

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.844,25	5.488,37	439,06	5.207,24	27,50

00099/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RAFAELI K GONCALVES LIMA
CPF: 096.129.419-12
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.319-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.644,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E6B.9BD.C9D.EC7.9BC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.02/03/2024(Q1)-RET.30/06/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305991	**RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	7,85		144,56
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,89
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.841,66	
			1.841,66	**197,45**
			Valor Líquido	**1.644,21**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.841,66	1.841,66	147,33	1.276,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.02/03/2024(Q1)-RET.30/06/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305991 RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	7,85		144,56
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,89
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	1.841,66	
			1.841,66	197,45
			Valor Líquido	1.644,21

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.841,66	1.841,66	147,33	1.276,86	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REBECA TRENTO CARMINATTI
CPF: 347.942.158-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.619-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.639,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F8D.DD7.88B.CB3.09D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**456,56**
			Valor Líquido	**2.639,67**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00101/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**456,56**
			Valor Líquido	**2.639,67**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00101/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305647	**REGINA SILVA DE CAMPOS**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 033006460000710023180

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	**1.138,28**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305647 REGINA SILVA DE CAMPOS 001 00044 00001 00001 1

C/C: 033006460000710023180

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	1.138,28
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSA M MACCORIN CRAVERO
CPF: 035.862.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.252-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.711,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBB.E0B.56D.31B.D3D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305587 ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262528 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			1.901,84	**189,98**
			Valor Líquido	**1.711,86**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

00103/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305587 ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262528 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
			1.901,84	**189,98**
			Valor Líquido	**1.711,86**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

00103/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊN
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELAINE SILVA BARBOZA
CPF: 381.452.348-24
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.245-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.712,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6E1.4DA.B92.842.474

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.30/05/2024(P3)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306085	**ROSELAINE DA SILVA BARBOZA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**383,78**
			Valor Líquido	**2.712,45**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00131

AF.30/05/2024(P3)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	383,78
			Valor Líquido	2.712,45

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00131

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELENE ESPIRITO SANTO
CPF: 267.339.858-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.303-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.752,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.008.6E8.ABE.0FF.97F

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO

C/C: 0019880000000263036

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	**343,78**
			Valor Líquido	**2.752,45**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00105/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO

C/C: 0019880000000263036

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.096,23	343,78
			Valor Líquido	2.752,45

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

00105/00131

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RUBIANA CAVALCANTE AQUINO
CPF: 102.932.714-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.261-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.252,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.523.4BF.F89.A4A.00E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306163	**RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO**	001	00033	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262617		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,32		351,44
96	I.R.R.F.	15,00		74,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		135,13	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,88	540,52	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.771,88	**519,19**

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — **Valor Líquido** **3.252,69**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.771,88	2.930,35	234,42	3.041,26	15,00

00106/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306163 RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262617 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,32		351,44
96	I.R.R.F.	15,00		74,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		135,13	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,88	540,52	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.771,88	519,19

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — Valor Líquido 3.252,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.771,88	2.930,35	234,42	3.041,26	15,00

00106/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMARA F JACO CARVALHO
CPF: 315.079.638-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.542-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.223,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9DE.F92.395.FBA.C2E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306168 SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO

C/C: 001988000000026542X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.500,00	
90	I.N.S.S.	10,52		547,66
96	I.R.R.F.	22,50		381,52
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			5.206,10	**982,18**
			Valor Líquido	**4.223,92**

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.206,10	5.206,10	416,48	4.641,30	22,50

00107/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000306168 SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO

C/C: 001988000000026542X

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00046 00001 00001 1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.500,00	
90	I.N.S.S.	10,52		547,66
96	I.R.R.F.	22,50		381,52
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			5.206,10	982,18
			Valor Líquido	4.223,92

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	5.206,10	5.206,10	416,48	4.641,30	22,50

00107/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMILE DOS SANTOS FRANCA
CPF: 412.443.098-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.301-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.739,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.EB5.671.D2F.AF2.2D3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026301X — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**356,56**
			Valor Líquido	**2.739,67**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00108/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306081 SAMILE DOS SANTOS FRANCA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000026301X — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	356,56
			Valor Líquido	2.739,67

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00108/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA LUIZA DE JESUS
CPF: 204.131.378-13
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.313-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.004,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.592.B11.F7C.FC9.0A5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,05		180,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,87	
252	AD. NOTURNO 40%	15,83	75,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,68
			2.240,17	**236,11**
			Valor Líquido	**2.004,06**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.240,17	2.240,17	179,21	1.675,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306152 SANDRA LUIZA DE JESUS 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,05		180,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,87	
252	AD. NOTURNO 40%	15,83	75,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,68
			2.240,17	236,11
			Valor Líquido	2.004,06

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.240,17	2.240,17	179,21	1.675,37	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA REGINA GARCIA
CPF: 308.064.248-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.893-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.796,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3B2.A03.6D6.7E1.445

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.26/04/2024(P3)-RET.05/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306177	**SANDRA REGINA GARCIA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		14,06
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.096,23	**300,20**
Dependentes SF: 1 IR: 2	**Valor Líquido**	**2.796,03**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.446,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00110/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.26/04/2024(P3)-RET.05/05/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306177 SANDRA REGINA GARCIA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		14,06
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

3.096,23 | 300,20

Dependentes SF: 1 IR: 2 — Valor Líquido | 2.796,03

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.446,69	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00110/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:28
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
CPF: 696.344.834-53
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.226-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.598,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6FC.FDE.494.859.1A3

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305594	**SANDREGIR SILVA SEMEGUINI**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.901,05	
90	I.N.S.S.	8,46		242,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		128,58	
252	AD. NOTURNO 40%	104,35	514,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,03
			2.860,93	**262,16**
			Valor Líquido	**2.598,77**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.901,05	2.860,93	2.860,93	228,87	2.296,13	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.901,05	
90	I.N.S.S.	8,46		242,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		128,58	
252	AD. NOTURNO 40%	104,35	514,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,03
			2.860,93	262,16
			Valor Líquido	2.598,77

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.901,05	2.860,93	2.860,93	228,87	2.296,13	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SELMA FAGA ARAUJO PINTO
CPF: 333.728.948-71
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.971-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9F7.A8B.6C3.545.EBE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	**SELMA FAGA ARAUJO PINTO**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 001988000000000269719

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00112/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	**SELMA FAGA ARAUJO PINTO**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 001988000000000269719

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
96	I.R.R.F.	7,50		20,42
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**306,56**
			Valor Líquido	**2.789,67**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.531,43	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00112/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SHEILA T VICENTE SILVA
CPF: 314.784.528-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BCC.15F.D6E.C87.27D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306166	**SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**157,22**
			Valor Líquido	**1.682,04**

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306166 SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA — 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	157,22
			Valor Líquido	1.682,04

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.05/04/2023(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305926	**SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.530,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.530,68
			1.530,68	**1.530,68**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.05/04/2023(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305926 SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO — 001 00043 00001 00001 1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.530,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.530,68
			1.530,68	1.530,68
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:25
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILMARA CRISTINA DO PRADO
CPF: 355.861.398-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.329-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.881,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B91.815.524.961.DB2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306022	**SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000026329X — MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,09		467,06
96	I.R.R.F.	22,50		188,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,58	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	30,32	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.630,36	**748,72**
			Valor Líquido	**3.881,64**

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 — Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.630,36	4.274,48	341,95	3.784,12	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306022 SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000026329X — MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,09		467,06
96	I.R.R.F.	22,50		188,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,58	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	30,32	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			4.630,36	748,72
			Valor Líquido	3.881,64

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 — Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.630,36	4.274,48	341,95	3.784,12	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILVIA R M FERREIRA LOPES
CPF: 191.533.718-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.232-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.328,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D2F.3D4.429.6C4.47D

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00035	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262323 — COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
96	I.R.R.F.	27,50		580,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		56,42	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	23,97	225,67	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.933,58	**605,12**
			Valor Líquido	**5.328,46**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.933,58	5.577,70	446,21	5.368,78	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306025 SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES — 001 00035 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262323 — COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
96	I.R.R.F.	27,50		580,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		56,42	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	23,97	225,67	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			5.933,58	605,12
			Valor Líquido	5.328,46

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.933,58	5.577,70	446,21	5.368,78	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:24
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SIMONE FERNANDA CORRADINI
CPF: 339.201.278-54
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.280-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.476,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.807.450.37D.6B2.7D1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262803

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,71		590,45
96	I.R.R.F.	27,50		405,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.511,74	**1.035,67**
			Valor Líquido	**4.476,07**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.511,74	5.511,74	440,93	4.731,70	27,50

00117/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305604 SIMONE FERNANDA CORRADINI 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262803

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.401,24	
90	I.N.S.S.	10,71		590,45
96	I.R.R.F.	27,50		405,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.360,50	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.511,74	1.035,67
			Valor Líquido	4.476,07

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.401,24	5.511,74	5.511,74	440,93	4.731,70	27,50

00117/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA C MOREIRA REIS
CPF: 255.467.628-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.225-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.215,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AB4.363.273.2A6.335

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305665	**SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262250 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,30		349,33
96	I.R.R.F.	15,00		96,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,08	526,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.754,34	**539,32**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **3.215,02**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.754,34	2.912,81	233,02	3.189,54	15,00

00118/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305665 SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262250 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,30		349,33
96	I.R.R.F.	15,00		96,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,62	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,08	526,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.754,34	539,32

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 3.215,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.754,34	2.912,81	233,02	3.189,54	15,00

00118/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA MARIA GENARO
CPF: 142.217.078-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 112.675-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.211,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B8C.521.93A.806.1AE

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000112675X — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.816,29	
90	I.N.S.S.	9,35		357,74
96	I.R.R.F.	15,00		88,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		126,49	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,60	505,95	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	363,25	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		43,72	
9901	FERIAS	1,00	95,39	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	31,80	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		3,54
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.824,42	2.982,89	238,63	3.132,43	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00119/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305570 SONIA MARIA GENARO PICCO — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000112675X — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.816,29	
90	I.N.S.S.	9,35		357,74
96	I.R.R.F.	15,00		88,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		126,49	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,60	505,95	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	363,25	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		43,72	
9901	FERIAS	1,00	95,39	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	31,80	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		3,54
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.824,42	2.982,89	238,63	3.132,43	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00119/00131 — 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	2

C/C: 001988000000112675X — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		109,99
			3.824,42	**612,69**
			Valor Líquido	**3.211,73**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.824,42	2.982,89	238,63	3.132,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00120/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305570 SONIA MARIA GENARO PICCO — 001 00037 00001 00001 2

C/C: 001988000000112675X — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		109,99
			3.824,42	612,69
			Valor Líquido	3.211,73

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.824,42	2.982,89	238,63	3.132,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00120/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA VITORIO
CPF: 191.008.658-42
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.222-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.908,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FC.8E9.10C.0E9.B31

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306093	**SUELI APARECIDA VITORIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262226

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	**236,96**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.908,85**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

00121/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306093 SUELI APARECIDA VITORIO 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262226

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,01		171,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,02
			2.145,81	236,96

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.908,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.145,81	2.145,81	171,66	1.581,01	0,00

00121/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAINA LUANA ANGELO SILVA
CPF: 438.907.168-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.276-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.221,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C3B.D24.B40.728.8BB

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305837	**TAINA LUANA ANGELO DA SILVA**	001	00037	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262765		MATERNIDADE				

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,46
96	I.R.R.F.	15,00		98,40
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,50	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	106,58	534,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.763,74	**541,86**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **3.221,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.763,74	2.922,21	233,77	3.198,94	15,00

00122/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305837 TAINA LUANA ANGELO DA SILVA — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262765 — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,31		350,46
96	I.R.R.F.	15,00		98,40
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		133,50	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	106,58	534,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.763,74	541,86

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 3.221,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.763,74	2.922,21	233,77	3.198,94	15,00

00122/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES DE OLIVEIRA
CPF: 382.885.278-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.270-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.531.C0C.D8C.ED3.9B1

AF.19/05/2024(P3)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMIRES DE OLIVEIRA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262706 MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00123/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

AF.19/05/2024(P3)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305639 TAMIRES DE OLIVEIRA 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262706 MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	729,92
			Valor Líquido	3.862,54

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00123/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:27
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES MENON MAZO
CPF: 454.562.878-89
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.752-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.31B.92E.FA1.946.E33

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306173	**TAMIRES MENON MAZO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026752X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	**729,92**
			Valor Líquido	**3.862,54**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306173 TAMIRES MENON MAZO 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000026752X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,05		461,76
96	I.R.R.F.	22,50		243,45
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			24,71
			4.592,46	729,92
			Valor Líquido	3.862,54

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	4.592,46	4.236,58	338,92	4.027,66	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES VIVIANE DE LIMA
CPF: 374.639.418-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.282-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.567,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.931.EE2.D60.A2A.4CE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 001988000000026282X			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,39		235,16
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,41	
252	AD. NOTURNO 40%	110,23	525,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
			2.802,85	**235,16**
			Valor Líquido	**2.567,69**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.802,85	2.802,85	224,22	1.809,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306154 TAMIRES VIVIANE DE LIMA 001 00040 00001 00001 1

C/C: 001988000000026282X LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	8,39		235,16
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		131,41	
252	AD. NOTURNO 40%	110,23	525,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	613,09	
			2.802,85	235,16
			Valor Líquido	2.567,69

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.802,85	2.802,85	224,22	1.809,33	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00131 06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA A CAMPOS SANTOS
CPF: 370.504.288-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.285-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.978,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9C.1D2.713.E1B.3C0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/05/2024 A 31/05/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306108	**TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262854			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.481,63	
90	I.N.S.S.	8,07		183,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,69	
252	AD. NOTURNO 40%	15,83	74,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	592,65	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,71
9901	FERIAS	1,00	76,69	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	25,56	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		92,81
			2.269,99	**291,63**
			Valor Líquido	**1.978,36**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.269,99	2.269,99	181,59	1.226,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00126/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/04/2024 A 01/05/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306108 TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262854 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.481,63	
90	I.N.S.S.	8,07		183,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,69	
252	AD. NOTURNO 40%	15,83	74,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	592,65	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,71
9901	FERIAS	1,00	76,69	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	25,56	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		92,81
			2.269,99	291,63
			Valor Líquido	1.978,36

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	2.269,99	2.269,99	181,59	1.226,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00126/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA RUGGERI
CPF: 304.951.738-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.260-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.237,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FB5.151.44A.8BD.289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305643 TATIANA RUGGERI

C/C: 0019880000000262609

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,34		354,67
96	I.R.R.F.	15,00		103,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		140,52	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,18	562,07	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.798,82	**561,33**
			Valor Líquido	**3.237,49**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.798,82	2.957,29	236,58	3.234,02	15,00

00127/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário

000305643 TATIANA RUGGERI

C/C: 0019880000000262609

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	9,34		354,67
96	I.R.R.F.	15,00		103,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		140,52	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,18	562,07	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
			3.798,82	**561,33**
			Valor Líquido	**3.237,49**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.798,82	2.957,29	236,58	3.234,02	15,00

00127/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TELMA GOMES DE JESUS
CPF: 247.100.318-43
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.745-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.647,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.1B8.609.2B1.335

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306142	**TELMA GOMES DE JESUS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0002720000000667455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,92		643,56
96	I.R.R.F.	27,50		547,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		259,73	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	110,35	1.038,90	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			5.891,09	**1.243,63**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **4.647,46**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.891,09	5.535,21	442,81	5.247,53	27,50

00128/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306142	**TELMA GOMES DE JESUS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0002720000000667455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.530,48	
90	I.N.S.S.	10,92		643,56
96	I.R.R.F.	27,50		547,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		259,73	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	110,35	1.038,90	
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		355,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	706,10	
			5.891,09	**1.243,63**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **4.647,46**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,48	5.891,09	5.535,21	442,81	5.247,53	27,50

00128/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERA PEREIRA DE JESUS
CPF: 254.144.568-79
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.316-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.632,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6D4.431.4C5.964.1D1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000306113 VERA PEREIRA DE JESUS
C/C: 0019880000000263168

Funcao: 516310-LAVADEIRA

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00041	00001	00001	1

LAVANDERIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	**207,22**
			Valor Líquido	**1.632,04**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00129/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código Nome do Funcionário
000306113 VERA PEREIRA DE JESUS
C/C: 0019880000000263168

Funcao: 516310-LAVADEIRA

Local 001 | Depto. 00041 | Setor 00001 | Seção 00001 | Fl. 1

LAVANDERIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.532,72	
90	I.N.S.S.	7,85		144,35
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	306,54	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,87
			1.839,26	207,22
			Valor Líquido	1.632,04

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.532,72	1.839,26	1.839,26	147,14	1.274,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00129/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:26
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERONICA SABRINA VICENTE
CPF: 401.907.278-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.698,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C89.419.366.21C.6B6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305677	**VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262730 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,31
			1.901,84	**203,29**
			Valor Líquido	**1.698,55**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

00130/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305677	**VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262730 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.584,87	
90	I.N.S.S.	7,89		149,98
7005	ASSOC FUNCIONARIO			40,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	316,97	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,31
			1.901,84	**203,29**
			Valor Líquido	**1.698,55**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.584,87	1.901,84	1.901,84	152,14	1.337,04	0,00

00130/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:43:23
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA PEREZ
CPF: 299.248.328-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.810,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FD1.1F0.957.3BD.1FF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306064	**VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262366

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**286,14**
			Valor Líquido	**2.810,09**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.257,10	0,00

00131/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/05/2024 A 31/05/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306064	**VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262366

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.878,92	
90	I.N.S.S.	8,73		270,36
978	COMP LEI 14434/22 05/2024		841,53	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	375,78	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,78
			3.096,23	**286,14**
			Valor Líquido	**2.810,09**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	3.096,23	2.254,70	180,37	2.257,10	0,00

00131/00131

06/06/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Emissão de comprovantes - 3o nível

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:27
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000210698027110802797400003840000
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	60.701
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	38.400,00
VALOR COBRADO	38.400,00

NR.AUTENTICACAO E.6EB.C00.EFC.94B.301

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
07/06/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2024	244737	DM	N	28/05/2024

Nosso Número
09/00000021098-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
38.400,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.002106 98027.110802 7 97400003840000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
07/06/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/05/2024	244737	DM	N	28/05/2024

Nosso Número
09/00000021098-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento
38.400,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
30/05/2024	12:43

Código Autenticidade: **586V.0020.7167.2632699-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
099187	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000094637	A1	28/05/2024

Prestador de Serviços

megavale

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE 1 - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento:

CEP: 17250-182 | Bairro: JARDIM PARAISO | Cidade: BARIRI | UF: SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:244737 VALOR:38.400,00 DATA VENCTO:07/06/2024
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 38400,00
AJUSTE NF (+) 0,01
AJUSTE NF (-) -0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 38.399,99**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **38.400,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **586V.0020.7167.2632699-V**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 099187 Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PEDIDO DE VENDA - USUÁRIOS

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:	
25051	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	EM ANÁLISE	
Data:	**Forma Pagto:**	**Vencto 1ª Parcela:**	**Data Entrega:**	**Valor Total:**
21/05/2024	A VISTA 03 DIAS	04/06/2024	01/06/2024	38.400,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ADRIANA AP MANA DE OLIVEIRA DOMINGOS	30404850839	3106 36XX XXXX 4268	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	38397311866	3106 36XX XXXX 5037	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	29628855867	3106 36XX XXXX 5038	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALFREDO CARLOS DE CASTRO	09165259882	3106 36XX XXXX 5039	MANUTENCAO PREDIAL	300,00
ALICE CAROLINA F NUNES DA SILVA B	36904061880	3106 36XX XXXX 5110	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	30218008821	3106 36XX XXXX 5111	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	38397301801	3106 36XX XXXX 5112	AUX. FARMACIA	300,00
ALINE ROBERTA DE CAMPOS	36071125847	3106 36XX XXXX 5113	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ALINE SOARES ROCCO	29998978807	3106 36XX XXXX 5114	ENFERMEIRA	300,00
AMANDA LETICIA SANCHES	38750250833	3106 36XX XXXX 5115	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	32278938860	3106 36XX XXXX 5116	AUX. COZINHA	300,00
ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	42406517861	3106 36XX XXXX 5117	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	29038678878	3106 36XX XXXX 5118	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	14563980838	3106 36XX XXXX 5119	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	00028080483	3106 36XX XXXX 5200	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA MARIA SILVA	03831420831	3106 36XX XXXX 5201	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANA PAULA SPIGOLON	29084084810	3106 36XX XXXX 5202	FAXINEIRA	300,00
ANGELICA BUSSADA MOCO	32571646885	3106 36XX XXXX 5203	ENFERMEIRO	300,00
ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	36121963832	3106 36XX XXXX 5204	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	27832560886	3106 36XX XXXX 0890	ENFERMEIRO	300,00
APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	06794482843	3106 36XX XXXX 5205	AUX. DE ENFERMAGEM	300,00
BIANCA GARCIA LEME	50284781800	3106 36XX XXXX 6516	ENFERMEIRA	300,00
BRUNA QUEIROZ	36922279816	3106 36XX XXXX 4269	ENFERMEIRA	300,00
BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	50868005878	3106 36XX XXXX 2539	TEC. ENFERMAGEM	300,00
CAROLINA FOLIENI GABIA	46503922841	3106 36XX XXXX 5208	AUX. FARMACIA	300,00
CAROLINA MOSCONI	43586574860	3106 36XX XXXX 5209	FARMACEUTICA	300,00
CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	16177808808	3106 36XX XXXX 5380	TEC. ENFERMAGEM	300,00
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	24778119835	3106 36XX XXXX 5381	TEC. RADIOLOGIA	300,00
CLAUDIO BREDA JUNIOR	03831520895	3106 36XX XXXX 5382	AUX. DE ENFERMAGEM	300,00
DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	35233512866	3106 36XX XXXX 5383	ENFERMEIRA	300,00
DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	29919970875	3106 36XX XXXX 5384	TEC. ENFERMAGEM	300,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	27745412803	3106 36XX XXXX 5385	FAXINEIRA	300,00
DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	42538668832	3106 36XX XXXX 5386	TEC. ENFERMAGEM	300,00
DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	27459271837	3106 36XX XXXX 5388	COZINHEIRA	300,00
DILENE BUENO DA SILVA	26246879802	3106 36XX XXXX 5389	COSTUREIRA	300,00
DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	07227530809	3106 36XX XXXX 5460	COPEIRA	300,00
EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	11689333820	3106 36XX XXXX 5461	COZINHEIRA	300,00
EDNA GARCIA INACIO	18088705819	3106 36XX XXXX 5462	FAXINEIRA	300,00
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	31322540888	3106 36XX XXXX 5463	ENFERMEIRO	300,00
ELDER LUIS PITON CONTARTEZE	17057443897	3106 36XX XXXX 7460	FISIOTERAPEUTA	300,00
ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	26885766828	3106 36XX XXXX 5464	FARMACEUTICA	300,00
ERIC WILLIAM DA ROCHA	33768082873	3106 36XX XXXX 5465	TEC. ENFERMAGEM	300,00
EVA SIMONE DE LIMA MELLO	33544661896	3106 36XX XXXX 5466	COPEIRA	300,00
FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	27927380818	3106 36XX XXXX 5467	TEC. ENFERMAGEM	300,00
FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	34745782861	3106 36XX XXXX 5468	ENFERMEIRA	300,00
FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	43779968860	3106 36XX XXXX 5540	TEC. RADIOLOGIA	300,00
FRANCINE BANDEIRA	35147286829	3106 36XX XXXX 5541	AUX. FARMACIA	300,00
GABRIEL APARECIDO DE MOURA	39667041883	3106 36XX XXXX 5542	TEC. ENFERMAGEM	300,00
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	35120662838	3106 36XX XXXX 5543	TEC. ENFERMAGEM	300,00
GIOVANA TRENTO VICCARI	36390913885	3106 36XX XXXX 5544	AUX. FARMACIA	300,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

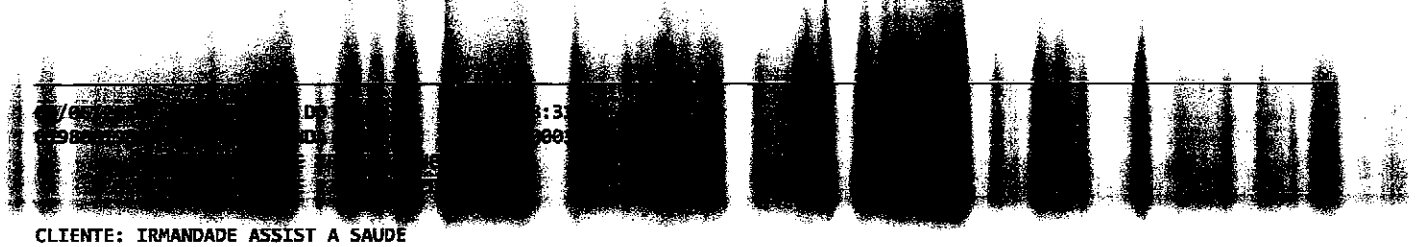
Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ISABELA CRISTINA BURATO	36780528862	3106 36XX XXXX 5545	TEC. RADIOLOGIA	300,00
IVANI DE SOUSA BUENO	35111064869	3106 36XX XXXX 5546	FAXINEIRA	300,00
JAIR DOS SANTOS	25395303898	3106 36XX XXXX 5548	TEC. ENFERMAGEM	300,00
JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	30155726870	3106 36XX XXXX 5549	AUX. FARMACIA	300,00
JAQUELINE APARECIDA SALVE	27635508865	3106 36XX XXXX 5620	TEC. ENFERMAGEM	300,00
JAQUELINE FERNANDA CANASSA	30759051860	3106 36XX XXXX 5621	TEC. ENFERMAGEM	300,00
JESSICA FERNANDA DA S CORNELIO FOLIE	41095947826	3106 36XX XXXX 5622	TEC. ENFERMAGEM	300,00
JESSICA ROBERTA MORENO	31200560817	3106 36XX XXXX 5623	AUX. FARMACIA	300,00
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	34212293846	3106 36XX XXXX 5624	AUX. SER. ADM.	300,00
JOSENILDO MACIEL DA SILVA	01391804511	3106 36XX XXXX 5625	TEC. ENFERMAGEM	300,00
JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	34811377885	3106 36XX XXXX 5626	RECEPCIONISTA	300,00
JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	13194280880	3106 36XX XXXX 5627	RECEPCIONISTA	300,00
JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	34981478895	3106 36XX XXXX 5628	FAXINEIRA	300,00
JULIANE SIMPIONE	33328852867	3106 36XX XXXX 5629	TEC. ENFERMAGEM	300,00
KELI CRISTINA PODANOSCHI	27591213806	3106 36XX XXXX 5701	ENFERMEIRA	300,00
LARINE DE SOUSA LEONEL	42654623831	3106 36XX XXXX 3192	ENFERMEIRA	300,00
LARISSA CAROLINE BARBOSA	33747828841	3106 36XX XXXX 5703	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	46863186888	3106 36XX XXXX 5704	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LIA PAULA BOLLINI	39167549802	3106 36XX XXXX 5705	GERENTE FINANCEIRO	300,00
LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	28785102830	3106 36XX XXXX 5706	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LINDALVA DA SILVA SANTOS	26878456800	3106 36XX XXXX 6514	FAXINEIRA	300,00
LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO	39874871865	3106 36XX XXXX 7388	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LUANA JULIA DOS SANTOS	46603403846	3106 36XX XXXX 5707	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LUCIANE CORREA MACHADO	31296369862	3106 36XX XXXX 2610	ENFERMEIRO	300,00
LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	28935445843	3106 36XX XXXX 5708	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	11610223845	3106 36XX XXXX 5709	TEC. ENFERMAGEM	300,00
LUZIA APARECIDA DE PAULI	06176095867	3106 36XX XXXX 5890	COPEIRA	300,00
LUZIA VIEIRA ROVARI	25287983859	3106 36XX XXXX 5891	LAVADEIRA	300,00
MARCIA COLOMBO ANTONELLI	15823022867	3106 36XX XXXX 5892	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MARCIA DE PAULI	18088687810	3106 36XX XXXX 5893	AUX. DEPTO PESSOAL	300,00
MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	05844973852	3106 36XX XXXX 5894	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	06812336807	3106 36XX XXXX 5895	LAVADEIRA	300,00
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI	32503298869	3106 36XX XXXX 5896	NUTRICIONISTA	300,00
MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	46816599837	3106 36XX XXXX 5897	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	38450454859	3106 36XX XXXX 5898	RECEPCIONISTA	300,00
MARIA ROSA DOS SANTOS	27805945861	3106 36XX XXXX 5899	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MARINA PREARO	03200634103	3106 36XX XXXX 5970	DIRETORA ADM.	300,00
MARINALVA FERREIRA COLOMBO	12690742888	3106 36XX XXXX 5971	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	32502469805	3106 36XX XXXX 5972	AUX. FARMACIA	300,00
MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	27920286883	3106 36XX XXXX 5978	FAXINEIRA	300,00
MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	29968439835	3106 36XX XXXX 2611	TEC. ENFERMAGEM	300,00
MIRELLI KAUANI DUTRA	46395070894	3106 36XX XXXX 7461	ENFERMEIRA	300,00
NADIA FERNANDA BAZA	38469616803	3106 36XX XXXX 0709	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	300,00
NAIARA GIMENES	45011335895	3106 36XX XXXX 5973	NUTRICIONISTA	300,00
NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	09634054897	3106 36XX XXXX 5974	AUX. FARMACIA	300,00
PAMELA LOPES	42554204837	3106 36XX XXXX 5975	ENFERMEIRA	300,00
PATRICIA MACCORIN GUERTA	37053294803	3106 36XX XXXX 3706	ENFERMEIRA	300,00
PAULO SERGIO DE AZEVEDO	24726866842	3106 36XX XXXX 5978	ENFERMEIRO	300,00
RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	09612941912	3106 36XX XXXX 6000	LAVADEIRA	300,00
REBECA TRENTO CARMINATTI	34794215800	3106 36XX XXXX 7389	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	03586269862	3106 36XX XXXX 6002	RECEPCIONISTA	300,00
ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	38145234824	3106 36XX XXXX 6003	TEC. ENFERMAGEM	300,00
ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	26733985896	3106 36XX XXXX 6004	TEC. ENFERMAGEM	300,00
RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	10293271496	3106 36XX XXXX 6005	TEC. ENFERMAGEM	300,00
SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	31507963858	3106 36XX XXXX 6006	ENFERMEIRA AUDITORA	300,00
SAMILE DOS SANTOS FRANCA	41244309818	3106 36XX XXXX 6007	TEC. ENFERMAGEM	300,00
SANDRA LUIZA DE JESUS	20413137813	3106 36XX XXXX 6008	FAXINEIRA	300,00
SANDRA REGINA GARCIA	30806424818	3106 36XX XXXX 6009	TEC. ENFERMAGEM	300,00
SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	69634483453	3106 36XX XXXX 6190	RECEPCIONISTA	300,00
SELMA FAGA ARAUJO PINTO	33372894871	3106 36XX XXXX 2612	TEC. ENFERMAGEM	300,00

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA	31478452811	3106 36XX XXXX 6191	LAVADEIRA	300,00
SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	35586139880	3106 36XX XXXX 6193	ENFERMEIRA	300,00
SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	19153371860	3106 36XX XXXX 6194	ENFERMEIRA	300,00
SIMONE FERNANDA CORRADINI	33920127854	3106 36XX XXXX 6195	TEC. RADIOLOGIA	300,00
SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	25546762837	3106 36XX XXXX 6196	TEC. ENFERMAGEM	300,00
SONIA MARIA GENARO PICCO	14221707801	3106 36XX XXXX 6197	TEC. ENFERMAGEM	300,00
SUELI APARECIDA VITORIO	19100865842	3106 36XX XXXX 6198	FAXINEIRA	300,00
TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	43890716881	3106 36XX XXXX 6199	TEC. ENFERMAGEM	300,00
TAMIRES DE OLIVEIRA	38288527850	3106 36XX XXXX 6270	ENFERMEIRA	300,00
TAMIRES MENON MAZO	45456287889	3106 36XX XXXX 6271	ENFERMEIRA	300,00
TAMIRES VIVIANE DE LIMA	37463941809	3106 36XX XXXX 6272	FAXINEIRA	300,00
TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	37050428825	3106 36XX XXXX 6273	FAXINEIRA	300,00
TATIANA RUGGERI	30495173878	3106 36XX XXXX 6274	TEC. ENFERMAGEM	300,00
TELMA GOMES DE JESUS	24710031843	3106 36XX XXXX 6275	ENFERMEIRA	300,00
VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA	30390266825	3106 36XX XXXX 6276	COORDENADORA ENF	300,00
VERA PEREIRA DE JESUS	25414456879	3106 36XX XXXX 6277	LAVADEIRA	300,00
VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	40190727870	3106 36XX XXXX 6278	RECEPCIONISTA	300,00
VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	29924832817	3106 36XX XXXX 6279	TEC. ENFERMAGEM	300,00

Total departamentos

Departamento	Total
AUX. COZINHA	300,00
AUX. DE ENFERMAGEM	600,00
AUX. DEPTO PESSOAL	300,00
AUX. FARMACIA	2.400,00
AUX. SER. ADM.	300,00
COORDENADORA ENF	300,00
COPEIRA	900,00
COSTUREIRA	300,00
COZINHEIRA	600,00
DIRETORA ADM.	300,00
ENCARREGADA DE FATURAMENTO	300,00
ENFERMEIRA	4.500,00
ENFERMEIRA AUDITORA	300,00
ENFERMEIRO	1.500,00
FARMACEUTICA	600,00
FAXINEIRA	3.300,00
FISIOTERAPEUTA	300,00
GERENTE FINANCEIRO	300,00
LAVADEIRA	1.500,00
MANUTENCAO PREDIAL	300,00
NUTRICIONISTA	600,00
RECEPCIONISTA	1.800,00
TEC. ENFERMAGEM	15.600,00
TEC. RADIOLOGIA	1.200,00

Qtde Total: 128 **Total Geral:** 38.400,00



CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 354,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.46E.4C8.283.B67.F85

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.239
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0652 3913 1230 0780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241195482247 06/06/2024 12:06:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	06/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**12:02:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
146,10	26,30	0,00	0,00		354,10
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**354,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4327	ADRENALINA 1MG/ML 1ML ADREN (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=D-003/23M Val=30/08/2024 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134300010016 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	AMP	200	1,04	208,00	0,00	0,00		0,00
4157	VIT A+D POM 45G BELGLOS Lote=123107 Val=30/12/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=ISENTO, NOTIFICACAO O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30045040	000	5102	TUB	30	4,87	146,10	146,10	26,30	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60520 PEDIDO N 43986 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.239. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: 354,10 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.065.239** **SÉRIE 1**

PEDIDO Nº 623 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:52:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90483138 - ADRENALINA 1MG/ML			AMP	200	R$1,04	R$208,00
90321634 - HIPOGLÓS POMADA			TB	30	R$4,87	R$146,10
90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG			FA	30	R$18,97	R$569,10
			TOTAL: R$923,20			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,04	200	R$208,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	200	R$214,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,27	200	R$254,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,28	200	R$255,36		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP -hipolabor	R$1,53	200	R$306,90		

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLÓS POMADA - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,87	30	R$146,10	X	ÚNICO FONECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$18,97	30	R$569,10	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$22,92	30	R$687,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
065.239	MEDMASTER - Falta na medicação ROPIVACAINA 7,5mg totalizando uma diferença final de R$ 569,10.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Carol[illegible]ani
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 993,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A38.937.CB4.62D.2CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.240
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0652 4015 7342 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241195516106 06/06/2024 12:10:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/06/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**12:06:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
993,50	119,22	0,00	0,00	993,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**993,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - IRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT Lote=1198192 Val=30/01/2025 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1055302590105 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	50	19,87	993,50	993,50	119,22	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60521 PEDIDO N 43981 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.240. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: 993,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.065.240** **SÉRIE 1**

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 07-06-2024 11:27:47

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

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:37:37 - **FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL 1

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	200	[illegible]	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	[illegible]	200	R$214,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	hypofarma	[illegible]	200	R$244,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	[illegible]	200	R$255,36		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EPINEFRINA (ADRIEN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP -hipolabor	[illegible]	200	R$306,90		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LOORD	R$0,39	100	R$39,36	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,75	100	R$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,79	100	R$79,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,11	200	R$222,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-FARMACE	R$1,12	200	R$224,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,22	200	R$244,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,37	200	R$274,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo química	R$1,50	200	R$300,72		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PROCITEX	R$8,16	48	R$391,84		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$8,60	48	R$412,70	X	EMPRESA QUE GANHOU COTOU MARCA INFERIOR, SEM BOAS CONDIÇÕES DE USO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5M1 PROCITEX C-663006. PCT/C/12 RL - cremer	R$8,66	48	R$415,72		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$10,25	48	R$492,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$10,25	48	R$492,00		

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EMS	R$0,12	120	R$14,42	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	120	R$40,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,56	120	R$67,20		

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLOS POMADA - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,87	30	R$146,10	X	UNICO FONECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90397444 - LOSARTANA 50MG - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	geolac	R$0,05	300	R$14,49	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$0,06	300	R$17,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$0,08	300	R$23,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	300	R$96,00		

PRODUTO: 78378654 - MICROPORE 50X10 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	60	R$270,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$4,78	60	R$286,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL- cremer	R$8,24	60	R$494,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$12,40	60	R$744,00		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 30 - UND: FA

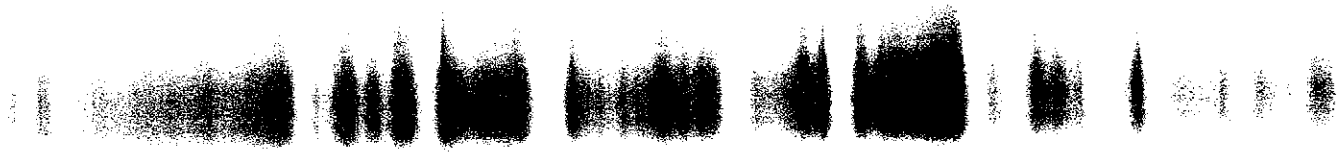
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$18,97	30	R$569,10	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$22,92	30	R$687,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,56
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.896,77

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA



07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:52:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 296,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E65.670.3E2.F7B.154

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.242
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0652 4215 5218 3457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241195656684 06/06/2024 12:22:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	06/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**12:17:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
296,60	53,39	0,00	0,00	296,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**296,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8392	ADAPTADOR 1 PONTA - IRRIGADOR P/ BOLSA SORO S. FECHADO(TRANSOFIX) DISPOSITIVO P TRANSF. DE SOL TKL (CXA 50 UNI) TKL LOTE:KLADA02-231211 VAL:12/2028	90189099	000	5102	UNI	100	0,73	73,00	73,00	13,14	18	0,00
2127	ATADURA CREPE 10CM X 1,80M (4,5 M.) 13 FIOS LOTE:B37-9 VAL:09/2028	90211099	000	5102	DUZ	20	8,88	177,60	177,60	31,97	18	0,00
7026	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/BALAO SOLIDOR (PCT 10 UNI) SOLIDOR LOTE:29023081 VAL:08/2028	90183929	000	5102	UNI	20	2,30	46,00	46,00	8,28	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60519 PEDIDO N 43981 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.242. EMISSÃO: 06/06/2024 VALOR TOTAL: 296,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.065.242** **SÉRIE 1**

PEDIDO Nº 622 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78444756 - ATADURA CREPE 10CM	cremer, europa ou polar		UN	240	R$0,74	R$177,60
90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL	60 tubos		TB	60	R$19,87	R$1.192,20
73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO			UN	20	R$2,30	R$46,00
78204038 - TRANSOFIX			UN	100	R$0,73	R$73,00
		TOTAL: R$1.488,80				

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,39	240	R$94,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,44	240	R$105,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60	X	OS DOIS PRIMEIRO FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA PEDIDA

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 60 - UND: TB - MARCA: 60 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,87	60	R$1.192,20	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	100	R$50,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	100	R$73,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
065.240	MEDMASTER - Foi cotado 60 unidades, a empresa mandou 50 unidades. Totalizando uma diferença de R$ 198,70.

Farmacêutica
CRF-SP 93.760

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 07-06-2024 11:29:55

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

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:04:46 - **FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACETICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,99	50	R$499,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$10,31	50	R$515,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$11,81	50	R$590,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$12,34	50	R$616,95		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,35	50	R$717,74		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,39	240	R$94,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,44	240	R$105,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60	X	OS DOIS PRIMEIRO FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA PEDIDA

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,66	240	R$158,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,92	240	R$221,52	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO COTOU A MARCA PEDIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,16	240	R$279,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,10	240	R$504,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,77	40	R$70,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	40	R$77,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,97	40	R$78,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$2,08	40	R$83,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ORTON	R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,45	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$2,30	60	R$138,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,96	60	R$177,73		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,99	60	R$179,40		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - MARCA: cremer

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,78	10	R$27,82		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$56,00	10	R$560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$63,78	10	R$637,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$138,03	10	R$1.380,30		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: esteril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	UNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC VAL. 08/2024	R$0,25	200	R$50,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,44	200	R$87,40	X	A EMPRESA QUE GANHOU ESTÁ COM VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,48	200	R$96,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,65	200	R$130,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,54	200	R$108,46	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,56	200	R$112,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 60 - UND: TB - MARCA: 60 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,87	60	R$1.192,20	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 15 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC	R$16,40	15	R$246,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOFEN	R$19,54	15	R$293,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,87	15	R$388,05		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	aml	R$8,30	80	R$664,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,60	80	R$768,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,00	80	R$799,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$12,92	80	R$1.033,69		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN - MARCA: 24 litros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,60	24	R$254,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,26	24	R$342,24		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	jp	R$7,20	100	R$720,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	100	R$859,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,79	100	R$1.179,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,46	50	R$1.072,93		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	100	R$50,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	100	R$73,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquímica	R$4,18	100	R$418,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARLAB	R$4,61	100	R$461,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,95	100	R$495,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,92	100	R$692,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,40	100	R$740,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	31
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,52
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$17.615,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406101848061219843 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/06/2024 - 15:48:42

PAGO PARA: Riaade Suprimentos M Ltda
CNPJ: 15.037.934/0001-75
CHAVE PIX: 15037934000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000044701
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 - 15:48:43

==========

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 0.9AC.130.85E.42D.759

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NF-E
Nº 355.847
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 355.847 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2405-15.037.934/0001-75-55-001-000.355.847-143.903.756-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ 15.037.934/0001-75	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.881.260.110	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
135241130867809 29/05/2024 12:12:15

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri				44.690.238/0001-61	29/05/2024
ENDEREÇO Av Antonio J De Carvalho, 409		**BAIRRO** Centro		**CEP** 17250-000	**SAÍDA HORA** 29/05/2024
MUNICÍPIO Bariri	**TELEFONE** (14) 3662-9393	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.200,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO	SP	797.249.956.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
355847/1 28/06/24 1.200,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
V3120-1/UN	CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE	80117580281	90189095	240	5.102	UN	20	60,00	1.200,00	0,00	0,00		0%		20 2302V101 31.1.28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 14º do Anexo I do Art. 8º do RICMS/SP. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 185.40 (15.45%) + Estaduais = R$ 159.60 (13.30%).Pedido(s):[245333]

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 610 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-05-2024 12:07:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO)		REF: 3120-1	UN	20	R$60,00	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 610

PRODUTO: 74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO) - QTD: 20 - UND: UN - OBS: REF: 3120-1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	CAIXA 24 UNID	R$31,98	24	R$767,52		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$60,00	20	R$1.200,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM E A PRIMEIRA COTOU ERRADO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 610

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 28-05-2024 07:23:16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 24/05/2024 11:41:38 - **FINALIZADA EM:** 27/05/2024 10:30:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: COMPRA CLIP PARA CLIPADORA C.C.

PRODUTO: 74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO) - QTD: 20 - UND: UN - OBS: REF: 3120-1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	REF: 3120-1	R$31,98	24	R$767,52		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: 3120-1	R$60,00	20	R$1.200,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM E A PRIMEIRA COTOU ERRADO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.200,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:58
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 3.149,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 1.ABC.774.E3D.3A5.A1C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.149,07	NF-e 000251124
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	SÉRIE : 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.251.124
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0609 1827 2500 0112 5500 1000 2511 2415 2486 8424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DS	131245999095798 - 05/06/2024 19:45:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 251124 Valor Original: 3.149,07 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.149,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	93,410	97,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
201039	ATADURA CREPOM 15CM X 1,80M 13F DZ EUROPA	30059090	0 41	6922	DZ	10,0000	11,0760000	110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192103	EQUIPO MACROG .C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L.SLIP - DESCARP	90189010	0 41	6922	UN	1.000,0000	0,7279000	727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210551	HIDROCORTISONA 100MG (GLIOCORT) S/DIL - FRESENIUS	30043210	0 41	6922	FA	200,0000	3,5988000	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210629	POLIMIXINA B 500.000 UI INJ GEN - BLAU	30042079	0 41	6922	AP	60,0000	15,2000000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192450	SORO GLICO FISIOL 500ML - FRESENIUS	30049099	0 41	6922	FR	120,0000	5,6554200	678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/06/2024, Valor: 3.149,07
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C
HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - P
RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3
051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA
YRINI DAV: 1341357 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C
od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1341357

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
251.124	ATIVA - FALTA NOS SEGUINTES ITENS: aerolin R$ **880,85,** compressa de gaze algodonada estéril R$ **1.216,40,** e glicolse 25% **R$ 87,40.** A atadura crepe consta metade do pedido, 120 un, diferença de R$ **110,76.** Valor total do pedido era de **R$ 5.444,48** e valor da nota **R$ 3.149,07.**
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 622 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)	50 frascos		DOSE	50	R$17,62	R$880,85
78444756 - ATADURA CREPE 15CM	cremer, europa ou polar		UN	240	R$0,92	R$221,52
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm			UN	400	R$3,04	R$1.216,40
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	luer slip		UN	1000	R$0,73	R$727,90
90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE)			AMP	200	R$0,44	R$87,40
90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML			FR	120	R$5,66	R$678,65
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA			FA	200	R$3,60	R$719,76
90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS			FA	60	R$15,20	R$912,00

TOTAL: R$5.444,48

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,66	240	R$158,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,92	240	R$221,52	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO COTOU A MARCA PEDIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,16	240	R$279,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,10	240	R$504,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	ÚNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC VAL. 08/2024	R$0,25	200	R$50,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,44	200	R$87,40	X	A EMPRESA QUE GANHOU ESTÁ COM VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,48	200	R$96,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,65	200	R$130,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 09-06-2024 02:01:33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:04:46 - **FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACETICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,99	50	R$499,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$10,31	50	R$515,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$11,81	50	R$590,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$12,34	50	R$616,95		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,35	50	R$717,74		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: esteril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	ÚNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 647,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO C.337.A4B.7F7.45B.4CF

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000797730
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000797730
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0667 7291 7800 0220 5500 1000 7977 3018 8610 6751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131245996793378 04/06/2024 19:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	04/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		19:10:39

FATURA

001 04/06/2024 647,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647,40	77,69	0,00	0,00	647,40

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	647,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0-REMETENTE				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	VOLUME(S)		0,31932	56,767	56,767

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC200-83 Q: 78,0000 F: 01/04 /24 V: 30/04/2029	48030090	000	6108	RO	78,0000	8,3000	647,40	647,40	77,69	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 38,84
Protocolo: 131245996793378
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO
ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/06/2024
Pedido: 2852562 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2852562 *** O pagamento
devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba
entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone
(19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 **
ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno
Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
797730	RIOCLARENSE - papel lençol deu uma diferença de duas unidades devido a caixa fechada. Valor total do pedido era de R$ 664,00 e valor da nota R$ 647,40.
	pedido 622
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Macedrin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 3.014,66

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

==========

NR.AUTENTICACAO 5.5FA.D85.496.F9E.733

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001876549 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001876549
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8765 4917 7338 4299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241188619152 05/06/2024 18:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	05/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		18:14:26

FATURA

001 05/06/2024 3.014,66								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.841,81	480,42	0,00	0,00	3.014,66

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	3.014,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	VOLUME(S)		0,32094	113,749	113,749

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
027169	ACIDO PERACETICO 0,2% 5 000ML (VIC PHARMA) L: S6955 Q: 8,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2026	29159060	000	5102	GL	8,0000	132,0000	1.056,00	1.056,00	190,08	0,00	18,00%	0,00%
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262401 A Q: 20,0000 F: 02/01/24 V: 01/01/2027 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-9454-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	20,0000	1,7724	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
028936	CAMPO OPERATORIO 45X50C M C/RX (CREMER) L: 249502411C Q: 100,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2029	30059090	000	5102	UN	100,0000	2,7817	278,17	278,17	50,07	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241188619152
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 05/06/2024
Pedido: 2854082 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2854082 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001876549
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8765 4917 7338 4299

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241188619152 05/06/2024 18:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 06124A771 Q: 2.000,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2027	44219900	000	5102	UN	2.000,0000	0,0535	107,00	107,00	19,26	0,00	18,00%	0,00%
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHARMA) L: M37590 Q: 192,0000 F: 14/05/24 V: 13/05/2027	30039099	000	5102	UN	192,0000	1,5400	295,68	295,68	53,22	0,00	18,00%	0,00%
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) L: 2431432 Q: 200,0000 F: 03/05/24 V: 02/05/2026	30049099	000	5102	AP	200,0000	0,5423	108,46	108,46	13,02	0,00	12,00%	0,00%
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1 % 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2413690 Q: 100,0000 F: 13/04/24 V: 30/04/2026	30049072	000	5102	TB	100,0000	4,1000	410,00	410,00	49,20	0,00	12,00%	0,00%
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M36865 Q: 24,0000 F: 22/02/24 V: 21/02/2027	30039099	000	5102	L	24,0000	10,6000	254,40	254,40	45,79	0,00	18,00%	0,00%
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262352 L Q: 60,0000 F: 28/12/23 V: 27/12/2026 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	60,0000	2,2900	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 8563415D Q: 36,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	30051030	000	5102	RO	36,0000	8,6000	309,60	309,60	55,73	0,00	18,00%	0,00%
031780	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEOLAB) L: 2404797 Q: 450,0000 F: 24/04/24 V: 30/04/2026	30049069	000	5102	CP	450,0000	0,0500	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1876549	RIOCLARENSE - O valor total do pedido era de R$4.002,19, porém houve faltas e ajustes. Valor total da nota R$ 3.014,66. **Subtrair :** - Itens que deram faltas: Soro glicofisiologico 1000ml (R$ **720,00**) ; -item que esta em outra nota fiscal: papel lençol (R$ **664,00**); - diferença devido a caixa fechada: atadura gessada(menos 20un - R$ **35,45)** e escova c/ clorex (menos 4 un - R$ **6,16);** **Adicionar:** - abaixador de língua valor convertido para unidade, onde constam 100 por pacote resultando em 2000 un. Valor total R$ 107,00 (ajuste de R$ **105,93**); Acrescentar nesta nota o pedido nº 623, e devido a caixa fechada dos seguintes itens: esparadrapo 36 rolos dando uma diferença de 103,00 (valor total R$ **309,60**) e o losartan 450 comprimidos resultando em uma difefença de R$ 8,01 (valor total R$ **22,50**).

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:47:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100			PC	20	R$0,05	R$1,07
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L	vic pharma		UN	8	R$132,00	R$1.056,00
78340373 - ATADURA GESSADA 10CM			UN	40	R$1,77	R$70,80
78340373 - ATADURA GESSADA 15CM			UN	60	R$2,29	R$137,45
70859167 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50cm	cremer		PC	100	R$2,78	R$278,17
78309522 - ESCOVA C/ CLOREX			UN	196	R$1,54	R$301,84
90283023 - GLICOSE 50 % AMP			AMP	200	R$0,54	R$108,46
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50			UN	80	R$8,30	R$664,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO	24 litros		UN	24	R$10,60	R$254,40
90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML			FR	100	R$7,20	R$720,00
90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 %	100 tubos		G	100	R$4,10	R$410,00
			TOTAL: R$4.002,19			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,77	40	R$70,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	40	R$77,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,97	40	R$78,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$2,08	40	R$83,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ORTON	R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,45	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$2,30	60	R$138,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,96	60	R$177,73		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,99	60	R$179,40		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - MARCA: cremer

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,78	10	R$27,82	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$56,00	10	R$560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$63,78	10	R$637,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$138,03	10	R$1.380,30		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,54	200	R$108,46	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,56	200	R$112,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$8,30	80	R$664,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,60	80	R$768,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,00	80	R$799,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$12,92	80	R$1.033,69		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN - MARCA: 24 litros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,60	24	R$254,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,26	24	R$342,24		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	jp	R$7,20	100	R$720,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	100	R$859,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,79	100	R$1.179,00		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 622

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 10-06-2024 07:31:17

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:04:46 - **FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,00	20	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Theoto	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$5,82	20	R$116,48		

PRODUTO: 70000046 - ACIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 8 - UND: UN - MARCA: vic pharma

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$69,90	8	R$559,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER 0,2% C/TIRAS	R$117,00	8	R$936,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cx2	R$132,00	8	R$1.056,00	X	OS DOIS PRIMEIROS FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$143,26	8	R$1.146,08		

PRODUTO: 90095731 - ADENOSINA 3MG/ML 2ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,99	50	R$499,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$10,31	50	R$515,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$11,81	50	R$590,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$12,34	50	R$616,95		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,35	50	R$717,74		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARMASCIENCE	R$17,62	50	R$880,85	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,10	50	R$1.255,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - MARCA: 50 frascos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,39	240	R$94,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,44	240	R$105,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60	X	OS DOIS PRIMEIRO FORNECEDORES NÃO COTARAM A MARCA PEDIDA

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - MARCA: cremer, europa ou polar

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,66	240	R$158,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,92	240	R$221,52	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO COTOU A MARCA PEDIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,16	240	R$279,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,10	240	R$504,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,77	40	R$70,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	40	R$77,36		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,97	40	R$78,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$2,08	40	R$83,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ORTON	R$2,49	40	R$99,60		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,45	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$2,30	60	R$138,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,96	60	R$177,73		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,99	60	R$179,40		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - MARCA: cremer

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,78	10	R$27,82		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$56,00	10	R$560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$63,78	10	R$637,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$138,03	10	R$1.380,30		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - MARCA: estéril, tampa vermelha

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,35	500	R$177,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL 80ML TRANSPARENTE ESTERIL	R$0,37	500	R$185,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO COTOU O PRODUTO CORRETO
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,37	500	R$186,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,49	500	R$245,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 400 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	400	R$1.216,40	X	ÚNICO FORNECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$1,11	2000	R$2.222,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	2000	R$2.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,35	2000	R$2.700,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,61	2000	R$3.220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,93	2000	R$3.868,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,00	2000	R$2.000,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$1,15	2000	R$2.300,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,16	2000	R$2.313,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,23	2000	R$2.464,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1000 - UND: UN - MARCA: luer slip

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,73	1000	R$727,90	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,86	1000	R$858,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 196 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,54	196	R$301,84	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,40	196	R$470,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARA VAL. 01/2025	R$2,60	196	R$509,60		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC VAL. 08/2024	R$0,25	200	R$50,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,44	200	R$87,40	X	A EMPRESA QUE GANHOU ESTÁ COM VENCIMENTO MUITO PRÓXIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,48	200	R$96,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,65	200	R$130,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,54	200	R$108,46	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,56	200	R$112,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 60 - UND: TB - MARCA: 60 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,87	60	R$1.192,20	X	ÚNICA EMPRESA A COTAR

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 15 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC	R$16,40	15	R$246,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOFEN	R$19,54	15	R$293,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,87	15	R$388,05		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$8,30	80	R$664,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,60	80	R$768,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,00	80	R$799,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$12,92	80	R$1.033,69		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN - MARCA: 24 litros

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,60	24	R$254,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$14,26	24	R$342,24		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	jp	R$7,20	100	R$720,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	100	R$859,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,79	100	R$1.179,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,66	120	R$678,65	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,59	120	R$790,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$7,00	120	R$840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,99	120	R$958,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar	R$6,70	150	R$1.005,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$6,80	150	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,35	150	R$1.102,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	150	R$1.329,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$3,60	200	R$719,76	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,80	200	R$760,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,13	200	R$826,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	20	R$46,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,06	20	R$61,20		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 100 - UND: G - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,10	100	R$410,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAITIVITA 30GR.	R$5,30	100	R$530,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	NATIVITA	R$5,38	100	R$538,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,33	100	R$633,00		

PRODUTO: 90429249 - SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000 UI PO SOL INJ IM/IT/IV CT 5 FA VD TRANS - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$15,20	60	R$912,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$16,50	60	R$989,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,50	60	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,79	60	R$1.067,40		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$17,64	50	R$882,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,09	50	R$904,50		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,46	50	R$1.072,93		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	100	R$50,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	100	R$73,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - MARCA: 100 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$4,18	100	R$418,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PHARLAB	R$4,61	100	R$461,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,95	100	R$495,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,92	100	R$692,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,40	100	R$740,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	31
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,52
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$17.615,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

PEDIDO Nº 623 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: GIOVANA.VICCARI - 04-06-2024 10:52:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m			UN	48	R$8,60	R$412,70
90397444 - LOSARTANA 50MG			COM	300	R$0,05	R$14,49

TOTAL: R$427,19

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PROCITEX	R$8,16	48	R$391,84		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$8,60	48	R$412,70	X	EMPRESA QUE GANHOU COTOU MARCA INFERIOR, SEM BOAS CONDIÇÕES DE USO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006.. PCT/C/12 RL - cremer	R$8,66	48	R$415,72		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$10,25	48	R$492,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$10,25	48	R$492,00		

PRODUTO: 90397444 - LOSARTANA 50MG - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	geolab	R$0,05	300	R$14,49	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$0,06	300	R$17,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$0,08	300	R$23,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	300	R$96,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 623

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 10-06-2024 07:30:08

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: GIOVANA.VICCARI - 03/06/2024 08:37:37 **- FINALIZADA EM:** 04/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL 1

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,04	200	R$208,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	200	R$214,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,27	200	R$254,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,28	200	R$255,36		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EPINEFRINA (ADREN) 1MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP -hipolabor	R$1,53	200	R$306,90		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LOORD	R$0,39	100	R$39,36	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,75	100	R$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,79	100	R$79,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,11	200	R$222,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-FARMACE	R$1,12	200	R$224,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,22	200	R$244,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,37	200	R$274,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$1,50	200	R$300,72		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	PROCITEX	R$8,16	48	R$391,84		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$8,60	48	R$412,70	X	EMPRESA QUE GANHOU COTOU MARCA INFERIOR, SEM BOAS CONDIÇÕES DE USO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT PROCITEX C-663006.. PCT/C/12 RL - cremer	R$8,66	48	R$415,72		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$10,25	48	R$492,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$10,25	48	R$492,00		

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EMS	R$0,12	120	R$14,42	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	120	R$40,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,56	120	R$67,20		

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLÓS POMADA - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,87	30	R$146,10	X	ÚNICO FONECEDOR A COTAR

PRODUTO: 90397444 - LOSARTANA 50MG - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	geolab	R$0,05	300	R$14,49	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$0,06	300	R$17,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$0,08	300	R$23,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	300	R$96,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	60	R$270,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$4,78	60	R$286,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL- cremer	R$8,24	60	R$494,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$12,40	60	R$744,00		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$18,97	30	R$569,10	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$22,92	30	R$687,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,56
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.896,77

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:10
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.321
VALOR TOTAL 6.250,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAIARA GIMENES
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.321-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 1.111.625.C3E.D9A.98D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				04-Bairro: CENTRO	
05-Município: BARIRI	06-UF: SP	07-CEP: 17250000	08-CNAE: 8610101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
15140471039	000306129-NAIARA GIMENES	CONTA CORRENTE: 001988000000263214

12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento)	13-Bairro
RUA PEDRO FERREIRA DE MORAES 00296	JARDIM MARIA LUIZA

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	18-CPF
BARIRI	SP	17253138	04501133/5895/SP	450.113.358-95

19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
31/05/1997	REGINA CELIA ZENATI GIMENES

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato: 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento: SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Codigo de Afastamento
2.043,84	01/10/2021	03/06/2024	03/06/2024	SJ2

28-Pensão Alimenticia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	
	52399946000176-SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO	FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 3.00 /dias Salário (Líquido de /Faltas e DSR)	204,38	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	17,41
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 05/12 AVOS	969,55	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 06/12 AVOS	1.163,36	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	2.328,32	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	194,03
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	387,79	73- saldo banco horas 50%(2.80)	87,03
74- adicional insalubridade(20.00)	28,24	75- av.previo inden.lei 12506(6.00)	465,66	76- ferias av.previo indeniz.(2.00)	388,06
77- 1/3 ferias av.previo ind	129,35		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**6.363,18**

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	25,27	112.2-Prev. Social 13.Sal.	87,26	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TERMO DE CONVÊNIO	0,00
	0,00		0,00	Nº 03/2023	0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**112,53**
	0,00		0,00	**VALOR LÍQUIDO**	**6.250,65**

Naiara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-RAZÃO SOCIAL/NOME
44690238000161	0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-NOME
15140471039	000306129-NAIARA GIMENES

17-Carteira de Trabalho(Número/Série/UF)	18-Nro. do CPF	19-Data Nascimento	20-Nome da Mãe
04501133/5895/SP	450.113.358-95	31/05/1997	REGINA CELIA ZENATI GIMENES

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

SJ2 - DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Cod.Afastamento	29-Pensão Alimentícia(%) (FGTS)
01/10/2021	03/06/2024	03/06/2024	SJ2	0,00%

30-Categoria do Trabalhador

01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32- CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	52.399946/0001-76 SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n. 477, paragrafo 1,, da Consolidadação das Leis do Trabalho(CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ **********6.250,65 ,o qual, devidamente rubricado pelaspartes, é parte integrante do presente TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa SRT nro. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

BARIRI/SP, 12/06/2024

150 - Assinatura do Empregador/Preposto

MARCO ANTONIO GALLO - RG Nº 7.635.931 SSP/SP

151 - Assinatura do Trabalhador

000306129-NAIARA GIMENES

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

12/06/24

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Orgão Homologador

155-Ressalvas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

156-Informações a Caixa:

ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL E GRATUITA!
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (Inciso XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:54
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.240
VALOR TOTAL 18.560,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIR DOS SANTOS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.240-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2DB.AC3.76F.0C5.E18

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE COM...
Nº 03/2...

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
12410445200	000305583-JAIR DOS SANTOS	CONTA CORRENTE: 0019880000000262404

12-Endereço	13-Bairro
AV DAS INDUSTRIAS 00195	CENTRO

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BARIRI	SP	17250106	00056197/124/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
253.953.038-98	13/02/1975	ZULMIRA PEREIRA SANTOS

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO	SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.878,92	01/11/1997	04/06/2024	04/06/2024
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
01	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	**32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			7,05
0252 AD. NOTURNO 40%		8,17	35,24
0979 COMP LEI 14434/22 06/2024			112,20
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	50,10
7012 ANUENIO + 10 ANOS			12,14
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		4,00	250,52
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12		1.771,64
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12		590,55
9038 FERIAS VENCIDAS		1,00	2.958,83
9039 1/3 FERIAS VENCIDAS		1,00	986,28
9041 AVISO PREVIO INDENIZADO		30,00	2.989,84
9045 AV.PREVIO INDEN.LEI 12506		60,00	5.979,68
9074 13.SALARIO RESCISAO	07/12	7,00	1.768,70
9075 13.SAL.S/AV.PREVIO INDEN.	001		249,15
9120 FERIAS AV.PREVIO INDENIZ.	03/12	3,00	747,45
9121 1/3 FERIAS AV.PREVIO IND			249,15

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		7,50	35,04
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,95	160,42
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	2,49

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**18.758,52**
TOTAL DAS DEDUCOES	**197,95**
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**18.560,57**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 13/06/2024

150-Local e Data do Recebimento

151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
MARCO ANTONIO GALLO - RG Nº 7.635.931 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador

153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo/Ass.Assistente

155-Digital do Trabalhador

156-Digital do Responsável Legal

TERMO DE CO...
Nº 03/20...

157-Identificação do Orgão Homologador

158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.59D.25B.E38.33C.A67

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4289
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 4289
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0509 5929 7700 0110 5500 1000 0042 8912 9103 7044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241133398339 29/05/2024 16:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	29/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
13/06/2024
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	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:
Data: / /

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 2.213.0-60030

PEDIDO Nº 630 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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 - 05-06-2024 10:58:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				3	R$115,00	R$345,00

TOTAL: R$345,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PELA RAPIDEZ NA ENTREGA E URGENCIA DO PRODUTO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BANCO DO BRASIL

00190000090280039445000005471172197480000141181
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.201
NOSSO NUMERO	28003944500005471
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.411,81
VALOR COBRADO	1.411,81

NR.AUTENTICACAO 3.E27.869.37B.507.605

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 03/2023

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394450 00005.471172 1 97480000141181**

Beneficiário				
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU			CPF/CNPJ **49.895.444/0001-21**	Agência / Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**
Endereço do Beneficiário			UF **SP**	CEP **17201-180**
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ				
Data do documento **05/06/2024**	Nr. Documento **28003944500005471-1**	Aceite **N**	Data do processamento **05/06/2024**	Nosso Número **28003944500005471-1**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/05 (NEGOCIAL)
Contribuição Negocial

Pagador	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)**	CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**	

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	**R$**	**15/06/2024**	**R$ 1.411,81**	**R$ 1.411,81**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394450 00005.471172 1 97480000141181**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **15/06/2024**

Beneficiário: **SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU** **49.895.444/0001-21**
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Agência/Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
05/06/2024	**28003944500005471-1**	**R$**	**N**	**05/06/2024**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	**R$**		

Nosso Número **28003944500005471-1**

(=) Valor do Documento **R$ 1.411,81**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial
Competência = 2024/05 (NEGOCIAL)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)**	CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0001/0003

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	15,78
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,70	15,78
000305663 - ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUXILIAR DE FARMACIA	01/07/2014	0,70	18,36
000305872 - ALINE ROBERTA DE CAMPOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	17/03/2017	0,70	15,78
000305928 - AMANDA LETICIA SANCHES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17/10/2018	0,70	15,78
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	COZINHEIRA	01/02/2014	0,70	11,80
000305671 - ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/08/2015	0,70	17,00
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,70	15,78
000305946 - ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	28/01/2019	0,70	19,26
000305600 - ANA MARIA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	20,64
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,70	15,02
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,00	24,71
000306180 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	ENFERMEIRO	02/02/2024	0,00	24,71
000306189 - BIANCA GARCIA LEME	ENFERMEIRA	21/03/2024	0,00	24,71
000306134 - BRUNA QUEIROZ	ENFERMEIRA	03/11/2021	0,00	24,71
000306182 - BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	15,78
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,70	18,16
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,70	20,80
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,70	15,02
000306175 - DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	12/01/2024	0,70	15,78
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,70	11,80
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,70	13,76
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,70	13,93
000306151 - EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	01/07/2022	0,70	11,80
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,70	15,02
000306077 - EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	ENFERMEIRO	01/02/2021	0,00	24,71
000305830 - EVA SIMONE DE LIMA MELLO	COPEIRA	03/09/2016	0,70	12,87
000305608 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,70	15,88
000306172 - FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	ENFERMEIRA	04/12/2023	0,00	24,71
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,70	17,20
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,70	22,80
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,70	15,78
000305583 - JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,70	21,30

TRABALHO CONVENCIONAL

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	AUXILIAR DE FARMACIA	01/07/2010	0,70	17,17
000305672 - JAQUELINE APARECIDA SALVE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/09/2015	0,70	20,44
000305640 - JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/12/2012	0,70	15,78
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,70	20,39
000306095 - JOSENILDO MACIEL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/03/2021	0,70	20,07
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,70	13,31
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,70	13,63
000305825 - JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	FAXINEIRA	22/08/2016	0,70	15,83
000306091 - JULIANE SIMPIONE	TECNICA DE ENFERMAGEM	13/03/2021	0,70	15,81
000306148 - LARINE DE SOUSA LEONEL	ENFERMEIRA	05/05/2022	0,00	24,71
000306176 - LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	TECNICOA DE ENFERMAGEM	19/01/2024	0,70	15,78
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,70	15,78
000306188 - LINDALVA DA SILVA SANTOS	COPEIRA	19/03/2024	0,70	12,87
000306190 - LIZANDRA SUELEN APARECIDA COLOMBO	TECNICA DE ENFERMAGEM	09/04/2024	0,70	15,78
000306184 - LUCIANE CORREA MACHADO	ENFERMEIRA	23/02/2024	0,00	24,71
000305641 - LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2013	0,70	21,31
000305580 - LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/1994	0,70	21,82
000306037 - LUZIA APARECIDA DE FAULI	COPEIRA	06/07/2020	0,70	12,87
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,70	13,08
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,70	15,78
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,70	12,87
000306042 - MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA	07/08/2020	0,70	20,76
000306157 - MARINA PREARO	DIRETORA ADMINISTRATIVA	11/10/2022	0,00	24,71
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMB(27/05/2024-11)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,70	15,02
000306016 - MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	AUXILIAR DE FARMACIA	06/04/2020	0,70	19,71
000306187 - MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	FAXINEIRA	11/03/2024	0,70	19,36
000306181 - MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	20,00
000306193 - MIRELLI KAUANI DUTRA	ENFERMEIRA	19/04/2024	0,00	24,71
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	24,71
000306169 - PAULO SERGIO DE AZEVEDO	ENFERMEIRO	26/09/2023	0,00	24,71
000305991 - RAFAELLI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,70	12,89
000306191 - REBECA TRENTO CARMINATTI	TECNICA DE ENFERMAGEM	11/04/2024	0,70	15,78
000306081 - SAMILE DOS SANTOS FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,70	15,78

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,70	15,68
000306177 - SANDRA REGINA GARCIA	TECNICA DE ENFERMAGEM	19/01/2024	0,70	15,78
000305594 - SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	RECEPCIONISTA	03/01/2007	0,70	20,03
000306183 - SELMA FAGA ARAUJO PINTO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	15,78
000306166 - SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA	LAVADEIRA	14/08/2023	0,70	12,87
000306025 - SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	ENFERMEIRA	27/05/2020	0,00	24,71
000306093 - SUELI APARECIDA VITORIO	FAXINEIRA	19/03/2021	0,70	15,02
000305639 - TAMIRES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	06/09/2012	0,00	24,71
000306173 - TAMIRES MENON MAZO	ENFERMEIRA	04/12/2023	0,00	24,71
000306108 - TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	FAXINEIRA	05/05/2021	0,70	15,71
000306113 - VERA PEREIRA DE JESUS	LAVADEIRA	20/05/2021	0,70	12,87
000305677 - VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	RECEPCIONISTA	04/11/2015	0,70	13,31
000306064 - VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	TECNICA DE ENFERMAGEM	21/10/2020	0,70	15,78
		TOTAL C.C. ==>	**44,80**	**1.411,81**
		TOTAL DA EMPRESA ==>	**44,80**	**1.411,81**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BANCO DO BRASIL

00190000090280039490600001821172297480000153170
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.202
NOSSO NUMERO	28003949000001821
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.531,70
VALOR COBRADO	1.531,70

NR.AUTENTICACAO C.8AC.9C8.717.D93.3B3

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 03/2023

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394906 00001.821172 2 97480000153170**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU	**49.895.444/0001-21**	**0027-2/00004728-7**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ	**SP**	**17201-180**

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/06/2024	**28003949000001821-4**	**N**	**05/06/2024**	**28003949000001821-4**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	**R$**	**15/06/2024**	**R$ 1.531,70**	**R$ 1.531,70**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02800.394906 00001.821172 2 97480000153170**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **15/06/2024**

Beneficiário: **SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU** **49.895.444/0001-21**

R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Agência/Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/06/2024	**28003949000001821-4**	**R$**	**N**	**05/06/2024**	**28003949000001821-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**R$ 1.531,70**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131
Competência = 2024/05 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024 PAG: 0001/0001

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DATA PAGTO: 15/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306047 - ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2020	0,00	53,00
000306079 - ALFREDO CARLOS DE CASTRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	22/02/2021	0,00	53,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	53,00
000306165 - ALINE SOARES ROCCO	ENFERMEIRA	24/07/2023	0,00	53,00
000306109 - ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/05/2021	0,00	53,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	53,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	53,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	53,00
000306130 - DAIANE CRISTINA POLIKEFRAUS	ENFERMEIRA	01/10/2021	0,00	53,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	53,00
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	53,00
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	0,00	53,00
000306086 - LUANA JULIA DOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/03/2021	0,00	53,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	53,00
000305623 - MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/04/2011	0,00	53,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	53,00
000306009 - MARIA ROSA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	17/02/2020	0,00	53,00
000306178 - NADIA FERNANDA BAZA	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	25/01/2024	0,00	53,00
000306085 - ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	TECNICA DE ENFERMAGEM	03/03/2021	0,00	53,00
000305849 - ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	08/12/2016	0,00	53,00
000306163 - RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	TECNICA DE ENFERMAGEM	17/04/2023	0,00	53,00
000306168 - SAMARA FERROJACO DE CARVALHO	ENFERMEIRA AUDITORA	25/09/2023	0,00	53,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	53,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	53,00
000305570 - SONIA MARIA GENARO PICCO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/06/1990	0,00	53,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	53,00
000305643 - TATIANA RUGGERI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	08/04/2013	0,00	53,00
000306142 - TELMA GOMES DE JESUS	ENFERMEIRA	07/02/2022	0,00	53,00
000306158 - VANESSA NEPOMUCENO DA SIL(27/05/2024-I1)	COORDENADORA DE ENFERMAGEM	26/12/2022	0,00	47,70
	TOTAL C.C. ==>		**0,00**	**1.531,70**
	TOTAL DA EMPRESA ==>		**0,00**	**1.531,70**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊN Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406121714387937957 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$30.598,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/06/2024 - 14:16:23
COD PRODUTO: 24efbc3bff6547abadf51322b486c1db
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 14:16:24

==========

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD8.D3B.A23.83B.72E

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061113205922-5	11/06/2024 11:22	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

30.598,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	123	30.598,20	0,00	0,00	0,00	30.598,20
Total Geral:		**30.598,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.598,20**

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 11:22:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ca529f8f73b48ddb2d817a263a6f830520400005303986540230.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304831F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ca529f8f73b48ddb2d817a263a6f830

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406121717505083614 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/06/2024 - 14:18:08

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2024 - 14:18:09

==========

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 8.C04.C47.166.B79.7B2

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 28/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	40,00
000306159 - ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/01/2023	0,00	150,00
000306079 - ALFREDO CARLOS DE CASTRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	22/02/2021	0,00	50,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	40,00
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	40,00
000305663 - ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUXILIAR DE FARMACIA	01/07/2014	0,00	40,00
000306165 - ALINE SOARES ROCCO	ENFERMEIRA	24/07/2023	0,00	50,00
000305928 - AMANDA LETICIA SANCHES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17/10/2018	0,00	50,00
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	COZINHEIRA	01/02/2014	0,00	40,00
000306109 - ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/05/2021	0,00	40,00
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	60,00
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	60,00
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,00	50,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	40,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	40,00
000306102 - CAROLINA FOLIENI GABIA	AUXILIAR DE FARMACIA	12/04/2021	0,00	40,00
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	40,00
000305622 - CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	80,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	60,00
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	40,00
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	60,00
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	60,00
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,00	85,00
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	60,00
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,00	40,00
000306146 - ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	FARMACÊUTICA	04/04/2022	0,00	40,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	40,00
000306172 - FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	ENFERMEIRA	04/12/2023	0,00	50,00
000306133 - FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/10/2021	0,00	40,00
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,00	40,00
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	40,00
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	40,00
000305960 - IVANI DE SOUSA BUENO	FAXINEIRA	24/04/2019	0,00	40,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 28/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305583 - JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,00	40,00
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	01/07/2010	0,00	40,00
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	50,00
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	60,00
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	40,00
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	40,00
000305825 - JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	FAXINEIRA	22/08/2016	0,00	40,00
000306091 - JULIANE SIMPIONE	TECNICA DE ENFERMAGEM	13/03/2021	0,00	50,00
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	0,00	40,00
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	40,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000306042 - MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA	07/08/2020	0,00	50,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	60,00
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMB(27/05/2024-11)	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000306181 - MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,00	75,00
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000306191 - REBECA TRENTO CARMINATTI	TECNICA DE ENFERMAGEM	11/04/2024	0,00	150,00
000305587 - ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	40,00
000306085 - ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	TECNICA DE ENFERMAGEM	03/03/2021	0,00	40,00
000306163 - RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	TECNICA DE ENFERMAGEM	17/04/2023	0,00	40,00
000306081 - SAMILE DOS SANTOS FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,00	50,00
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,00	40,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	40,00
000305604 - SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CAS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000306093 - SUELI APARECIDA VITORIO	FAXINEIRA	19/03/2021	0,00	50,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TECNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305643 - TATIANA RUGGERI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	08/04/2013	0,00	50,00
000306113 - VERA PEREIRA DE JESUS	LAVADEIRA	20/05/2021	0,00	50,00

TERMO DE CONVÊNIO
[illegible]/03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 28/06/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305677 - VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	RECEPCIONISTA	04/11/2015	0,00	40,00
		TOTAL C.C. ==>	**0,00**	**3.300,00**
		TOTAL DA EMPRESA ==>	**0,00**	**3.300,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 013/2023

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA MAIO/2024

JESUS FERNANDES DACOSTA JUNIOR	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	4	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00		
		TOTAL	**R$ 5.200,00**	**R$ 4.880,20**	627
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	8	R$ 1.300,00	**R$ 10.400,00**		
		TOTAL	**R$ 10.400,00**	**R$ 9.760,40**	442
EDSON MORETTI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	2	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	**R$ 12.294,35**	103
		TOTAL	**R$ 13.100,00**		
JURANDIR LUIS CATALDO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	11	R$ 1.500,00	R$ 16.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	7	R$ 1.300,00	R$ 9.100,00		
		TOTAL	**R$ 25.600,00**	**R$ 24.025,60**	413
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	7	R$ 1.300,00	R$ 9.100,00	**R$ 14.171,35**	914
		TOTAL	**R$ 15.100,00**		
FELIPE MARSILI PALANCA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	3	R$ 1.300,00	R$ 3.900,00	**R$ 17.400,00**	162
		TOTAL	**R$ 17.400,00**		

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO
R$ 86.800,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO
R$ 82.531,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

MAIO/2024

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4	5
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00			EDSON	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00			NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	FELIPE
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	FELIPE	JURANDIR	EDSON	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	FELIPE	GALLO	JURANDIR	EDSON	NILZA
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	JURANDIR	EDSON	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	GALLO	NILZA	JURANDIR	EDSON	NILZA
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	FELIPE
		27	28	29	30	31		
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	EDSON	NILZA	JURANDIR		
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	JESUS	GALLO	NILZA	NILZA	JURANDIR		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131815190120846 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.294,35
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 15:15:40

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
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: 13/06/2024 - 15:15:41

==========

DOCUMENTO: 061322
AUTENTICACAO SISBB: E.DFE.1AE.166.2A9.821

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
23440276ZO

Nº Nota
103
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
04/JUN/2024 - 15:11:23
Competência
06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57** | Insc. Municipal: **001001779** | Insc. Estadual:
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V** | Bairro: **Residencial Cidade** | CEP: **17.280-628**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-000**
Município: **BIRIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DR EDSON MORETTI
07 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R1.500,00 TOTAL R$ 10.500,00 NOS DIAS 1,8,11,15,18,21,29 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.
2 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.300,00 TOTAL R$ 2.600,00 nos dias 11,18 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.
TOTAL DA NOTA R$ 13.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.100,00

Local de Prestação: **PEDERNEIRAS - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	196,50	131,00	85,15	393,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	13.100,00	3,00	393,00	12.294,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
23440276ZO

Número da Nota:
103

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.476
VALOR TOTAL 24.025,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UNICLIN - BARIRI S-S LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 0.0C1.7F0.CEA.7C1.B2B

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
413

Código de Verificação de Autenticidade
AKP3071NY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 às 11:05:16

Chave de Acesso
1151590DGZEJS23FPSNDWNQ7H8AGHZG0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/06/2024

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.059.576/0001-76		**9328**	**000017508**	UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HELIO ZERBINATTI, 352		**JARDIM NOVA BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-354	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	REALIZAÇAO DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA NOS DIAS: 03,04,05,10,12,17,19,24,25,26 E 31	1.500,00	R$ 16.500,00
7,00	UN	REALIZAÇAO DE 7 PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA NOS DIAS: 03,04,10,17,24,25 E 31	1.300,00	R$ 9.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **05.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	**2,00%**	**0000050000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.600,00**	**R$ 512,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (25.600,00 x 0,65%)	COFINS (25.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (25.600,00 x 1,50%)	CSLL (25.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 166,40	**R$ 768,00**	**R$ 0,00**	**R$ 384,00**	**R$ 256,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 24.025,60

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **413** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AKP3071NY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131818041035212227
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.171,35
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:18

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130007643
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: 13/06/2024 - 15:18:19

==========

DOCUMENTO: 061323
AUTENTICACAO SISBB: 1.F79.BA7.72C.1BF.C0C

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
914

Código de Verificação de Autenticidade
X8X7GVNMG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 15:50:48

Chave de Acesso
1153678R8BOA46PU8TXW70CDHDFY8KTV

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	04 PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL DE R$ 6.000,00 , REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 /SP NOS DIAS 02,16,23,E 30 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA .	1.500,00	R$ 6.000,00
7,00	UN	07 PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO R$ 1.300,00 TOTAL DE R$ 9.100,00 ,REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 /SP NOS DIAS 01,12,16,19,22,29 E 30 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R$ 9.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.100,00**	**R$ 302,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (15.100,00 x 0,65%)	COFINS (15.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (15.100,00 x 1,50%)	CSLL (15.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 98,15	**R$ 453,00**	**R$ 0,00**	**R$ 226,50**	**R$ 151,00**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.171,35

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **914** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X8X7GVNMG**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131818378287486 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 15:18:57

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
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: 13/06/2024 - 15:18:58

==========

DOCUMENTO: 061324
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F9.D22.46A.B07.6B4

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
162

Código de Verificação de Autenticidade
LKWJ05O2S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 16:36:20

Chave de Acesso
2434371GE53AHTPAGC0FCPUX6OLIP0R6

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	9 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 13.500,00 nos dias 6,7,9,13,14,20,21,27,28 DE MAIO DE 2024 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. 03 PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.300,00 TOTAL R$ 3.900,00 nos dias 5,8,26 DE MAIO 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. TOTAL DA NOTA R$ 17.400,00	17.400,00	R$ 17.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,6574%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.400,00**	**R$ 462,39**	**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$ 17.400,00

Val. Aprox. Tributo

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **162** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LKWJ05O2S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:46
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 4.880,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9BA.A6D.EF6.424.6A0

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
627

Código de Verificação de Autenticidade
B1TXFMZQ6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 14:14:26

Chave de Acesso
11535391KA61OPK8HKN14ISOMLC0JAMI

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	SV	PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA NOS DIAS 6, 13, 20 E 27 DE MAIO 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.300,00	R$ 5.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 104,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.200,00 x 0,65%)	COFINS (5.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.200,00 x 1,50%)	CSLL (5.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 33,80	**R$ 156,00**	**R$ 0,00**	**R$ 78,00**	**R$ 52,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.680,20 ✓

Val. Aprox. Tributos: Federal (13.46%) R$699,40 Estadual (0.00%) R$0,00 Municipal (2.69%) R$139,8

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **627** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B1TXFMZQ6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131820202128138 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.760,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 15:20:56

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000052078
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: 13/06/2024 - 15:20:57

==========

DOCUMENTO: 061325
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B4.61D.982.438.C49

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
442

Código de Verificação de Autenticidade
VKLDEFY7A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 13:24:14

Chave de Acesso
1153453RV5UUGQ2Y00WCHZJZ2K1THGW0

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	8 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA NOS DIAS 2,7,9,14,15,21,23,28 de maio 2024 VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 10.400,00 conforme escala médica.	10.400,00	R$ 10.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.400,00**	**R$ 208,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (10.400,00 x 0,65%)	COFINS (10.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.400,00 x 1,50%)	CSLL (10.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 67,60	**R$ 312,00**	**R$ 0,00**	**R$ 156,00**	**R$ 104,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.760,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.398,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$338,0

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **442** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VKLDEFY7A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

PAGAMENTOS PLANTÕES PRONTO SOCORRO REFERENTE MAIO/2024

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
JONAS SILVA RAGGHIANTI	210576		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 5.631,00	43
JOSE ROBERTO TOLEDO	82978		R$ 750,00	R$ 0,00	15	R$ 1.500,00	R$ 22.500,00	R$ 22.500,00	R$ 22.500,00	R$ 21.116,25	620
MARAISA CALIJURI	181641		R$ 750,00	R$ 0,00	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	62
ALINE GUIMARÃES DULTRA	248939	1	R$ 750,00	R$ 750,00	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00	20
ARNALDO SIMÃO JUNIOR	61570		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.815,50	86
ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	193
GIOVANNA SAAD ANTONELLI	235945		R$ 750,00	R$ 0,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 12.669,75	61
ELIANE CARDOZO SILVA	252917	1	R$ 750,00	R$ 750,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	20
JOAO TADEU FRANCISCO DA CRUZ	224397		R$ 750,00	R$ 0,00	24	R$ 1.500,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00	76
LUANA CAMPREGHER GIANSANTE	222665	4	R$ 750,00	R$ 3.000,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	161
RAFAELLE ROCHA	246200		R$ 750,00	R$ 0,00	14	R$ 1.500,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	33
MARIA EDUARDA SILVEIRA	251332	4	R$ 750,00	R$ 3.000,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	15
TULIO NAKAMURA	227713		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	164
DANIEL SOARES BARBOSA	246300		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	30
SUELEN MARCELA A. GABRIEL	246205		R$ 750,00	R$ 0,00	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	23
GABRIEL GALBIERI	240751		R$ 750,00	R$ 0,00	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	61
GABRIELA PILOTTO PERES	197268		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.389,44	RPA
STENIO DIAS TAKAKURA	238067		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	39
		10		**R$ 7.500,00**	**119**		**R$ 178.500,00**	**R$ 186.000,00**	**R$ 186.000,00**	**R$ 182.621,94**	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA PRONTO SOCORRO MAIO/2024							
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4	5
DIURNO			GIOVANNA SAAD	RAFAELLE	JOAO TADEU	SUELEN QUIRANTE	SUELEN QUIRANTE
DIURNO			JOAO TADEU	SUELEN	RAFAELLE	JOAO TADEU	ARNALDO
NOTURNO			TOLEDO	MARIA EDUARDA	MARAISA	RAFAELLE	RAFAELLE
NOTURNO			ALINE FRANCO	ALINE DULTRA	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	RAFAELLE	JOAO TADEU	GABRIELA PERES	ALINE DULTRA
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	GABRIEL GALBIERI	RAFAELLE	ELIANE SILVA	ELIANE SILVA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	MARAISA	STENIO	TULIO
NOTURNO	JOAO TADEU	RAFAELLE	MARIA EDUARDA	TOLEDO	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	GABRIELA PERES	ARNALDO
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	DANIEL BARBOSA	JOAO TADEU	JOAO TADEU	GABRIEL GALBIERI	SUELEN QUIRANTE	ELIANE SILVA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO	MARAISA	ELIANE SILVA	ALINE DULTRA
NOTURNO	JOAO TADEU	JOÃO TADEU	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	RAFAELLE	JOAO TADEU	SUELEN QUIRANTE	SUELEN QUIRANTE
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	SUELEN	GABRIEL GALBIERI	ELIANE SILVA	ELIANE SILVA/ALINE DULTRA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	JOÃO TADEU	TOLEDO	MARIA EDUARDA	ALINE DULTRA	STENIO	RAFAELLE
NOTURNO	JOAO TADEU	RAFAELLE	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	JOAO TADEU	TOLEDO	TOLEDO
	27	28	29	30	31		
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	RAFAELLE	JOAO TADEU		
DIURNO	LUANA/Mª EDUARDA	RAFAELLE	JOAO TADEU	JOAO TADEU	RAFAELLE		
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	MARAISA		
NOTURNO	JOAO TADEU	RAFAELLE	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	JOAO TADEU		
	OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS .						
	O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.						

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131418027089515 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.669,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:18:41

PAGO PARA: Gsa Servicos Medicos
CNPJ: 48.401.078/0001-44
CHAVE PIX: 48401078000144
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000425915
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: 13/06/2024 - 11:18:42

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 8.39B.176.A32.DD1.F3C

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61

Código de Verificação de Autenticidade
JS444P3OJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 14:12:27

Chave de Acesso
2433775TTCZYF9U9JCHQZY2MZGPB8Z59

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.401.078/0001-44		**00338444**	**00074001**	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ODILON PAGNI GELLI, 0048	**0048**	**JARDIM TERRA BRANCA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-248	**Ibitinga-SP**	**(16) 3352-9050**	**contabilmoraes@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DRA GIOVANNA SAAD ANTONELLI 09 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12H NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO - R$ 1.500,00 TOTAL - R$ 13.500,00 DIAS: 1,7,8,14,15,21,22,28,29 DE MAIO/2024 CONFORME ESCALA MÉDICA	13.500,00	R$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 270,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (13.500,00 x 0,65%)	COFINS (13.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.500,00 x 1,50%)	CSLL (13.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 87,75	**R$ 405,00**	**R$ 0,00**	**R$ 202,50**	**R$ 135,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.669,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JS444P3OJ**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131419051835986l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:20:06

PAGO PARA: Higino Clinica Medica Ltda
CNPJ: 37.789.007/0001-44
CHAVE PIX: 37789007000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9115 - CONTA: 00000000000000993603
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: 13/06/2024 - 11:20:08

==========

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 6.C23.83B.5D5.D3B.694

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
234662222H

Nº Nota
86
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/JUN/2024 - 10:48:19
Competência
06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA**
CNPJ/CPF: **37.789.007/0001-44** | Insc. Municipal: **001000346** | Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SIQUEIRA CAMPOS, 44**
Complemento: **SUL, SALA 02** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.280-065**
Município: **PEDERNEIRAS** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **alinechiginosimao@gmail.com** | Telefone: **(14)9666-7502**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-000**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00
TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 5,19 DE MAIO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**45,00**	**30,00**	**19,50**	**90,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**3,00**	**90,00**	**2.815,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pedemeiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
234662222H

Número da Nota:
86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131422452945018l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:23:23

PAGO PARA: Sdt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.041.905/0001-07
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001492810
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: 13/06/2024 - 11:23:24

==========

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB: E.1C2.01B.8E4.814.28C

==========

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

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

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

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

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39
Código de Verificação de Autenticidade
KIWKLWB0B
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 17:34:30
Chave de Acesso
2434603RIPW8VNUC8KMB09B41Z9Y7HCW

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.041.905/0001-07		**00338630**	**00074675**	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DANIEL DE FREITAS, 0940	**0940**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-610	**Ibitinga-SP**	**(16) 9978-18101**	**stenio.767@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	02 PLANTAO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO - VALOR UNITARIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 3.000,00 - NOS DIAS 11, 25 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,01%**	**0000040000001**	**8660700**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 60,30**	**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$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **SDT SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KIWKLWB0B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131424182897569 40
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:25:07

PAGO PARA: Luana C Giansante Servicos Medicos L
CNPJ: 42.516.861/0001-77
CHAVE PIX: 42516861000177
INSTITUICAO: 73113243 COOP SICREDI MORADA DO SOL
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000333581
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: 13/06/2024 - 11:25:08

==========

DOCUMENTO: 061304
AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.640.605.0AE.D62

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
161

Código de Verificação de Autenticidade
VJVHL7GKQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2024 às 08:59:12

Chave de Acesso
2435847Q70CCGMOPOMSNXMFRFPFHXIF

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.516.861/0001-77		**00337153**	**12566779**	LUANA C GIANSANTE SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOÃO FARAH, 0343	**CASA 3**	**CHÁCARA SALTINHO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-136	**Ibitinga-SP**	**(16) 9920-4777**	**mmarciomiguel@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos realizados pela Dra. LUANA CAMPREGHER GIANSANTE. 04 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 6,13,20,27 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. Informações Bancárias: PJ Banco: Sicredi - 748 Agência: 3009 Conta Corrente: 33358-1 Pix CNPJ: 42516861000177 **DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**	3.000,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**2,5984%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 77,95**	**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$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **LUANA C GIANSANTE SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **161** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VJVHL7GKQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131426217893919 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:27:02

PAGO PARA: Gabriel Severino Servicos Medicos
CNPJ: 48.785.692/0001-57
CHAVE PIX: 48785692000157
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000668215647
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: 13/06/2024 - 11:27:03

==========

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 4.8FE.EF4.87C.B32.C02

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 05/06/24 14:12:07

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000061	**3U7T-MMIE**	**05/06/2024**	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **48.785.692/0001-57** Inscrição Municipal (CMC): **3212696**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, 1530 APT 307;**
CENTRO CEP 86010180

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
CEP 17250000

Município: **BARIRI** UF: **São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Dr. Gabriel Galbieri Severino CRM: 240751-SP

Prestação de serviços médicos referente a 6 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 9.000,00 NOS DIAS
7,9,16,17,21,24 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

Dados Bancários PJ:
Banco: Nu Pagamentos S.A (260)
Agência: 0001
Conta: 66821564-7
CNPJ: 48.785.692/0001-57

Empresa optante pelo Simples Nacional, não há retenção de impostos Federais.

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**
Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00

Código e Descrição do Serviço
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**9.000,00**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 9.000,00. Competência: 05/06/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 10.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO A.ADB.DCE.AA7.EDA.65F

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
62

Código de Verificação de Autenticidade
15X4F4QVM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 07:33:12

Chave de Acesso
1153816WMYCH7NKWU8Z8GCE575V2IQI3

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.605.686/0001-94		**13401**	**000048491**	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE GONCALVES, 102		**JARDIM SANTA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17255-170	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	7 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 10.500,00 NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 28 E 31 DE MAIO DE 2024. CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 10.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.500,00**	**R$ 210,00**	**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$ 10.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.412,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$282,45 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **62** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **15X4F4QVM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131443119277148 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$36.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:43:39

PAGO PARA: Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos L
CNPJ: 43.849.428/0001-16
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2639 - CONTA: 000000000000079871
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: 13/06/2024 - 11:43:40

==========

DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: C.918.DCA.2C8.952.11C

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
76

Código de Verificação de Autenticidade
75BIJLS96

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 17:09:26

Chave de Acesso
1153775EOTYSGPIE49IV1ULFM70M28BA

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.849.428/0001-16		**13523**	**000048825**	JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 178		**JARDIM MARAVILHA**

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	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	24 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO; VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS; TOTAL R$ 36.000,00; NOS DIAS: 1, 3 (24H), 4, 6, 8, 10(24H), 13, 14,15,16,17(24H),20,21,22,24(24H),27,29,30,31(24H) DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. DADOS BANCÁRIOS: Nome: JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF/CNPJ: 43849428000116 Banco: Bradesco Conta: 2639 Agência: 0007987-1 C/C Titular: João Tadeu Francisco da Cruz Chave Pix: joaotadeu2010@hotmail.com Empresa optante pelo Simples Nacional.	36.000,00	R$ 36.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,83%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 36.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36.000,00**	**R$ 1.018,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 36.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **75BIJLS96**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131445076711407 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.389,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:45:33

PAGO PARA: Gabriela P P Moretti
CPF: ***.929.038-**
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000292290
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: 13/06/2024 - 11:45:34

==========

DOCUMENTO: 061307
AUTENTICACAO SISBB: E.07C.0BB.EAA.33B.7BE

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306132 GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI PIS/NIT: 26813710271 RG: CPF: 40592903869 RUA GREGORIO GIMENEZ ALVAREZ 01188 17280000-PEDERNEIRAS/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		600,00
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	3.000,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		10,56

LÍQUIDO RECEBIDO: 2.389,44 ✓

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2024 (PLANTÃO PRESENCIAL P.S.)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 2.389,44

DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
* *
* *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306132 GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306132 GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI PIS/NIT: 26813710271 RG: CPF: 40592903869 RUA GREGORIO GIMENEZ ALVAREZ 01188 17280000-PEDERNEIRAS/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		600,00
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	3.000,00	
9096 I.R.R.F. S/AUTONOMOS		10,56

LÍQUIDO RECEBIDO: 2.389,44

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2024 (PLANTÃO PRESENCIAL P.S.)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 2.389,44

DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS
* *
* *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

000306132 GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 7.C9B.584.321.277.7AC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2344089O36

Nº Nota
43
Série 2
Nº RPS: **-**
Data de Emissão **04/JUN/2024 - 15:26:48**
Competência **06/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.976.989/0001-37** | Insc. Municipal: **001001810** | Insc. Estadual:
Endereço: **Jorge Neme, 1145**
Complemento: | Bairro: **Jardim Altos do** | CEP: **17.280-566**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **ESTRELACONTABIL.BAURU.SP@GMAIL.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-000**
Município: **PEDERNEIRAS** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 PLANTÕES PRESENCIAIS 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 6,13,20,27 DE ABRIL DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PROTO

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	90,00	60,00	39,00	180,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	6.000,00	3,00	180,00	5.631,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
2344089O36

Número da Nota:
43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131451539347705 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:52:19

PAGO PARA: Tulio Nakamura Pereira S/s Ltda
CNPJ: 45.637.236/0001-71
CHAVE PIX: 45637236000171
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000939065700
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 11:52:20

==========

DOCUMENTO: 061308
AUTENTICACAO SISBB: 9.62D.6B7.36C.5B2.287

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 164

Data e Hora da Emissão	04/06/2024 14:56:46	Competência	4/6/2024	Código de Verificação	B32JKQGPA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BARIRI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.637.236/0001-71	Inscrição Municipal	307165	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA TIRADENTES ,202 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-023				
Complemento		Telefone	99628561799	e-mail	escritoriotecjunqueira@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	AV ANTONIO J DE CARVALHO ,409 - Bariri CEP: 17250-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

01 PLANTÃO PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO DIA 12/05/2024 12 HORAS DIURNO VALOR DE R$1.500,00
BANCO 0260 NU PAGAMENTOS S. A.
AG 0001
CC 93906570-0

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 4.01/863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	
(-) ISS Retido	0,00
(=) Valor Líquido R$	1.500,00

Outras Retenções

Natureza Operação	1-Tributação no município
Regime especial Tributação	0-Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultura	2-Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	1.500,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131454261240404480
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$21.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:54:51

PAGO PARA: Rafaelle Rocha Ltda
CNPJ: 51.457.715/0001-09
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000345767793
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: 13/06/2024 - 11:54:52

==========

DOCUMENTO: 061309
AUTENTICACAO SISBB: D.6DF.29E.2BE.9A5.312

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	33	04/06/2024

RAFAELLE ROCHA LTDA

17012-205 - RUA HENRIQUE SAVI, 3-62 APARTAMENTO 102 ANDAR 10
BAURU - SP - CEP: 17012-205
CNPJ/CPF:51.457.715/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: RAFAELLE_ROCHA@HOTMAIL.COM
Telefone: 047) - 91874442 CCM 634008

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres
CNAE: 8630-5/03 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento
Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		14 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 21.000,00 NOS DIAS 2,3,4,5,7,9,10,21,23,26,28(24H),30,31 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA --> DRA. RAFAELLE ROCHA, CRM 246200	21.000,00	21.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		21.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		21.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	422,10
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Esta é a chave de validação: MZGU-JXUN
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:06
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 7.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2F2.276.73A.9E4.AFB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
193

Código de Verificação de Autenticidade
2E2SUK8TS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 07:22:45

Chave de Acesso
1153813J20FL26M42F9027YHLFR56Z6W

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	5 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 7.500,00 NOS DIAS 01, 22, 23, 29 E 30 DE MAIO DE 2024. CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 7.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		**2,01%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.500,00**	**R$ 150,75**	**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$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.008,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$201,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **193** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2E2SUK8TS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131456359580564 42
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$21.116,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:57:41

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 00030000000000042806
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: 13/06/2024 - 11:57:42

==========

DOCUMENTO: 061310
AUTENTICACAO SISBB: 9.180.F51.3E9.DA7.E19

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	620	**04/06/2024**

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64
BAURU - SP - CEP: 17017-250
CNPJ/CPF:15.254.588/0001-87 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR
Telefone: 14 98165-0585 CCM 525039

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Bariri - SP

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - .
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd.	Un.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		15 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL DA NOTA R$ 22.500,00 NOS DIAS 1,4,5,8,9,11,12,15,16,18,19,22,25,26,29 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	22.500,00	22.500,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 2.999,25 (13,33%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		22,500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		22,500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	450,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
22.500,00	0,00	337,50	146,25	675,00	225,00	0,00	0,00	21.116,25

Esta é a chave de validação: YBEP-RUQB
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131458546541534l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 11:59:12

PAGO PARA: Es Cardozo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 52.744.574/0001-78
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000029808472l
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: 13/06/2024 - 11:59:13

==========

DOCUMENTO: 061311
AUTENTICACAO SISBB: E.D99.5F0.F9D.06D.994

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	20	**04/06/2024**

ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

17066-470 - RUA HELIO BADAN, 2-150 - PARQUE JARAGUA
BAURU - SP - CEP: 17066-470
CNPJ/CPF:52.744.574/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR
Telefone: 1733533020 CCM 637515

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços — Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
CNAE: 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Exigibilidade ISS: Exigível — Incentivo Fiscal: NÃO — Regime ISS: Movimento — Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nº409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitario	Valor Total
1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 05 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 e 01 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 8.250,00 NOS DIAS 11,12,18,19,25,26(6H)DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	8.250,00	8.250,00

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio proprietário da empresa, dispensando retenção para a seguridade social, conforme Instrução Normativa 2110/22, Artigo 115, Inciso III, Parágrafo 3º.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		8.250,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		8.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	165,82
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

Esta é a chave de validação: ETIN-QKAU
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131459557778996 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 12:00:37

PAGO PARA: Guimaraes Dultra
CNPJ: 53.131.738/0001-54
CHAVE PIX: 53131738000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000184225477
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 12:00:38

==========

DOCUMENTO: 061312
AUTENTICACAO SISBB: A.983.1EA.438.930.614

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20 Série NFSE, emitido em 04/06/2024

20240604u53131738000154

Número da Nota	00000020
Data e Hora de Emissão	04/06/2024 14:59:06
Código de Verificação	GBVQ-EPSY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.131.738/0001-54** Inscrição Municipal: **7.926.428-0**

Nome/Razão Social: **GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **alinegdultra@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

:DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS...

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NF REFERENTE A:

6 PLANTOES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 E 01 PLANTAO DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 9.750,00
NOS DIAS
2,9,12,19,24,26(6H),30 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA

DADOS BANCARIOS:
PRESTADORA DO SERVICO: ALINE GUIMARAES DULTRA
BANCO: NUBANK / AGENCIA: 0001 / CONTA: 18422547-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.750,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20 Série NFSE, emitido em 04/06/2024;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131501553337569 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 12:02:16

PAGO PARA: Suelen Marcela Quirante Gabriel
CNPJ: 51.214.350/0001-91
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000012000138 5
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: 13/06/2024 - 12:02:17

==========

DOCUMENTO: 061313
AUTENTICACAO SISBB: 8.C0C.BE6.2DF.42A.C99

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000023	04/06/2024 17:19:06	FVPF-9W8J

20240604u51214350000191

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **51.214.350/0001-91** Inscrição Municipal: **7.751.787-3**

Nome/Razão Social: **SUELEN MARCELA QUIRANTE GABRIEL**

Endereço: **R BOA ESPERANCA 229, APT 142B3 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 03408-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Av ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-970**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Nome do profissional: Suelen Marcela Quirante Gabriel
- CRM 246205
- Especialidade : médica generalista
- Dias trabalhados 93h
- Dados bancários: Ag 2990 Cc 12000138-5

Ou pix CNPJ 51.214.350/0001-91
7 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS
2,4,5,18,23,25,26, DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:58
019800198 SEGUNDA VIA 0092
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 551.656.000.017.809
VALOR TOTAL 16.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.E.A S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 1656-X CONTA: 17.809-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.62A.3E0.0F3.E8E.359

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000015	04/06/2024

Data e Hora de Emissão: **04/06/2024 16:34:24**

Código de Verificação: **WOCNJW-000015/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **53.252.518/0001-89** Inscrição Municipal: **7566** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **RUA DA BANDEIRA 32, - CENTRO - CEP: 14955000**

E-mail:

Telefone: () Celular: ()

Município: **BORBOREMA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409, - CENTRO - CEP: 17.25000**

Email: Telefone:

Município: **BARIRI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

09 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO E 04 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 2(12H),6(6+12H),8(12H),13(6+12H)15(12H),16(12H),20(6+12H),23(12H),27(6+12H), DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

Dados bancários: Banco: Banco do Brasil
Conta: 17809-8
Agência: 1656x

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 16.500,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):		
---		2,01	---		
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseborborema.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **BORBOREMA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000015** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 06/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	30	04/06/2024

D S BARBOSA SERVICOS MEDICOS LTDA

17011-067 - RUA AVIADOR GOMES RIBEIRO, 30-36 - VILA CARDIA
BAURU - SP - CEP: 17011-067
CNPJ/CPF:51.452.505/0001-28 Inscr. Estadual/RG:
Email: INESBORSOLI@HOTMAIL.COM
Telefone: 1432322530 CCM 633996

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Municipio da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS: 1 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL R$ 1.500,00 NO DIA 14 DE MAIO DE 2024,CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	1.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	30,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Esta é a chave de validação: TLCT-DRRG
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA MAIO/ DE 2024

PEDIATRIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd. Plantões	valor (Parcial)	sub total (parcial)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL LIQ.	NºN.F
LUIZ GONZAGA GERLIN	64232	13	250,00	3.250,00	18	500,00	9.000,00	12.250,00	R$ 9.932,57	RPA
NATALIA GERLIN	149214		250,00		26	500,00	13.000,00	13.000,00	R$ 13.000,00	486
JOSAINE FOLONI	101617	5	250,00	1.250,00	5	500,00	2.500,00	3.750,00		
JOSAINE FOLONI	101617	8	229,13	1.833,04		500,00	-	1.833,04	R$ 5.583,04	868
								30.833,04	R$ 28.515,61	

GINECOLOGIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL LIQ.	NºN.F
ROSÂNGELA M. O. VACCARELLI	94968	7	375,00	2.625,00	30	750,00	22.500,00	25.125,00	R$ 25.125,00	536
CARLOS EDUARDO NEGRÃO	31021	2	375,00	750,00	18	750,00	13.500,00	14.250,00	R$ 13.373,62	1009
GABRIELA ARTUSO(PRESENCIAL)	45654	3	500,00	1.500,00	6	1.000,00	6.000,00	7.500,00		
GABRIELA ARTUSO(RETAGUARDA)	45654	1	375,00	375,00		1.000,00	-	375,00	R$ 7.875,00	21
ERIC PETROUCIC	125263		375,00	-	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	R$ 938,50	134-PAGO
								48.250,00	R$ 47.312,12	

ORTOPEDIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	valor (Parcial)	valor (Parcial)	sub total (6hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub total (24hs)	Total Geral	VL LIQ.	NºN.F
LUIZ MORESCHI NETO	76511		250,00	-	15	1.000,00	15.000,00	15.000,00	R$ 15.000,00	816
SAMIR FARAH	7278		500,00		10	1.000,00	10.000,00	10.000,00	R$ 10.000,00	39
ROGERIO ROLDÃO	104244		500,00		6	1.000,00	6.000,00	6.000,00	R$ 6.000,00	109
								31.000,00	R$ 31.000,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ANESTESIA PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RE	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
JESUS F. COSTA JUNIOR	**110573**	5	250,00	1.250,00	39	500,00	19.500,00	**20.750,00**	**R$ 19.473,87**	**628**
JORGE FILHOU NETO	**210678**	2	250,00	500,00	18	500,00	9.000,00	**9.500,00**	**R$ 8.915,75**	**847**
FELIPE GIANNI	**226487**	3	250,00	750,00		500,00	-	**750,00**	**R$ 750,00**	**25**
								31.000,00	**R$ 29.139,62**	

CIRURGIA GERAL PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RE	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
LUIS CARLOS F. AMARAL	**63960**		250,00	-	20	500,00	10.000,00	**10.000,00**	**R$ 9.385,00**	**620**
DANIEL BROSCO	**113387**		250,00	-	30	500,00	15.000,00	**15.000,00**	**R$ 14.077,50**	**1209**
MURILO ABIB	**156311**		250,00	-	12	500,00	6.000,00	**6.000,00**	**R$ 5.631,00**	**895**
							-	**31.000,00**	**R$ 29.093,50**	

VALOR BRUTO

R$	**172.083,04**

VALOR LIQUIDO

R$	**165.060,85**

938,50 PG

164.122,35

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA MAIO 2024			
DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
02 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
03 SEX	SAMIR	SAMIR	
04 SAB	SAMIR	SAMIR	
05 DOM	SAMIR	SAMIR	
06 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
07 TER	MORESCHI	MORESCHI	
08 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
09 QUI	SAMIR	SAMIR	
10 SEX	SAMIR	SAMIR	
11 SAB	SAMIR	SAMIR	
12 DOM	SAMIR	SAMIR	
13 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
14 TER	MORESCHI	MORESCHI	
15 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
16 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
17 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
18 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
19 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
20 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
21 TER	MORESCHI	MORESCHI	
22 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
23 QUI	ROGERIO	ROGERIO	
24 SEX	ROGERIO	ROGERIO	
25 SAB	ROGERIO	ROGERIO	
26 DOM	ROGERIO	ROGERIO	
27 SEG	ROGERIO	ROGERIO	
28 TER	ROGERIO	ROGERIO	
29 QUA	SAMIR	SAMIR	
30 QUI	SAMIR	SAMIR	
31 SEX	SAMIR	SAMIR	
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:12
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 2.42D.B33.A1E.DA5.16B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
816
Código de Verificação de Autenticidade
1KTKDLCHE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 14:42:16
Chave de Acesso
1153573UGI13C0OLR2JNREENAVCTCBH6

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**	**14997018987**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	-PLANTÕES DE RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA; 15 PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIAS 1,2,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.000,00	R$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**2,6017%**	**0000040000001**	**8610102**		
Medicina e biomedicina.					

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 390,26**	**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$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.017,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$487,50

Informações Complementares

SANTA CASA

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **816** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1KTKDLCHE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA GINECOLOGIA MAIO 2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
02 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
03 SEX	ROSANGELA	CARLOS	CARLOS
04 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
05 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
06 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
07 TER	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
08 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
09 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
10 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
11 SAB	ERIC	ERIC	ROSANGELA
12 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
13 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
14 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
15 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
16 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
17 SEX	ROSANGELA	GABRIELA	GABRIELA
18 SAB	GABRIELA	GABRIELA	GABRIELA
19 DOM	GABRIELA	ROSANGELA	ROSANGELA
20 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
21 TER	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
22 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
23 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
24 SEX	ROSANGELA	GABRIELA	ROSANGELA
25 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
26 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
27 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
28 TER	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
29 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
30 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
31 SEX	ROSANGELA	GABRIELA	ROSANGELA
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621
VALOR TOTAL 25.125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BC5.025.857.9DE.689

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
536

Código de Verificação de Autenticidade
3O33BKT3X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 14:08:03

Chave de Acesso
1153532EUT774KREJI7KTCU631AFPGIY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.319.536/0001-89		**9555**	**000017711**	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350		**JARDIM PARAISO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	30 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) valor de R$750,00 cada 12 horas e 7 PLANTÕES DE 6 HORAS valor de R$375,00 cada 6 horas conforme escala medica total da nota fiscal R$ 25.125,00 nos dias 01(12h),03(6h),6(24h),07(24h),08(12h),10(6+12h),11(12h),12(24h),13(24h),14(6+12h),15(12h),17(6h),19(6+12h),20(24h),21(24h),22(12h),24(6+12h),25(24h),26(24h),27(24h),28(12h),29(12h),31(6+12h) de maio de 2024, conforme escala médica.	25.125,00	R$ 25.125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **05.02**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á			**2,00%**	**0000050000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.125,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.125,00**	**R$ 502,50**	**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**

Val. Aprox. Tributos

Valor Liquido da NFS-e: R$ 25.125,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **536** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3O33BKT3X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA CIRURGIA MAIO/2024								
RETAGUARDA								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
				1	2	3	4	5
DIURNO	07:00 AS 13:00			LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00			LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00			LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		27	28	29	30	31		
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.		
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.		
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:24
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.017.8BC.D0E.3FF.70A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	895	**05/06/2024**

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Município da Prestação: Bariri - SP
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		06 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$1.000,00 cada 24 horas total R$ 6.000,00 nos dias 6(24H),11(24H),12(24H),13(24H),20(24H),27(24H) DE MAIO DE 2024 conforme escala médica. BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	6.000,00	6.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 799,80 (13,33%) **Fonte:** IBPT

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		6.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00	0,00	5.631,00

Esta é a chave de validação: VAQU-EWPO
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SANTA CASA BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131703236146619O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.077,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 14:06:39

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 00000000000000190195
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: 13/06/2024 - 14:06:40

==========

DOCUMENTO: 061315
AUTENTICACAO SISBB: D.713.14D.692.08F.A1D

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1209	**04/06/2024**

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente : Dr Daniel Venturini Brosco 30 Plantões retaguarda , Especialidade de Cirurgia Geral 12 e 24 Horas - Valor Unitário R$ 500,00 (CADA 12 HORAS) . Total R$ 15.000,00 nos dias 2,3,4,5(24H),7(12H), 9,10(24H),14(12H),16(24H),21(12H),23,24,25,26(24H),28(12H),30,31(24H)	15.000,00	15.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 2.475,00 (16,50%) **Fonte:**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Observação:

Total dos Serviços		15.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		15.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	300,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
15.000,00	0,00	225,00	97,50	450,00	150,00	0,00	0,00	14.077,50

Esta é a chave de validação: DPXH-CBTB
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA MAIO/ 2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 QUA	JOSAINE	GONZAGA	GONZAGA
02 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
03 SEX	NATALIA	NATALIA	GONZAGA
04 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
05 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
06 SEG	JOSAINE	GONZAGA	GONZAGA
07 TER	JOSAINE	GONZAGA	GONZAGA
08 QUA	JOSAINE	GONZAGA	GONZAGA
09 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
10 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
11 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
12 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
13 SEG	JOSAINE	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
14 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
15 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA
16 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
17 SEX	NATALIA	NATALIA	JOSAINE
18 SAB	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
19 DOM	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
20 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
21 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
22 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA
23 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
24 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
25 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
26 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
27 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
28 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
29 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA
30 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
31 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 9.932,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.58B.87F.B8C.05F.0E0

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000305308 LUIS GONZAGA GERLIN** PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	12.250,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.317,43

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.932,57 ✓

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1557,20

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2024 (PLANTÃO RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 9.932,57
NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	**000305308 LUIS GONZAGA GERLIN** PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	12.250,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.317,43

LÍQUIDO RECEBIDO: 9.932,57

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1557,20

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 05/2024 (PLANTÃO RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 9.932,57
NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *

referente ao período de 01/05/2024 A 31/05/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131722438705973O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 14:24:03

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
CHAVE PIX: 52502589000120
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000026260
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: 13/06/2024 - 14:24:04

==========

DOCUMENTO: 061316
AUTENTICACAO SISBB: E.99A.FC2.125.F84.1BB

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39
Código de Verificação de Autenticidade
BRWHYHPAT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 17:05:09
Chave de Acesso
1153774EJ15VBCU9JIZEHOKWM3TDESK5

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**ANDAR 01**	**JARDIM PARAISO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	10 plantões de retaguarda de ortopedia de 24 horas valor unitario r$1.000,00 total r$10.000,00 nos dias 3,4,5,9,10,11,12,29,30,31 de maio de 2024.	1.000,00	R$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.000,00**	**R$ 200,00**	**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$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: CNPJ 52.502.589/0001-20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BRWHYHPAT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA ANESTESIA MAIO/2024 -
PLANTÕES RETAGUARDA

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4	5
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA			JESUS RET	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA			JESUS RET	JORGE RET.	FELIPE GIANNI	JESUS RET	JESUS RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA			JESUS RET	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JORGE RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	FELIPE GIANNI	JORGE RET.	JORGE RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JORGE RET.	JORGE RET.
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JORGE RET.	JORGE RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JESUS RET
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JORGE RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	FELIPE GIANNI	JORGE RET.	JORGE RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.	JESUS RET	JORGE RET.
		27	28	29	30	31		
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET		
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET		
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	JORGE RET.	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	JORGE RET.		

OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊ
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131727495585918O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.915,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 14:28:30

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
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: 13/06/2024 - 14:28:31

==========

DOCUMENTO: 061317
AUTENTICACAO SISBB: B.03B.58D.C00.2BD.1FB

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
847

Código de Verificação de Autenticidade
HEHTFXNNN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 13:55:18

Chave de Acesso
7H924QXBW3D5W747FQD5K35J81JFI1QP

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.580.436/0001-37			**004756100**	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		**PQ RES.PRIMAVERA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	**JAU-SP**	**(14)3225-0480**	**CMAFILHOU@BOL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	18 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS 02 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS R$500,00 TOTAL DA NOTA R$9.500,00 NOS DIAS 2(24h),6(12h),10(12h),11(24h),12(24h),13(12h),17(6h),18(6+12h),19(12h),20(12h),24(12h),25(12h), 26(24h),27(12h),31(12h) de maio DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	9.500,00	R$ 9.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construcao Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		**3,00%**	**000004.0000001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.500,00**	**R$ 285,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (9.500,00 x 0,65%)	COFINS (9.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.500,00 x 1,50%)	CSLL (9.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 61,75	**R$ 285,00**	**R$ 0,00**	**R$ 142,50**	**R$ 95,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.915,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$983,25 Estadual (4,00%) R$380,00 Municipal (3,00%) R$285,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **847** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HEHTFXNNN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.555
VALOR TOTAL 5.583,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. F S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.555-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1E2.5E9.4F5.01A.7A3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
868

Código de Verificação de Autenticidade
2JSN8ZSHI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 às 17:26:12

Chave de Acesso
1152333RTEXJVQNSXYDKNO7LAWFP2YI7

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.728.534/0001-58		**11622**	**000042303**	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 207		**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 12 HORAS NOS DIAS 17/05 18/05 E 19/05 24 HORAS.	500,00	R$ 2.500,00
5,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 6 HORAS NOS DIAS 01/05,06/05,07/05,08/05 E 13/05.	250,00	R$ 1.250,00
8,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 5 HORAS E MEIA NOS DIAS 14/05,15/05,20/05,21/05,22/05,27/05,28/05 E 29/05.	229,13	R$ 1.833,04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,09%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.583,04	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.583,04**	**R$ 116,69**	**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$ 5.583,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$750,92 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$181,45

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **868** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2JSN8ZSHI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:11
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 13.373,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 6.D9C.962.93E.244.DA8

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1009

Código de Verificação de Autenticidade
Q04UJ43O9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2024 às 09:16:24

Chave de Acesso
1153892RVZ0G22HS85XXCYOOI0Z8MI7D

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,00	UN	18 PLANTÕES RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, de 12 e 24 horas no valor de R$ 750,00 cada 12 horas, sendo um Total de R$ 13.500,00, nos dias 01(12h),02(24h),03(6+12h),04(24h),05(24h),08(12h),09(24h),10(6h),15(12h),16(24h),23(24h),30(24H), no mês de maio de	750,00	R$ 13.500,00
2,00	UN	02 Plantões de 6 horas no valor de R$ 375,00, sendo um Total de R$ 750,00, no mês de maio de 2024, conforme escala médica.	375,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.250,00**	**R$ 285,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (14.250,00 x 0,65%)	COFINS (14.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.250,00 x 1,50%)	CSLL (14.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 92,63	**R$ 427,50**	**R$ 0,00**	**R$ 213,75**	**R$ 142,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.373,62

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.916,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$383,32

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1009** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q04UJ43O9**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:49
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 19.473,87

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 2.407.0F9.A7A.994.4D6

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
628

Código de Verificação de Autenticidade
HSAVLMF48

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 14:37:02

Chave de Acesso
1153570A3ZJMHRBYAPBQPARQO9ZB8GY0

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
39,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS NO VALOR DE R$ 500,00 A CADA 12 HORAS NOS DIAS 1(24HR), 3(12HR), 4(24HR), 5(24HR), 6(12HR), 7, 8, 9(24HR), 13(12HR), 14, 15,16(24HR), 17(12HR), 19(12HR), 20(12HR), 21, 22, 23(24HR), 25(12HR), 27(12HR), 28, 29, 30(24HR) E 31(12HR) DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	500,00	R$ 19.500,00
5,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 06 HORAS NOS DIAS 3, 10, 17, 18 E 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.	250,00	R$ 1.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.750,00**	**R$ 415,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (20.750,00 x 0,65%)	COFINS (20.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.750,00 x 1,50%)	CSLL (20.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 134,88	**R$ 622,50**	**R$ 0,00**	**R$ 311,25**	**R$ 207,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.473,87

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.790,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$558,18

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **628** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HSAVLMF48.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.30
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131743363720774O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 14:45:58

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
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: 13/06/2024 - 14:46:00

==========

DOCUMENTO: 061318
AUTENTICACAO SISBB: 2.530.012.6F9.E39.1FF

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **06/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	109	**04/06/2024**

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		referente à: 6 plantões de 24 horas de retaguarda na especialidade de Ortopedia valor unitário R$1.000,00 total da nota fiscal R$ 6.000,00 sendo nos dias 23,24,25,26,27,28 de maio 2024 conforme escala médica. Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		6.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	130,20
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Esta é a chave de validação: GPMO-PJRF
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131746243827567 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.385,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2024 - 14:47:08

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
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: 13/06/2024 - 14:47:09

==========

DOCUMENTO: 061319
AUTENTICACAO SISBB: 1.408.B37.08E.ABF.EAF

==========

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

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

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

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
620

Código de Verificação de Autenticidade
8QATZS043

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 15:25:23

Chave de Acesso
1154057CRQ861CWJX95DSIE1D7RD1478

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	20 PLANTÕES RETAGUARDA ,ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 12 E 24 HORAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA 12 HORAS=R$ 10.000,00 NOS DIAS 01(24H), 07(12H), 08(24H),14(12H), 15(24H), 17(24H), 18(24H), 19(24H), 21(12H), 22(24H), 28(12H), 29(24H) DE MAIO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA	10.000,00	R$ 10.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 10.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.000,00**	**R$ 200,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (10.000,00 x 0,65%)	COFINS (10.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (10.000,00 x 1,50%)	CSLL (10.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 65,00	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 100,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.385,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.345,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$269,0

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **620** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8QATZS043**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601
VALOR TOTAL 13.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.78A.0BD.C4C.71A.AFA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
486

Código de Verificação de Autenticidade
W83B2Q252

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 12:48:00

Chave de Acesso
1153970YL5EQC0ZXPXLAVYW52FG38GAP

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.639.905/0001-28		**12580**	**000045615**	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**	**11-94501-3737**	**rgfelix2005@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	26 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 12 E 24 horas no valor unitário de R$ 500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 13.000,00 nos dias 02(24h),03(12h),09(24h),10(24h),11(24h),12(24h),16(24h),17(12h),23(24h),24(24h),25(24h), 26(24h),30(24h),31(24h) de maio 2024 conforme escala médica.	13.000,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 260,00**	**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 Liquido da NFS-e: R$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional - Isenta de retenção de impostos.
Total aproximado dos tributos R$ 780,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **486** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W83B2Q252**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.31
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406131751067271295 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 13/06/2024 - 14:53:42

PAGO PARA: Felipe Lorensini Gianni Ltda
CNPJ: 44.549.168/0001-26
CHAVE PIX: 44549168000126
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000137267576
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: 13/06/2024 - 14:53:43

==========

DOCUMENTO: 061320
AUTENTICACAO SISBB: F.B99.C23.89D.D5C.869

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
LM1IPAX3L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2024 às 13:09:27
Chave de Acesso
11711946SVGKGMHSGAFKWEV4HHO1B8A

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.549.168/0001-26		**51598**	**000116788**	FELIPE LORENSINI GIANNI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SAO JOAQUIM DA BARRA, 400		**JARDIM DO BOSQUE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15805-055	**CATANDUVA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados referente 3 plantões de 6 horas na especialidade de anestesia, nos dias 3,10 e 24 de maio de 2024, conforme escala médica, no valor unitário de R$250,00. Total da nota fiscal R$750,00.	750,00	R$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,01%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 750,00**	**R$ 15,08**	**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$ 750,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE LORENSINI GIANNI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LM1IPAX3L**.

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

ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA - ARTUSO SERVICOS MEDICOS **CNPJ:** 49.224.638/0001-03 PARANA - EDIF MERIDIAN;APT 1603; PONTO DE REFERÊNCIA, 1040 CEP: 87.705-190 - Bairro: JARDIM AMERICA Município: PARANAVAÍ - PARANÁ **Insc. Municipal:** 119354 - **Insc. Estadual:** ISENTO Email: ARTUSOSERVICOSMEDICOS@GMAIL.COM Telefone: (44) 99999-9545 - Celular: (44) 99999-9545	Número da NFS-e **21**	Situação **Emitida**	Autenticidade
		Tipo **Preenchido**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
7749 0406 2415 0621 8904 9224 6382 0240 6739 0423

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
04/06/2024	**04/06/2024 15:06**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	17250000	Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
403	6203	2.01%	TI	6.000,00	0,00	0,00	120,60

Descrição do Serviço:
06 PLANTÕES PRESENCIAIS DE GINECOLOGIA DE 12 HORAS VALOR R$1.000,00

DIAS 17, 18, 18, 22, 28 E 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
403	6203	2.01%	TI	1.500,00	0,00	0,00	30,15

Descrição do Serviço:
03 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR R$500,00

DIAS 17, 19 E 31 DE MAIO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
403	6203	2.01%	TI	375,00	0,00	0,00	7,54

Descrição do Serviço:
01 PLANTÃO DE RETAGUARDA DE 6 HORAS VALOR R$375,00.

DIA 24 DE MAIO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

Valor Total 7.875,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 7.875,00
ISSQN 158,29	**ISSRF** 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00
CSLL 0,00	**COFINS** 0,00	**PIS** 0,00	**Outras Retenções** 0,00
Total Trib. Federais 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 7.875,00	**Valor do Crédito Tributário** 0,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

403 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

6203 Bariri

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(403) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 89/2023 de 01/02/2023 15:17:26

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://paranavai.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/07/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$3.177,56 (40,35%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$807,98 (10,26%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Dados Bancários: BANCO C6 / AG: 0001/ CONTA: 24612164-5 CHAVE PIX: 49.224.638/0001-03

SANTA CASA BARIRI

Assinado eletronicamente por:
ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA
49.224.638/0001-03
assinado eletronicamente 04/06/2024 15:06:39

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/06/2024 15:06 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://vc.atende.net/p/66f5f57b1310ea.

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 2.860,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO A.5AB.045.BA3.C9C.95C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001879073 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001879073
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8790 7313 0265 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241241198563 11/06/2024 17:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		17:57:19

FATURA

001 14/06/2024 2.860,95								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.860,95	473,15	0,00	0,00	2.860,95

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	2.860,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	VOLUME(S)		0,15097	67,016	67,016

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
028754	METOPROLOL 50MG, SUCCIN ATO (NEO Q/ACCORD) (IT EM GENERICO) L: M230875 0 Q: 30,0000 F: 0 1/06/23 V: 31/05/2025	30049039	200	5102	CP	30,0000	0,6822	20,47	20,47	2,46	0,00	12,00%	0,00%
015744	LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO, EPINEFRINA (HYPOFARMA) L: 240409 39 Q: 50,0000 F: 10/04/24 V: 30/04/2026	30039053	000	5102	FA	50,0000	5,6771	283,86	283,86	51,10	0,00	18,00%	0,00%
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CL ORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24030 142 Q: 200,0000 F: 02/03/24 V: 31/03/2026	30039079	000	5102	AP	200,0000	1,2949	258,98	258,98	31,08	0,00	12,00%	0,00%
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SU CCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961734 Q: 3 00,0000 F: 11/01/24 V:	30043933	000	5102	FA	300,0000	4,4694	1.340,82	1.340,82	241,34	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135241241198563 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/06/2024 Pedido: 2859455 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2859455 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001879073
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8790 7313 0265 9508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241241198563 11/06/2024 17:57:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	10/01/2026												
013923	GLICERINA 12% 500ML C/S ONDA (EQUIPLEX) L: 24 11044 Q: 48,0000 F: 15/02/24 V: 13/02/20 26	30049099	000	5102	FR	48,0000	8,7004	417,62	417,62	50,11	0,00	12,00%	0,00%
025808	CLORETO DE SODIO 0,9% 1 0ML (FARMACE) L: 24D8 366C Q: 2.000,0000 F : 14/04/24 V: 14/03/202 6	30039099	000	5102	AP	2.000,0000	0,2696	539,20	539,20	97,06	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1879073	RIOCLARENSE- Diferença no valor devido a caixa fechada dos seguintes itens: Lidocaína c/ vaso, no pedido estava 40 un e na nota 50un (diferença R$56,78) e Glicerina 12%, no pedido estava 40un e na nota 48 un (diferença de R$ 69,60). Valor total do pedido era de R$ 2.734,57 e valor da nota fiscal R$ 2.860,95.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Marcorin Gueita
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 639 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML			AMP	200	R$1,29	R$258,98
90016300 - SELOZOK 50 MG COM			COM	30	R$0,68	R$20,47
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML			AMP	2000	R$0,27	R$539,20
90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML			BOLS	40	R$8,70	R$348,02
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG			FA	300	R$4,47	R$1.340,82
90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML			ML	40	R$5,68	R$227,08
				TOTAL: R$2.734,57		

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR- JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A -BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090325956317854615951310000197750000097600
BENEFICIARIO:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
CNPJ: 15.037.934/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	976,00
VALOR COBRADO	976,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.3ED.47D.D7E.ACE.ADE

==========

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 03/2023

NF-E
Nº 359.563
SÉRIE 1

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 359.563 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2406-15.037.934/0001-75-55-001-000.359.563-155.246.712-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ 15.037.934/0001-75	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 582.881.260.110	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização 135241249499433 12/06/2024 15:21:38

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri				44.690.238/0001-61	12/06/2024
ENDEREÇO Av Antonio J De Carvalho, 409		**BAIRRO** Centro	**CEP** 17250-000	**SAÍDA** 12/06/2024	**HORA**
MUNICÍPIO Bariri	**TELEFONE** (14) 3662-9393	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
976,00	175,68				976,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					976,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO RUA FARJALA MOISES, 335	**MUNICÍPIO** RIBEIRAO PRETO			**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 797.249.956.110
QUANTIDADE 1 / **ESPÉCIE** CAIXA / **MARCA** RIAADE	**NUMERAÇÃO**			**PESO BRUTO (KG)** 0,000	**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

359563/1 12/07/24 976,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CS29110	PLAIN GUT 0 90CM MCR50	80052020058	30061090	500	5.102	CX	6	122,00	732,00	732,00	131,76		18%		6 2361900C 28.10.28
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25 CX C/ 24	80052020066	30061090	500	5.102	CX	2	122,00	244,00	244,00	43,92		18%		2 2321448N 22.4.28

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2022

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008. dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 131,27 (13.45%) + Estaduais = R$ 117,12 (12.00%). Pedido(s):44236[247761] 44236

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

Data do recebimento

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
RIAADE Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:15.037.934/0001-75)
Rua Farjala Moises, 335 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524

Vencimento: **12/07/2024**

Pagador
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61

Agência / Código Beneficiário: **8541/59513-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2024	359563/1	**DM**	**N**	12/06/2024

Nosso Número: **03595631-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**	x	=

Valor do Documento: **R$976,00**

(-) Descontos/Abatimentos | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Titulo 359563/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 59563.178546 15951.310000 1 97750000097600**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **12/07/2024**

Beneficiário
RIAADE Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:15.037.934/0001-75)
Rua Farjala Moises, 335 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524

Agência / Código Beneficiário: **8541/59513-1**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/06/2024	359563/1	**DM**	**N**	12/06/2024

Nosso Número: **03595631-7**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**R$**	x	=

Valor do Documento: **R$976,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Após vencimento, cobrar juros de R$ 1,46 ao dia.
Após vencimento, cobrar multa de R$ 9,76.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 639 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM		UN	20	R$68,00	R$1.360,00
70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM		UN	144	R$5,10	R$734,40
76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2,5	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	UN	48	R$5,10	R$244,80

TOTAL: R$2.339,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: PP24610	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BIOLINE	R$26,00	48	R$1.248,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 17-06-2024 14:27:51

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 **- FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica c/30	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18,94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$876,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:04
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090734353815854415951230000197750000136000
BENEFICIARIO:
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC
NOME FANTASIA:
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC
CNPJ: 05.389.365/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC
CNPJ: 05.389.365/0001-73
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.402
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.360,00
VALOR COBRADO	1.360,00

NR.AUTENTICACAO 4.CA4.522.FA1.917.4CA

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 03/2023

NF-E
Nº 743.538
SÉRIE 4

Recebemos de R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

Data do recebimento

/ /

R.Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.
Rua Romualdo Davoli, 65 Eldorado
São José dos Campos – SP – Brasil
Cep: 12238-577
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 743.538 FL.1/ 1

SÉRIE 4

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2406-05.389.365/0001-73-55-004-000.743.538-149.107.591-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização
Venda NORMAL Entrega Direto pelo Armazém			135241248430062 12/06/2024 13:39:16
CNPJ 05.389.365/0001-73	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 645.237.575.114	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri				44.690.238/0001-61	12/06/2024
ENDEREÇO Av Antonio J De Carvalho, 409		**BAIRRO** Centro		**CEP** 17250-000	**SAÍDA HORA** 12/06/2024
MUNICÍPIO Bariri	**TELEFONE** (14) 99894-9200	**UF** SP	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.360,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
Translogmed Transporte Ltda	[0]EMITENTE				10.466.633/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua: Romualdo Davoli, 131	São José dos Campos	SP	645.543.773.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	SupriMed		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

743538/1 12/07/24 1.360,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CV-17702-E	CATETER VENOSO CENTRAL COM SERINGA DE RAULERSON DUPLO LUMEN 7 FR X 20 CM	80117580748	90183929	240	5.106	UN	20	68,00	1.360,00	0,00	0,00		0%		20 14F22C0174 28.2.27

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As mercadorias sairão do armazém Logmed Armazenagem e Logística Ltda. Av Engenheiro Juarez De Siqueira Britto. 155, Eldorado - São José dos Campos - SP Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 14º do Anexo I do Art. 8º do RICMS/SP. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008. dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 210.12 (15.45%) + Estaduais = R$ 163.20 (12.00%).Pedido(s):44236[641617] 44236

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
R. Goncalves Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:05.389.365/0001-73)
R. Romualdo Davoli, 65 - São José dos Campos - SP - 12238-577

Vencimento: **12/07/2024**

Pagador
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61

Agência / Código Beneficiário: **8541/59512-3**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2024	743538/1	**DM**	**N**	12/06/2024	**07435381-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	**R$**	x	=	**R$1.360,00**

(-) Descontos/Abatimentos | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Titulo 743538/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09073 43538.158544 15951.230000 1 97750000136000**

Local do Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento

Vencimento: **12/07/2024**

Beneficiário
R. Goncalves Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:05.389.365/0001-73)
R. Romualdo Davoli, 65 - São José dos Campos - SP - 12238-577

Agência / Código Beneficiário: **8541/59512-3**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2024	743538/1	**DM**	**N**	12/06/2024	**07435381-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	**R$**	x	=	**R$1.360,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Após vencimento, cobrar juros de R$ 1,02 ao dia.
Após vencimento, cobrar multa de R$ 27,20.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 639 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM		UN	20	R$68,00	R$1.360,00
70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM		UN	144	R$5,10	R$734,40
76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	UN	48	R$5,10	R$244,80

TOTAL: R$2.339,20

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: PP24610	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BIOLINE	R$26,00	48	R$1.248,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 17-06-2024 14:17:49

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 - **FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica c/30	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18.94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406141151359829084 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.354,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/06/2024 - 08:52:18

PAGO PARA: Medprox Distribuidora de Medicament
CNPJ: 26.627.461/0001-82
CHAVE PIX: 26627461000182
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0070 - CONTA: 00000000000609454402
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/06/2024 - 08:52:19

==========

DOCUMENTO: 061403
AUTENTICACAO SISBB: D.79E.238.809.953.3FA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Amynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita -
CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.580 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0626 6274 6100 0182 5500 1000 0155 8010 0031 1609

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
243240027002252 11/06/2024 17:11:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0963737333		26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544)			44.690.238/0001-61	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	11/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)9989-9200	SP		17:16:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2024	3.354,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.794,00	71,76	0,00	0,00	3.354,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES GRITSCH LTDA	0 - REMETENTE				90.739.624/0023-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 20 TRANSPORTADORA GRITSCH	PORTO ALEGRE			RS	0963585827

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2189	FIO DE KIRSCHNER STEINMANN 2,5 X 3,00MM IOL - LOTE: 06444/23 - FAB: 10/10/2023 - VAL: 29/01/2026 -	90211020	040	6108	UNID	20,00	39,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	FIO DE KIRSCHNER 2,0X300MM IOL - LOTE: 01361/24 - FAB: 29/05/2024 - VAL: 03/04/2026 -	90211020	040	6108	UNID	20,00	39,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7404	TESTE COVID AG CX C/ 20 CEPALAB - LOTE: W19631203 - FAB: 11/12/2023 - VAL: 10/12/2025 -	38221990	200	6108	UNID	60,00	29,900000	1.794,00	0,00	1.794,00	71,76	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
Vr.ICMS Desonerado: R$ 187,20
ICMs da UF de Destino: R$ 251,16
(Vendedor:VINICIUS BERZAGUI)
(Ref Interna:C14798-P14602-IdNF16135-PL1204-V20-T58-FC(C))

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/06/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544) - VALOR TOTAL: R$ 3.354,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.580
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 639 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300			UN	20	R$39,00	R$780,00
70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300			UN	20	R$39,00	R$780,00
70000054 - TESTE RÁPIDO PARA COVID			UN	50	R$29,90	R$1.495,00

TOTAL: R$3.055,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50	X	Apenas 2 empresas cotaram
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
15.580	MEDPROX - Diferença de valor devido a caixa fechada do seguinte item: teste rápido para covid, no pedido estava 50un e na nota 60un. Valor total do pedido era de R$3.055,00 e valor da nota fiscal R$ 3.354,00.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 17-06-2024 13:27:01

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 - **FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip . embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18,94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:24
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 344,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.E61.79A.110.CB4.B72

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.420
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0654 2012 9413 3979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241256546250 13/06/2024 11:31:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**13/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:27:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
99,00	17,82	0,00	0,00	344,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**344,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6499	ENEMIN SOL USO RETAL C/ 7BISN 6,5G SORBITOL 4,64G /LAURILSULFATO SODIO 0,05G Lote=254487 Val=30/03/2026 Qtd=28 PMC=0,00 R.ANVISA=1068901990013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049099	060	5405	TUB	28	8,78	245,84	0,00	0,00		0,00
0416	LORATADINA XPE 100ML LORATAMED CIMED Lote=2302987 Val=28/02/2025 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1438102540029 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039079	000	5102	FRC	30	3,30	99,00	99,00	17,82	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60693 - PEDIDO N 44237 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.420. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 344,84 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.065.420** **SÉRIE 1**

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:54:02
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.384,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BB0.FE4.69C.A4E.361

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.421
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0654 2115 5183 2975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135241256570061 13/06/2024 11:33:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		11:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
1.384,60	249,23	0,00	0,00		1.384,60
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.384,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
6087	COMPRESSA GAZE N/E 09 FIOS 140GRS CLEAN ECONOMIC (CXA 50 PCT) CLEAN SPMARCAS LOTE:1/240405/24 VAL:05/2028	30059090	000	5102	PCT	10	12,52	125,20	125,20	22,54	18	0,00
9060	LUVA M LATEX PROCEDIMENTO C/ 100 UNID LOTE:ELMF 007.8 VAL:08/2028	40151200	000	5102	CXA	60	20,99	1.259,40	1.259,40	226,69	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60692 PEDIDO N 44237 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.421. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 1.384,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.065.421** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

PEDIDO Nº 639 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500		10 PACOTES	UN	10	R$12,52	R$125,20
90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML			FR	30	R$3,30	R$99,00
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M		60 CAIXAS	UN	6000	R$0,21	R$1.259,40
90421329 - MINILAX BISNAGA			BG	28	R$8,78	R$245,84

TOTAL: R$1.729,44

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	polar c/ 500	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN- AMED	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN - MEDIX	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/100	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72	X	somente dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:17
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 265,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.82D.DB2.567.EC7.B4A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/06/2024 Pedido: 623295 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 265,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.261.869
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.261.869
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2618 6911 1891 7256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241245268346 12/06/2024 08:38:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	15/06/2024	265,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,60	47,81	0,00	0,00	265,60
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		265,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LIQUIDO**
4 Caixa(s)		18,00			0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001AD	FRASCO DIET 300ML BIOBASE Lote:6447/62 Qtde: 320 Venc: 30/04/2025	3926.90.30	500	5102	FR	320,00	0,8300	265,60	0,00	265,60	47,81	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 265,60
Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Cont. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1500
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PEDIDO 44239

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Cliente: 12144 Pedido: 623295

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:51
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 692,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8E7.74C.33A.27D.A38

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/06/2024 Pedido: 623294 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 692,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.261.868
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.261.868
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2618 6811 4684 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241245265885 12/06/2024 08:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri		44.690.238/0001-61	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	15/06/2024	692,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
692,40	103,93	0,00	0,00	692,40
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		692,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	[0]				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LIQUIDO**
4 Caixa(s)		18,00			0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001AD	FRASCO DIET 300ML BIOBASE Lote:6449H35 Qtde: 180 Venc: 30/04/2029	3926.90.30	500	5102	FR	180,00	0,8300	149,40	0,00	149,40	26,88	0,00	18,00	0,00
058940	AGULHA DESC.40X12 100UN-SR Lote:K743 Qtde: 50 Venc: 06/05/2028	9018.32.19	100	5102	CX	50,00	6,9000	345,00	0,00	345,00	41,40	0,00	12,00	0,00
059688	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL AZUL ESCALONADO Lote:HSAM 23060305 Qtde: 200 Venc: 30/05/2028	9018.90.10	100	5102	POT	200,00	0,9900	198,00	0,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 692,40
Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Cont. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6620-X C/C. 10466-3
PEDIDO 44039

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Cliente: 12144 Pedido: 623294

PEDIDO Nº 639 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12			UN	5000	R$0,07	R$345,00
70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO			UN	200	R$0,99	R$198,00
79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL			UN	500	R$0,83	R$415,00
				TOTAL: R$958,00		

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN- BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 3.195,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E54.BCF.923.C98.D88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.416.561
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4165 6115 3019 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141240172345335 11/06/2024 16:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	11/06/24	R$ 3.195,81

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
3.195,81	382,73	0,00	0,00	1.025,62	3.195,81
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	3.195,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6				33,000	33,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
21090	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=563502403A Qtd=9 Fab=17/01/2024 Val=15/01/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213348	30059090	500	6108	PCT	9	47,240	425,16	425,16	51,02	12	136,43
6121	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=256502416D Qtd=8 Fab=18/04/2024 Val=17/04/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213331	30059090	500	6108	PCT	8	117,960	943,68	943,68	113,24	12	302,83
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=230520 Qtd=100 Fab=01/05/2023 Val=01/04/2028 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	100	3,208	320,80	320,80	38,50	12	102,94
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=23DIX1915 Qtd=1 Fab=30/09/2023 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	1	9,540	9,54	9,54	0,38	4	3,15
18888	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163700960015 PMC=996,64 Lote=24020387 Qtd=8 Fab=17/01/2024 Val=17/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896014688272	30049069	500	6108	CX	8	153,460	1.227,68	1.227,68	147,32	12	393,96
19282	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP HYPOFARMA cProdANVISA=1038700650019 PMC=0,00 Lote=23121618 Qtd=3 Fab=09/01/2024 Val=31/12/2025	30045090	000	6108	CX	3	89,650	268,95	268,95	32,27	12	86,31

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$192,52.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 960808 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: YLARAMARINI Conf: VITORAMARO
PEDIDO N°44241 - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 1.025,62 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(25272, 26824)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18888, 19282) -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/06/2024,Valor Total: R$3.195,81, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.416.561
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.416.561
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4165 6115 3019 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240172345335 11/06/2024 16:57:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Cod Barras (cEan): 7898122913772											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 192,52. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

TERMO DE CONVÊN
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 14-06-2024 08:24:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 - **FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18,94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 14-06-2024 08:24:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 - **FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18,94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 632

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 14-06-2024 08:35:57

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 06/06/2024 12:52:29 **- FINALIZADA EM:** 10/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRAS FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 70 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,90	70	R$2.023,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR	R$0,78	100	R$78,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,81	100	R$81,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram e a empresa que ganhou não atingiu o minímo.

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 160 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	160	R$51,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	160	R$53,44		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,54	40	R$661,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$17,97	40	R$718,80		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$11,88	120	R$1.425,60	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,99	10	R$299,90	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$31,44	10	R$314,40	X	apenas um fornecedor cotou.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,25
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.120,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
359.563	SUPRIMED - Diferença no valor devido ao preço unitário dos seguintes itens: Catgut simples 0 no pedido o valor estava R$5,10 e na nota R$ 5,084 (diferença de R$2,40) e Prolene 0 no pedido estava R$ 5,10 e na nota 5,084 (diferença de R$0,80). Valor total do pedido era de R$ 2.339,20 e valor total da nota fiscal R$ 2.336,00.

Patrícia Maccorin Cuerda
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:00
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 1.536,79
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DE6.076.640.1F4.BB0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 177.932

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 177.932

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240608231734000193550000001779321001996942

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

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	12/06/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	12/06/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 177.932/ 1 Valor: 1.536,79 Vencto. 12/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.536,79	264,86	0,00	0,00	1.536,79

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			33,900	33,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50973	CURATIVO ALGODONADO EST 15X30CM (15X30 FECHADA) POLAR BEC POLARFIX Lote: 042024 Val. 30/04/2029 Lote: 042024 Val. 30/04/2029	30059090	000	5102	UND	210,00 189,00 21,00	1,202900	252,61	252,61	45,47		18,0	
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD DBI MEDICAL Lote: ZX20230902 Val. 04/09/2025	90189099	000	5102	UND	100,00 100,00	5,650000	565,00	565,00	101,70		18,0	
572372	DOSADOR ORAL"SERINGA" 10ML C/80 MEDIX Lote: HYOS10-2307 Val. 30/06/2028 10	90183119	000	5102	PCT	7,00 7,00	28,008000	196,06	196,06	23,53		12,0	
571329	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/F AR C/25 POLYBAG MEDIX Lote: 230916 Val. 31/08/2028	90189010	000	5102	PCT	4,00 4,00	19,780000	79,12	79,12	14,24		18,0	
571971	AVENTAL TNT PROC BCO MANGA LONGA 20G PCT C/10UN DESCARTEE Lote: 2370/AV Val. 31/08/2025	63079010	000	5102	PCT	30,00 30,00	14,800000	444,00	444,00	79,92		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 177.932

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 177.932

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240608231734000193550000001779321001996942

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumare N/P.201.691	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
177.932	FUTURA- Diferença no valor devido a falta da quantidade solicitada do seguinte item: Compressa de gaze algodonada , no pedido estava 1000un e na nota apenas 210un (diferença de valor de R$ 950,29). Diferença na quantidade de dosador de 10ml devido a caixa fechada, no pedido estava 500 un e na nota 560un. (diferença de R$ 21,01). Valor total do do avental no pedido estava de R$ 443,52 e valor na nota R$ 444,00. Valor toral do pedido R$2.465,59 e valor total da nota fiscal R$1.536,79.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patrícia Maccarin Cuerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 639 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10		UN	300	R$1,48	R$443,52
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		UN	1000	R$1,20	R$1.202,90
78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES	500 UNIDADES	PC	500	R$0,35	R$175,05
78990483 - EQUIPO DE SANGUE		UN	100	R$0,79	R$79,12
70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO	A- 20	UN	100	R$5,65	R$565,00
		TOTAL: R$2.465,59			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN-ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74	X	-
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN- SR	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN-EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DBI A/20 UNITÁRIO	R$5,65	50	R$282,50	X	-
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	WEM Valleylab REF: E7509	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,90	50	R$995,00		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 7.063,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.7AD.3E6.D4D.453.452

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/202

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 7.063,45) (sete mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.342
SÉRIE 1

DIMASTER
COML DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5208 2900 0493 5500 1000 0043 4211 0948 6005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135241239850820 11/06/2024 15:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	11-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri		SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 11/06/2024, Valor: R$ 7.063,45

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.725,95	836,51	0,00	0,00	7.063,45

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	7.063,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50,00				468,5740 Kg	440,1490 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12902	FITA MICROPORE 5,0 CMX10M	30051090	500	5102	UN	40	4,5000	0,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
	Marca:CIEX | 10332829016 | 7898563770088 | Lote: FP352/23-HC D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 | Val. aprox. tributos: R$24.21 (13.45% Fed Nac) R$32.40 (18.00% Est)														
12448	MORFINA INJETAVEL 10MG/ML 1ML (A1) (G)***	30049099	500	5102	AP	100	1,7700	0,00	0,00	177,00	177,00	21,24	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301630034 | 7898123908975 | Lote: AZ-008/23M D.Fab: 11/23 D.Val: 10/25 | EFF58194-C32F-47B9-A195-215575623054 | Val. aprox. tributos: R$23.81 (13.45% Fed Nac) R$21.24 (12.00% Est)														
15635	SERINGA 10ML S/AG SLIP DESCARTAVEL	90183119	000	5102	UN	3.150	0,1830	0,00	0,00	576,45	576,45	69,17		12,00	
	Marca:INJEX | 10160610007 | 7897888118932 | Lote: 5544/24 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/29														
12083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	600	3,3500	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	241,20	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700010 | 7896137600458 | Lote: 084024 D.Fab: 03/24 D.Val: 03/26 | Val. aprox. tributos: R$270.35 (13.45% Fed Nac) R$241.20 (12.00% Est)														
9630	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	600	5,0000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700037 | 7896137600427 | Lote: 131824 D.Fab: 04/24 D.Val: 04/26 | Val. aprox. tributos: R$403.50 (13.45% Fed Nac) R$360.00 (12.00% Est)														
14688	TAMPA VEDANTE LUER - MACHO/FEMEA	90183999	200	5102	UN	2.000	0,1550	0,00	0,00	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660271 | 7898283817308 | Lote: DIP001B/23 D.Fab: 09/23 D.Val: 09/28 | Val. aprox. tributos: R$57.13 (18.43% Imp)														
12152	TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) (A2)***	30039049	520	5102	AP	600	1,3500	0,00	0,00	810,00	472,50	56,70	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301560044 | 7898123908852 | Lote: AW-028/24 D.Fab: 04/24 D.Val: 03/26 | Val. aprox. tributos: R$108.95 (13.45% Fed Nac) R$97.20 (12.00% Est)														

CÁLCULO DO ISSQN

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

Cubagem total: 1,2045575 m3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 36 OC: 454569 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE. ANEXO II, ARTIGO III, DO RICMS/SP ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | pedido 44242 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98.| Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$830.82 (11.76% Fed Nac) R$752.04 (10.65% Est) R$57.13 (0.81% Imp) Fonte tributaria: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
4.342	DIMASTER- Diferença nos valores devido a caixa fechada do seguinte item: seringa 10ml, no pedido estava 3000un e na nota 3150. Valor total do pedido era de R$ 7.036,00 e valor da nota fiscal R$7.063,45.

Patricia Nsecorin Cuerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 639 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 11:08:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA)		cristalia	AMP	100	R$1,77	R$177,00
78378664 - MICROPORE 50X10			UN	40	R$4,50	R$180,00
70705321 - SERINGA 10ML		LUER SLIP	UN	3000	R$0,18	R$549,00
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML			BOLS	600	R$3,35	R$2.010,00
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	600	R$5,00	R$3.000,00
78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX			UN	2000	R$0,16	R$310,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	600	R$1,35	R$810,00

TOTAL: R$7.036,00

OBSERVAÇÕES:

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:53
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 826,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO B.008.EE0.CCB.9C9.A3C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001879030 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001879030
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8790 3014 5123 8108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241241033216 11/06/2024 17:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		17:35:07

FATURA

001 11/06/2024 826,98								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
826,98	148,86	0,00	0,00	826,98

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	826,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00986	2,265	2,265

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
020885	ROPIVACAINA 7,5MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 50011417 Q: 50,00 00 F: 01/03/24 V: 01/03/2027	30049069	000	5102	FA	50,0000	16,5395	826,98	826,98	148,86	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241241033216
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/06/2024
Pedido: 2859429 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2859429 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 10-06-2024 12:33:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG			FA	50	R$16,54	R$826,98

TOTAL: R$826,98

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 632

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,54	40	R$661,58	X	apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$17,97	40	R$718,80		

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 711,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CA7.501.B2E.103.CD3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.418
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0654 1817 8600 5151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241255755009 13/06/2024 10:16:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	13/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**13/06/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**10:12:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
711,50	128,07	0,00	0,00		711,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**711,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1703	AP P/BARBEAR (1 LAM) BIC SENSITIVE (AMARELO) LOTE:270923 VAL:09/2033	82121020	000	5102	UNI	120	0,81	97,20	97,20	17,50	18	0,00
3796	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 15 X 15 CM C/1 WALTEX LOTE:EC27N23 VAL:11/2026	30061090	000	5102	UNI	10	29,99	299,90	299,90	53,98	18	0,00
7645	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 7,5 X 15 VENKURI (UNI) INTRACORP LOTE:T31605 VAL:11/2026	30061090	000	5102	UNI	10	31,44	314,40	314,40	56,59	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60690 - PEDIDO N 44201 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nfpid.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.418. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 711,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.065.418
SÉRIE 1

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
65.418	MEDMASTER - Diferença devido a caixa fechada do seguinte item: Aparelho de barbear, no pedido estava 100un e na nota 120un(diferença de R$16,20)
	MEDMASTER- Diferença no valor devido a redução da quantidade do seguinte item: Soro glicofisiológico 1000ml, no pedido estava 120 un e na nota 78 un. (diferença de R$498,96). Valor total do pedido era de R$ 3.324,90 e valor total das notas R$ 2.842,14.

Patrícia Macedo Cuerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 632 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 10-06-2024 12:33:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)			DOSE	40	R$28,90	R$1.156,00
70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL			UN	100	R$0,81	R$81,00
90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON)			COM	150	R$0,32	R$48,00
90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML			FR	120	R$11,88	R$1.425,60
70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm			UN	10	R$29,99	R$299,90
76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm			UN	10	R$31,44	R$314,40
			TOTAL: R$3.324,90			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 632

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 70 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,90	70	R$2.023,00	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR	R$0,78	100	R$78,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,81	100	R$81,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram e a empresa que ganhou não atingiu o minimo.

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 160 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	160	R$51,20	X	apenas 2 fornecedores cotaram.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	160	R$53,44		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$11,88	120	R$1.425,60	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,99	10	R$299,90	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$31,44	10	R$314,40	X	apenas um fornecedor cotou.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 632

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-06-2024 11:24:10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 06/06/2024 12:52:29 **- FINALIZADA EM:** 10/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRAS FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 70 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,90	70	R$2.023,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR	R$0,78	100	R$78,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,81	100	R$81,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram e a empresa que ganhou não atingiu o minimo.

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 160 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	160	R$51,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	160	R$53,44		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,54	40	R$661,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$17,97	40	R$718,80		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$11,88	120	R$1.425,60	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,99	10	R$299,90	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$31,44	10	R$314,40	X	apenas um fornecedor cotou.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,25
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.120,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 639

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-06-2024 11:22:33

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 10/06/2024 12:10:40 - **FINALIZADA EM:** 11/06/2024 10:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 5000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	5000	R$345,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	5000	R$417,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	5000	R$750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	5000	R$950,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,20	5000	R$990,00		

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARTEE C/10 20gr	R$1,48	300	R$443,52	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	R3A MEDICAL	R$1,54	300	R$462,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN- ANADONA	R$1,79	300	R$535,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NAYR INDUSTRIA	R$2,80	300	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pc c/ 10	R$44,90	300	R$13.470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	300	R$13.500,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$16,23	10	R$162,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$30,10	10	R$300,95		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$37,77	10	R$377,66		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$47,32	10	R$473,20	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$125,90	10	R$1.259,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 8 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COM FIO RADIOPACO	R$48,09	8	R$384,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM FIO RADIOPACO	R$53,99	8	R$431,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$109,13	8	R$873,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$117,96	8	R$943,68	X	As empresas que ganharam cotaram as marcas muito inferiores, de acordo com a enfermagem e os médicos, a marca Cremer é a mais indicada.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM FIO RADIOPACO	R$134,90	8	R$1.079,20		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Arrow Teleflex	R$68,00	20	R$1.360,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	20	R$2.798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,90	20	R$3.798,00		

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Medtronic REF: CS29110	R$5,10	144	R$734,40	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	144	R$2.001,60		

PRODUTO: 76328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN - MEDIX	R$3,21	100	R$320,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK UNITÁRIO SISTEMA FECHADO 2 LITROS	R$3,75	100	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,99	100	R$699,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR UNITÁRIO	R$1,20	600	R$721,74		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,50	600	R$900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	aberta 15x30	R$7,30	600	R$4.380,00		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 10 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 PACOTES	R$12,52	10	R$125,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	10 PACOTES	R$21,95	10	R$219,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	10 PACOTES	R$22,59	10	R$225,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 PACOTES	R$23,00	10	R$230,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 PACOTES	R$23,81	10	R$238,10		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	10 PACOTES	R$30,00	10	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 PACOTES	R$60,50	10	R$605,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: cristalia

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	cristalia	R$1,77	100	R$177,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cristalia	R$2,80	100	R$280,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,38	100	R$337,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$3,56	100	R$355,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cristalia	R$3,99	100	R$399,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cristalia	R$4,90	100	R$490,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	500 UNIDADES	R$0,35	500	R$175,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	500 UNIDADES	R$0,37	500	R$187,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	500 UNIDADES	R$0,51	500	R$255,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	500 UNIDADES	R$0,58	500	R$290,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	500 UNIDADES	R$86,90	500	R$43.450,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$0,21	2000	R$420,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/50	R$0,23	2000	R$452,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$454,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,29	2000	R$576,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,49	2000	R$987,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,50	2000	R$1.000,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/25 C/ INJE LATERAL	R$0,79	100	R$79,12	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	labor import	R$3,70	100	R$369,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	150CM JOAO MED	R$3,85	100	R$385,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,28	100	R$428,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN- EMBRAMED	R$4,69	100	R$469,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	transfusão . 150cm slip , embramed	R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,99	200	R$198,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,99	200	R$198,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	200	R$202,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX C/ 25 AZUL	R$1,03	200	R$206,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$1,08	200	R$216,54		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN- EMBRAMED	R$1,94	200	R$387,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	200	R$440,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	20	R$780,00	X	apenas uma empresa cotou

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,83	500	R$415,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,84	500	R$420,15		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	biobase c/90	R$0,87	500	R$436,75		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,90	500	R$449,95		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,70	500	R$850,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	500	R$900,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,30	30	R$99,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PRATI	R$4,50	30	R$135,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: 60 CAIXAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60 CAIXAS	R$0,21	6000	R$1.259,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	60 CAIXAS	R$0,23	6000	R$1.380,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60 CAIXAS	R$0,25	6000	R$1.470,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	60 CAIXAS	R$0,26	6000	R$1.554,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	60 CAIXAS	R$18,00	6000	R$108.000,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60 CAIXAS	R$29,00	6000	R$174.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60 CAIXAS	R$39,90	6000	R$239.400,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,50	40	R$180,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	missner	R$4,81	40	R$192,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	40	R$280,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	40	R$329,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	40	R$460,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$11,91	40	R$476,39		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 24 - UND: BG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$8,78	24	R$210,72		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	24	R$312,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	200	R$258,98	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$1,45	200	R$290,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	200	R$309,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	200	R$360,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,98	200	R$396,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	200	R$434,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	200	R$900,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL	R$7,67	160	R$1.227,68	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,68	160	R$1.228,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	blausiegel c/20	R$10,00	160	R$1.600,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$10,00	160	R$1.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$10,13	160	R$1.621,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	160	R$2.224,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 50 - UND: UN - OBS: A- 20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	A-20	R$5,65	50	R$282,50		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	A-20	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	A-20	R$19,90	50	R$995,00		

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 48 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$5,10	48	R$244,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA EXCETO: ATRAMAT	R$26,00	48	R$1.248,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 30 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,68	30	R$20,47	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	30	R$23,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	30	R$147,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	3000	R$549,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	3000	R$670,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	3000	R$786,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,27	3000	R$817,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	3000	R$1.746,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	3000	R$1.770,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	LUER SLIP	R$0,60	3000	R$1.800,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP-SAMTEC	R$0,27	2000	R$534,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,27	2000	R$539,20	X	a empresa que ganhou a marca é muito inferior.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	samtec c/ 200	R$0,28	2000	R$559,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,00	2000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,35	600	R$2.010,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$4,18	600	R$2.507,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	isofarma c/100	R$4,22	600	R$2.531,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,48	600	R$2.688,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	600	R$3.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,00	600	R$3.000,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$6,20	600	R$3.720,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 40 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$8,70	40	R$348,02	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR-JP	R$9,42	40	R$376,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$12,94	40	R$517,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,47	300	R$1.340,82	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$4,56	300	R$1.368,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ARISCORTEN) 500MG IM/IV PO (S) CX/C/50 F/A - BLAUSIEGEL	R$5,72	300	R$1.716,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$6,30	300	R$1.890,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,98	300	R$2.094,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	300	R$4.170,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126 PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,47	40	R$18,94	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,55	40	R$22,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EMBRAMED	R$0,84	40	R$33,55		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDSONDA c/10	R$0,86	40	R$34,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	makmed	R$1,30	40	R$52,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	40	R$60,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,16	2000	R$310,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,20	2000	R$398,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619.. CART/C/150 UN -CREMER	R$0,33	2000	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,40	2000	R$800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	75	R$2.242,50		
NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA - 39.842.843/0001-70	WAMA	R$32,00	75	R$2.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	600	R$810,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,39	600	R$834,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	teuto c/50	R$1,42	600	R$849,66		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$1,46	600	R$878,28		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRAMADON-CRISTALIA	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,95	600	R$2.370,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MINIMA 12 MESES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,90	300	R$268,95	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$0,97	300	R$290,85		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$1,12	300	R$336,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,50	300	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$2,99	300	R$897,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MINIMA 12 MESES	R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90048601 - XYLOCAINA 2% C/VASO 20ML - QTD: 40 - UND: ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$5,68	40	R$227,08	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$8,51	40	R$340,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	cristalia	R$9,42	40	R$376,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$11,51	40	R$460,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$12,80	40	R$512,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$18,00	40	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	40	R$920,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	38
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	15
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,92
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$20.447,91

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:02:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 2.130,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO E.693.4D7.EFD.4E8.24E

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.422
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0654 2212 1434 1523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241256564809 13/06/2024 11:32:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**13/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:28:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
926,64	132,58	0,00	0,00	2.130,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.130,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8073	GLICLAZIDA 30MG CP GENERICO (CXA 30 CPR) PHARLAB Lote=3Q4593 Val=30/07/2025 Qtd=150 PMC=0,00 R.ANVISA=1410701320018 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049079	060	5405	CPR	150	0,32	48,00	0,00	0,00		0,00
1003	SALBUTAMOL 100MCG /DOSE SUS AER INAL 200 DOSES AEROLIN Lote=7G9S Val=30/06/2025 Qtd=40 PMC=0,00 R.ANVISA=1010702260031 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	FRC	40	28,90	1.156,00	0,00	0,00		0,00
8964	SORO GF 1000ML FR ECOFLAC /B.BRAUM Lote=23337438C2 Val=30/08/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1008500060119 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	30	11,88	356,40	356,40	64,15	18	0,00
5502	SORO GF 1000ML FRESENIUS Lote=74TB0810 Val=30/01/2026 Qtd=48 PMC=0,00 R.ANVISA=1004100110191 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	UNI	48	11,88	570,24	570,24	68,43	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60691 - PEDIDO DO CLIENTEN 44201 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037 -X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.422. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 2.130,64 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.065.422** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAPA DE COTAÇÃO Nº 632

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 14-06-2024 08:35:57

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 06/06/2024 12:52:29 - **FINALIZADA EM:** 10/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRAS FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 70 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,90	70	R$2.023,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR	R$0,78	100	R$78,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,81	100	R$81,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 160 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	160	R$51,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TORRENT	R$0,33	160	R$53,44		

PRODUTO: 90425820 - ROPIVACAINA 7,5MG - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,54	40	R$661,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$17,97	40	R$718,80		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$11,88	120	R$1.425,60	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,99	10	R$299,90	X	apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$31,44	10	R$314,40	X	apenas um fornecedor cotou.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,25
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.120,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406181708385451992 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$372,22
TARIFA: R$3,68
DATA: 18/06/2024 - 14:09:31

PAGO PARA: L G Comercial Ltda
CNPJ: 2.103.535/0001-13
CHAVE PIX: 02103535000113
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0257 - CONTA: 000000000130022200
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: 18/06/2024 - 14:09:32

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 8.53C.2B4.03C.556.2A0

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 372,22 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.649.483
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.649.483
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6494 8310 3917 2846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241027494513 - 16/05/2024 10:08:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**16/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/06/2024
Valor	R$ 372,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852,70**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**480,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 47632 Lote: (1) 52352 Lote: (2) 55532 Lote: (1) 61194 Lote: (1) 9942 Nota de remessa: 645.563 emitida em 07/12/23 Nota de remessa: 647.388 emitida em 15/02/24	90211020	040	5102	PC	6,0000	40,0400	240,24	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 060823 Nota de remessa: 644.953 emitida em 22/11/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	40,0400	40,04	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:645563 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6455 6314 5189 4122]
NFe Ref.: série:1 número:647388 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2024 [3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6473 8819 7108 2005]
NFe Ref.: série:1 número:644953 emit:02.103.535/0001-13 em 11/2023 [3523 1102 1035 3500 0113 5500 1000 6449 5314 1889 6674]
NFe Ref.: série:1 número:648465 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6484 6512 5938 6067]
NFe Ref.: série:1 número:645933 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6459 3313 5645 9301]
NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421].
Inf. Contribuinte: Paciente: RENE DE SOUZA FERREIRA
Data cirurgia: 14/05/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-450.854

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.649.483
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6494 8310 3917 2846
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241027494513 - 16/05/2024 10:08:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (3) 036524 Nota de remessa: 648.465 emitida em 04/04/24	90211020	040	5102	PC	3,0000	40,0400	120,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 099123 Lote: (1) 903023 Nota de remessa: 645.933 emitida em 21/12/23 Nota de remessa: 648.465 emitida em 04/04/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	40,0400	80,08	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.2100.8	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X08 TISS: 70586705 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 7437 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	372,2200	372,22	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 44316 - LG COMERCIAL LTDA

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 12-06-2024 10:59:52

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM SUS 0702030694		8	R$40,04	R$320,32
PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM SUS 0702030694		1	R$40,04	R$40,04
PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS 70461520 SUS 0702030694		3	R$40,04	R$120,12
PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X06 SUS 0702030830		1	R$372,22	R$372,22

TOTAL: R$852,70

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ACORDO COM O CONTRATO. NF 649483. O VALOR DA NOTA HOUVE DESCONTO . FICOU O TOTAL 372,22. NF 649483

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406181718313390145l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.377,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2024 - 14:18:51

PAGO PARA: Sirius Medical Ltda
CNPJ: 47.427.701/0001-75
CHAVE PIX: 47427701000175
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0680 - CONTA: 000000000000000521876
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: 18/06/2024 - 14:18:52

==========

DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: D.7BD.B19.69A.6EE.BB6

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Sirius Medical Ltda
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: **R$ 1.377,41**

DESTINATÁRIO: **IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI**

NF-e
Nº 000.000.112
SÉRIE:1

Sirius Medical Ltda

Cnpj: 47.427.701/0001-75 - IE: 797.943.950.118

SIRIUS MEDICAL
Rua Milton José Robusti, 75 - Sala: 709
Bairro: Jardim Botânico
Ribeirão Preto - SP
Cep: 14021-613
Tel: (16) 99170-9181

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.112
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0547 4277 0100 0175 5500 1000 0001 1210 0000 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	**135241067250075 - 2024-05-21T14:23:30-03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.	CNPJ
797943950118		47.427.701/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	21/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	**21/05/2024**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	1436621000	SP		**14:24:28**

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	20/06/2024	1.377,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00		1.377,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VAL. APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.377,41**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0 - Rem.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VAL.UNIT.	VAL.TOT.	BC ICMS	VAL.ICMS	VAL.IPI	% ICMS	% IPI	V.AP.TRB.
000309	0702030813 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 150 GRAUS (Lote: 639323) (Val: Indeterminada) (Rvs: 80057410017) (Fab: TRAUMEDICA)	90211020	0400	5102	PC	1,0000	1.377,4100	1.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000341	10238 - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM (Lote: 27737) (Val: Indeterminada) (Rvs: 10209780031) (Fab: HEXAGON)	90211020	0400	5102	PC	2,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000368	10236 - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM (Lote: 24010) (Val: Indeterminada) (Rvs: 10209780031) (Fab: HEXAGON)	90211020	0400	5102	PC	2,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Pac: Maria Aparecida Rosa Afonso) (Conv: SUS) (Medico: LUIZ MORESCHI NETO) (Crm: 76511) (Dt. Cir: 25/04/2024) (Local Cir: SANTA CASA DE BARIRI) (No. Ped. Vda: 0000000083)	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

Bradesco

Recibo do Sacado

Beneficiário **Sirius Medical Ltda** **R Milton José Robusti, 75 Sala 709 Jardim Botânico** **Ribeirão Preto SP 14021-613** **47.427.701/0001-75**			Agência / Código Beneficiário **0680-9 / 0052187-6**	Vencimento **20/06/2024**
Pagador **IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI**			Número do Documento **000000112**	Nosso Número **09/00000000145-P**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.377,41**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nota Fiscal: 000000112 - 21/05/2024
Convênio: SUS
Local Cirurgia: SANTA CASA DE BARIRI - IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI
Data Cirurgia: 25/04/2024
Médico(a): LUIZ MORESCHI NETO
Paciente: Maria Aparecida Rosa Afonso

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23790.68006 90000.000019 45005.218701 7 97530000137741

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso**					Vencimento **20/06/2024**
Beneficiário **Sirius Medical Ltda** **R Milton José Robusti, 75 Sala 709 Jardim Botânico Ribeirão Preto SP 14021-613** **47.427.701/0001-75**					Agência / Código Beneficiário **0680-9 / 0052187-6**
Data do Documento **21/05/2024**	Número do Documento **000000112**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **21/05/2024**	Nosso Número **09/00000000145-P**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.377,41**
Informações de responsabilidade do beneficiário Após o Vencimento cobrar Multa de R$27,55 e Juros de R$4,55 ao Dia						(-) Desconto (+) Mora/ Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **IRMANDADE SANTA CASA DE BARIRI** **44.690.238/0001-61** **R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro BARIRI SP 17250-000** Sacador / Avalista						

TERMO DE CONVÊNIO
Ficha de Compensação
05/2023

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 645 - SIRIUS MEDICAL LTDA - 47.427.701/0001-75

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 - 12-06-2024 13:11:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 135 OU 15 GRAUS				1	R$1.377,41	R$1.377,41
PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS 70466106 SUS LG CV0000SUS				2	R$0,00	R$0,00
PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TUSS 70466009				1	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$1.377,41

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 112

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:58
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156534073997530000037222
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.803
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	372,22
VALOR COBRADO	372,22

NR.AUTENTICACAO 1.72C.BC4.507.22A.A1F

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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 372,22 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.649.582
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.649.582
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6495 8213 6412 2206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241065950766 - 21/05/2024 12:07:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**21/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/06/2024
Valor	R$ 372,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	372,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10420	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM TISS: 70461562 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 44512 Lote: (2) 47632 Nota de remessa: 649.454 emitida em 15/05/24	90211020	040	5102	PC	3,0000	40,0400	120,12	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10422	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM TISS: 70461627 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55975 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	40,0400	40,04	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (2) 036524 Nota de remessa: 648.465 emitida em 04/04/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	40,0400	80,08	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:649454 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2024 [3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6494 5419 7418 1028]
NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:648465 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6484 6512 5938 6067].
Inf. Contribuinte: Paciente: RENE DE SOUZA FERREIRA
Data cirurgia: 16/05/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-450.926

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.649.582
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6495 8213 6412 2206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241065950766 - 21/05/2024 12:07:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.60208	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X8 F SUS: 0702030830 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410012 Lote: (1) 145124 Nota de remessa: 649.454 emitida em 15/05/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	372,2200	372,22	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 20/06/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565340-7
Data do Processamento 21/05/2024	No. do Documento 649582/01	Espécie	(=) Valor do Documento 372,22
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 20/06/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/05/2024	No. do Documento 649582/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2024		Nosso Número 00019/121/0011565340-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,74 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						00276 - 044.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.534073 9 97530000037222

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 20/06/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/05/2024	No. do Documento 649582/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2024		Nosso Número 00019/121/0011565340-7
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 372,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,74 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						00276 - 044.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 644 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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 - 12-06-2024 13:08:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM SUS 0702030694				3	R$40,04	R$120,12
PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS 0702030694				1	R$40,04	R$40,04
PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM TISS 70461520 SUS 0702030694				2	R$40,04	R$80,08
PLACA 1/3 TUBULAR 3.5MMX07F				1	R$372,22	R$372,22

TOTAL: R$612,46

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NOTA FISCAL VEIO COM DESCONTO. O TOTAL PAGO FOI 372,22 . NF 649582

TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406181726074558179 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$305,00
TARIFA: R$3,01
DATA: 18/06/2024 - 14:26:29

PAGO PARA: Cirurgica Jahu
CNPJ: 52.302.976/0001-12
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000490798
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: 18/06/2024 - 14:26:30

==========

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB: A.CC1.6C2.A24.851.6C8

==========

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

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

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

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

CIRURGICA JAHU LTDA

R QUINTINO BOCAIUVA, 177
CENTRO
JAÚ / SP
17201-470
(14) 3622-7110 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 511
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0652 3029 7600 0112 5500 1000 0005 1111 9267 5781

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241209901957 - 07/06/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401.371.975.115		52.302.976/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	( ) -	SP	ISENTO	17:36:49

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [0]

07/06/2024
305,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000572	RESPIRON CLASSIC	90192090	0102	5.102	UN	5	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000426	SHAKER CLASSIC APARELHO RESPIRATORIO	90192090	0102	5.102	UN	5	35,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Nova conta p/ pagamento
Sicredi 748
Agencia: 3022
C/C 49079-8

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 12/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 50,11 Fed, 36,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 PEDIDO: 43830	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEBEMOS DE CIRURGICA JAHU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 511**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 567 - CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-05-2024 14:42:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
New Shaker Exercitador E Incentivador Respiratório			UNIT	5	R$35,00	R$175,00
Respiron Classic - Aparelho Para Fisioterapia Respiratória			UNIT	5	R$26,00	R$130,00

TOTAL: R$305,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 567

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 28-05-2024 14:43:49

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 06:49:04 **- FINALIZADA EM:** 31/05/2024 06:49:00

CENTRO DE CUSTOS: FISIOTERAPIA

DETALHES: CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 CNPJ: 44.690.238/0001-61- JOICE - 14- 99188-2059

PRODUTO: Máscara Facial Full Face Cpap Bipap Vni Ventilação Completa (tamanho M) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta no moment	R$0,00	1	R$0,00		

PRODUTO: New Shaker Exercitador E Incentivador Respiratório - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta no moment	R$0,00	5	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$35,00	5	R$175,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78		R$35,00	5	R$175,00		
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60		R$40,49	5	R$202,45		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$70,00	5	R$350,00		

PRODUTO: Respiron Classic - Aparelho Para Fisioterapia Respiratória - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta no moment	R$0,00	5	R$0,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$26,00	5	R$130,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CIRURGICA INTERIOR LTDA - 59.500.983/0001-78		R$29,00	5	R$145,00		
H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS) - 11.910.215/0001-66		R$35,00	5	R$175,00		
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60		R$49,50	5	R$247,50		
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA - 00.267.908/0001-66		R$54,00	5	R$270,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	49
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$305,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMNETOS EIRELI
FORNECEDOR	BRAZIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156540336997740000260000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.805
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.600,00
VALOR COBRADO	2.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.222.ABC.0D4.7DB.5B7

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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.600,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.650.037
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.650.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6500 3717 1504 0790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241236897886 - 11/06/2024 11:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2024
Valor	R$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.33240	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X40 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 62708 Nota de remessa: 649.889 emitida em 05/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 101448 Nota de remessa: 649.889 emitida em 05/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	2.600,0000	2.600,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37190	PARAFUSO CANULADO 10X90 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 101698 Nota de remessa: 649.889 emitida em 05/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série:1 número:649889 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6498 8913 2494 4591]. Inf. Contribuinte: Paciente: NAIR ALVES ANANIAS DIAS Data cirurgia: 06/06/2024 Medico..: LUIZ MORESCHI Pl.saude: SUS Nr.plano: INTRANET 277875 ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270 VL A-451.122	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 11/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565403-3
Data do Processamento 11/06/2024	No. do Documento 650037/01	Espécie	(=) Valor do Documento 2.600,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 11/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 11/06/2024		No. do Documento 650037/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565403-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,20 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.540336 9 97740000260000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 11/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 11/06/2024		No. do Documento 650037/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565403-3
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,20 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 44465 - LG COMERCIAL LTDA

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

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 18-06-2024 13:47:28

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM TISS 70466130 SUS LG VC0000SUS		1	R$100,00	R$100,00
HASTE FEM TROCANT 11X340D SUS 0702030511		1	R$2.600,00	R$2.600,00
PARAFUSO CANULADO 10X100		1	R$100,00	R$100,00

TOTAL: R$2.800,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. TOTAL DA NOTA FICOU EM 2600,00. NF 650037

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156538520897730000026636
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	61.806
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	266,36
VALOR COBRADO	266,36

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F2A.B58.101.358.DBE

==========

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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 266,36 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.649.976
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.649.976
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6499 7616 4997 6007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241226603931 - 10/06/2024 11:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/07/2024
Valor	R$ 266,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
30,94	5,57	0,00	0,00	0,00	0,20	301,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,93	266,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.200125230	FIO GUIA ROSQUEADO 2.5X230MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 48068 Nota de remessa: 649.744 emitida em 27/05/24	90189099	000	5102	PC	1,0000	35,0000	35,00	30,94	5,57		18,00	
LG.322752	PARAFUSO CANULADO R-32 7.0X75 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 35044 Nota de remessa: 649.745 emitida em 27/05/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	133,1800	133,18	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.322802	PARAFUSO CANULADO R-32 7.0X80 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 40468 Nota de remessa: 649.745 emitida em 27/05/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	133,1800	133,18	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:649744 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2024 [3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6497 4417 5430 8886]
NFe Ref.: série:1 número:649745 emit:02.103.535/0001-13 em 05/2024 [3524 0502 1035 3500 0113 5500 1000 6497 4517 5431 1590].
Inf. Contribuinte: Paciente: CLEIDE CRESCIMENTO SAMPAIO
Data cirurgia: 28/05/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 277820
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-451.015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 10/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565385-2
Data do Processamento 10/06/2024	No. do Documento 649976/01	Espécie	(=) Valor do Documento 266,36
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 10/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 10/06/2024	No. do Documento 649976/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2024		Nosso Número 00019/121/0011565385-2
Uso do Banco	CIP Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 266,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,53 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.538520 8 97730000026636

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 10/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 10/06/2024	No. do Documento 649976/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/06/2024		Nosso Número 00019/121/0011565385-2
Uso do Banco	CIP Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 266,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,53 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 670 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-06-2024 14:14:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUI GUIA ROSQUEADO 2.5X230MM				1	R$35,00	R$35,00
PARAFUSO CANULADO R-32 7.0X75				1	R$133,18	R$133,18
PARAFUSO CANULADO R-32 7.0X80				1	R$133,18	R$133,18

TOTAL: R$301,36

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. TOTAL DA NOTA FICOU EM 266,36. NF 649976

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

18/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:59
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO BRADESCO S.A.

23793367009416600000306007080002797530000645680

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	61.808
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.456,80
VALOR COBRADO	6.456,80

NR.AUTENTICACAO F.B6D.116.A3F.D25.EA0

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 03/2023

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004699 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000004699
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0674 4810 1100 0509 5500 0000 0046 9916 6812 2680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240175817013 14/06/2024 09:50:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	14/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	14/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		09:49:00

FATURA

001 20/06/2024 6.456,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.456,80	774,82	0,00	0,00	6.456,80

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	6.456,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1043	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.043,0000	6,1906	6.456,80	6.456,80	774,82	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240175817013
Nr.Pedido: 004553 Romaneio Nr.: 468966 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 472.45. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 |

23793.36700 94166.000003 06007.080002 7
97530000645680

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **20/06/2024**

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
14/06/2024	0000004699	DM	0	14/06/2024	009 / 41660000006- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		**6.456,80**

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:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 |

23793.36700 94166.000003 06007.080002 7
97530000645680

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **20/06/2024**

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
14/06/2024	0000004699	DM	0	14/06/2024	009 / 41660000006- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		**6.456,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....21,52
REF A NF E18-000004699 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 03/2023

PEDIDO Nº 668 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0005-09

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-06-2024 11:53:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ONU 1073- OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL-22				1043	R$6,19	R$6.456,80

TOTAL: R$6.456,80

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406181739353547754 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2024 - 14:42:34

PAGO PARA: Ok Biotech Comercio e Distribuicao d
CNPJ: 36.441.185/0001-17
CHAVE PIX: 36441185000117
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5853 - CONTA: 00000000000000014850
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: 18/06/2024 - 14:42:34

==========

DOCUMENTO: 061811
AUTENTICACAO SISBB: A.061.0F2.7E0.ABC.DA7

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS

Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 0636 4411 8500 0117 5500 1000 0046 9016 2830 2775

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135241248722577	12/06/2024 14:09:13
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	206603951119		36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	12/06/2024
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409			CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Bariri	SP	Brasil	(14)3662-9209		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4690	1.284,40	0,00	1.284,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/07/2024	1.284,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	1.284,40		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	234,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,20	1.300,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	17,59	81,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	REMETENTE				27.752.626/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMAZONAS DA SILVA 339 VILA GUILHERME	Sao Paulo	SP	118070190110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	2,000	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PRODN00014	TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNIDADES - OK METER - PV - REG ANV: 80867150035 LT:SGDH230330A-1 Val:01/03/25 CX:50	38221920	7/00	5102	CX	50,0000	26,0000		1.300,00	350,20	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme Instrucao RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficara a retencao de IRRF de 1,20%.. 8. PEDIDO 42992 - LOCAL DE ENTREGA: AV. CL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI - SP - CEP 17250-182 - TEL: 14-3662-6522 Baseado em Pedidos de venda 12712. BANCO ITAU AG.:0185-8 CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO INDENTIFICADOR 1. Valor IRRF: 15,60	TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

PEDIDO Nº 638 - OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-06-2024 10:04:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA		APARELHO MATCH II (OKmeter)	UN	50	R$26,00	R$1.300,00

TOTAL: R$1.300,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 638

PRODUTO: 70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA - QTD: - UND: UN - OBS: APARELHO MATCH II (OKmeter)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta no momento	R$0,00	1	R$0,00		
OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17	cx c/50 tiras e 50 lancetas bonificadas	R$26,00	1	R$26,00	X	Somente um fornecedor cotou.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000431-1 90390385241-3
72071624165-9 45842606306-3
Data do pagamento 18/06/2024
Numero do Documento 07.16.24165.4584260-6
Valor Total 43.190,39

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

DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: F.B06.7C8.84D.077.502

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24165.4584260-6

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000239673497

Valor Total do Documento: **43.190,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	27.247,22			27.247,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	681,55			681,55
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	13.425,44			13.425,44
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.836,18			1.836,18
	Totais	**43.190,39**			**43.190,39**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 13/06/2024 17:20:16

85870000431 1 90390385241 3 72071624165 9 45842606306 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000431 1 | 90390385241 3 | 72071624165 9 | 45842606306 3

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24165.4584260-6
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	43.190,39

RELATÓRIO DÉBITOS EM ABERTO POR EVENTO

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

Evento(s)	Parcela	Complemento	Referente	Vencto.	Valor
0895 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
090 - INSS	0000	REF 05/2024	05/2024	20/06/2024	27,928.77
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 05/2024 MARIA	05/2024	20/06/2024	35.65
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 05/2024 GEIZELAINE	05/2024	20/06/2024	176.05
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 DALVA	05/2024	20/06/2024	91.96
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 JESSICA	05/2024	20/06/2024	14.36
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 JESSICA	05/2024	20/06/2024	43.31
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 ERIC	05/2024	20/06/2024	42.66
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 ALINE CAMPOS	05/2024	20/06/2024	14.03
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 06/2024 MARIA	05/2024	20/06/2024	108.78
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 04/2024 JULIANE	05/2024	20/06/2024	15.92
095 - IRRF S/ SALARIO	0000	IR PGTO MENSAL - REF 04/2024	05/2024	20/06/2024	12,882.72
099 - IRRF S/ AUTONOMOS	0000	IR PGTO MENSAL - REF 04/2024	05/2024	20/06/2024	1,836.18
				TOTAL	43,190.39

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000116-9 27780385241-0
72071624165-9 45901815267-3
Data do pagamento 18/06/2024
Numero do Documento 07.16.24165.4590181-5
Valor Total 11.627,78

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

DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 0.1D8.4EE.187.6B8.BBE

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24165.4590181-5	20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000239673497

Valor Total do Documento
11.627,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	11.627,78			11.627,78
	Totais	11.627,78			11.627,78

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/06/2024 17:22:07

85870000116 9 27780385241 0 72071624165 9 45901815267 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000116 9 27780385241 0 72071624165 9 45901815267 3

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24165.4590181-5
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	11.627,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000037-7 01910385241-8
72071624165-9 45926770544-7
Data do pagamento 18/06/2024
Numero do Documento 07.16.24165.4592677-0
Valor Total 3.701,91

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

DOCUMENTO: 061810
AUTENTICACAO SISBB: 8.A88.2F7.15B.D1A.919

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24165.4592677-0

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **3.701,91**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000239673497

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	3.701,91			3.701,91
	Totais	3.701,91			3.701,91

LANÇADO

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 13/06/2024 17:22:56

85880000037 7 01910385241 8 72071624165 9 45926770544 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000037 7 01910385241 8 72071624165 9 45926770544 7

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24165.4592677-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	3.701,91

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FERIAS JULHO /2024

MAIO/2024	LIQUIDO	DATA PAGTO
ALINE CRISTINA BOTTÃO P. ZANUTTO	R$ 1.462,71	
ANGELICA BUSSADA MOÇO	R$ 5.610,69	
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	R$ 2.748,19	
JAQUELINE FERNANDA CANASSA	R$ 2.843,98	
JAQUELINE APARECIDA SALVE	R$ 3.313,91	
JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	R$ 2.429,05	
KELI CRISTINA PODANOSCHI	R$ 2.812,61	
NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	R$ 2.747,55	
RAFAELI KAROLINE GONÇALVES LIMA	R$ 2.292,32	
RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	R$ 2.911,22	
SIMONE FERNANDA CORRADINI	R$ 1.997,60	
TAMIRES DE OLIVEIRA	R$ 2.963,29	
TOTAL	R$ 34.133,12	27/06/2024

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:26:33
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.541
VALOR TOTAL 1.790,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINDALVA DA SILVA SANTOS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.541-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.3A0.489.C6C.5D7.3F1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome			
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
03-Endereço				04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				CENTRO
05-Município	06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI	SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome	
13049491816	000306188-LINDALVA DA SILVA SANTOS	CONTA CORRENTE: 001988000000135410

12-Endereço	13-Bairro
RUA MADRE MARTHA HADDAD 00106	JD INDUSTRIAL II

14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)
BARIRI	SP	17250472	02687845/6800/SP

18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe
268.784.568-00	31/10/1977	MARIA ADELAIDE DA SILVA SANTOS

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento
3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA	RA2-RESC.ANTECIPADA, PELO EMPREGADOR, DO CONT.DE TRAB.PRAZO DETERMINADO

23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
1.532,72	19/03/2024		13/06/2024
27-Codigo de Afastamento	**28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)**	**29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)**	**30-Categoria do Trabalhador**
01	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	**32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral**		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS — **FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.**

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			15,60
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		5,62	78,00
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	132,83
9020 50% REST.CONT.EXPERIENCIA		1,50	76,64
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		13,00	664,18
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		459,82
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		153,27
9074 13.SALARIO RESCISAO	02/12	2,00	306,54

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		7,50	66,79
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	22,99
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL		0,70	6,23

LANÇADO

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**1.886,88**
TOTAL DAS DEDUCOES	**96,01**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**1.790,87**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO — **DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 21/06/2024**

150-Local e Data do Recebimento	151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI MARCO ANTONIO GALLO - RG Nº 7.635.931 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador	153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação	155-Digital do Trabalhador	156-Digital do Responsável Legal
Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data — Carimbo/Ass.Assistente		

157-Identificação do Orgão Homologador	158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo)
	~~TERMO DE CONVÊNIO~~ Nº 03/2023

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:44
019880198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.270
VALOR TOTAL 2.963,29
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAMIRES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.270-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.56A.842.E5A.985.DDE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 37 1 1-MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA

CONTA CORRENTE: 001988000000262706

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00040992	0393	Ficha	305639

Periodo de Aquisição

DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 A 05 DE SETEMBRO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias

DE 16 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.530,48	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	44,57
0178-GRATIFICACAO	0,00	459,72
0252-AD. NOTURNO 40%	0,08	0,06
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	76,30	224,51
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	706,10
7004-HORAS EXTRAS 100%	1,38	5,41
	TOTAL ===>	1.440,37

ADMISSÃO
06/09/2012

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	2.485,43	0090 I.N.S.S.	8,95	296,48
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	828,48	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	17,40
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	36,74
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.313,91**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**350,62**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.963,29**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ********** **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ********** **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/____

000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA

CPF: 382.885.278-50

ASSINATURA DO EMPREGADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 06/09/2022 A 01/08/2023

SALÁRIO ATUAL: 3.530,48
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 19,61

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**			
		09/2022	0,00	14,44(EM VALOR)
		03/2023	0,00	0,11(EM VALOR)
		07/2023	0,00	520,33(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**	**534,88** (RESULTADO)
		R$ 534,88 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**44,57**
178	**GRATIFICACAO**			
		09/2022	0,00	416,67(EM VALOR)
		10/2022	0,00	500,00(EM VALOR)
		11/2022	0,00	500,00(EM VALOR)
		12/2022	0,00	500,00(EM VALOR)
		01/2023	0,00	500,00(EM VALOR)
		02/2023	0,00	500,00(EM VALOR)
		03/2023	0,00	433,33(EM VALOR)
		04/2023	0,00	333,33(EM VALOR)
		05/2023	0,00	500,00(EM VALOR)
		06/2023	0,00	500,00(EM VALOR)
		07/2023	0,00	500,00(EM VALOR)
		08/2023	0,00	333,33(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**	**5.516,66** (RESULTADO)
		R$ 5.516,66 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**459,72**
252	**AD. NOTURNO 40%**			
		03/2023	0,08	0,71(EM HORAS)
		TOTAL===>	**0,08x0,40 0,03 Horas**	**0,75** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(0,03) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**0,06**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**			
		07/2023	76,30	2.601,65(EM HORAS)
		TOTAL===>	**76,30x1,50 114,45 Horas**	**2.694,15** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(114,45) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**224,51**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**			
		09/2022	1,38	57,75(EM HORAS)
		TOTAL===>	**1,38x2,00 2,76 Horas**	**64,97** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(2,76) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**5,41**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:29:33
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.204
VALOR TOTAL 1.462,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE C BOTTAO PIOTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.204-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0FA.A77.D4C.252.54A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 37 1 1-MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO

CONTA CORRENTE: 001988000000262048

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00089989	0261	Ficha	305588

Periodo de Aquisição

DE 01 DE ABRIL DE 2023 A 31 DE MARCO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 01 DE JULHO DE 2024 A 15 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.878,92	

ADMISSÃO
01/04/2002

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	21,74
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	72,48	113,49
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	375,78
	TOTAL ===>	511,01

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	1.194,96	0090 I.N.S.S.	7,67	122,21
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	398,32	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	8,36
TOTAL DE VENCIMENTOS		**1.593,28**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**130,57**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **1.462,71**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ********** ***

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ********** ***

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO
CPF: 302.180.088-21

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 01/04/2023 A 01/03/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.878,92
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,44

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**			
		07/2023	0,00	249,50(EM VALOR)
		01/2024	0,00	11,36(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**	**260,86** (RESULTADO)
		R$ 260,86 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**21,74**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**			
		07/2023	68,90	1.247,50(EM HORAS)
		01/2024	3,58	56,80(EM HORAS)
		TOTAL===>	**72,48**1,50 **108,72 Horas**	**1.361,90** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(108,72) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**113,49**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:04
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.259
VALOR TOTAL 5.610,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELICA BUSSADA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.259-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3A1.C71.9E4.B8E.241

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 34 1 1-INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

FOTO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do Empregado: 000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO

CONTA CORRENTE: 0019880000000262595

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00088141	0298	Ficha	

Periodo de Aquisição: DE 16 DE SETEMBRO DE 2022 A 15 DE SETEMBRO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias: DE 02 DE JULHO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas:

ADMISSÃO 01/03/2006

Salário Base: **3.530,48**

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	212,77
0252-AD. NOTURNO 40%	1.129,58	885,78
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	70,63	207,83
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	706,10
TOTAL ===>		2.012,48

VENCIMENTOS

9901 FERIAS	30,00	5.542,96
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	1.847,65
TOTAL DE VENCIMENTOS		**7.390,61**

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	11,55	853,50
7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	24,71
9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,50	901,71
TOTAL DE DESCONTOS		**1.779,92**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **5.610,69**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: CINCO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO
CPF: 325.716.468-85

ASSINATURA DO EMPREGADO

Funcionário: 000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 16/09/2022 A 01/08/2023

SALÁRIO ATUAL: 3.530,48
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 19,61

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**			
		09/2022	0,00	117,20(EM VALOR)
		10/2022	0,00	219,69(EM VALOR)
		11/2022	0,00	248,69(EM VALOR)
		12/2022	0,00	133,91(EM VALOR)
		01/2023	0,00	198,17(EM VALOR)
		02/2023	0,00	106,20(EM VALOR)
		03/2023	0,00	141,40(EM VALOR)
		04/2023	0,00	305,46(EM VALOR)
		05/2023	0,00	226,23(EM VALOR)
		06/2023	0,00	212,77(EM VALOR)
		07/2023	0,00	486,83(EM VALOR)
		08/2023	0,00	156,70(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**	**2.553,25** (RESULTADO)
		R$ 2.553,25 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**212,77**
252	**AD. NOTURNO 40%**			
		09/2022	59,05	468,80(EM HORAS)
		10/2022	102,08	878,76(EM HORAS)
		11/2022	109,40	994,74(EM HORAS)
		12/2022	95,73	870,44(EM HORAS)
		01/2023	108,97	990,83(EM HORAS)
		02/2023	75,92	690,32(EM HORAS)
		03/2023	101,08	919,09(EM HORAS)
		04/2023	110,38	1.003,65(EM HORAS)
		05/2023	124,40	1.131,13(EM HORAS)
		06/2023	93,60	851,08(EM HORAS)
		07/2023	34,42	279,93(EM HORAS)
		08/2023	114,55	1.018,53(EM HORAS)
	TOTAL===>		**1.129,58x0,40 451,83 Horas**	**10.629,35** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(451,83) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**885,78**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**			
		07/2023	70,63	2.154,22(EM HORAS)
	TOTAL===>		**70,63x1,50 105,95 Horas**	**2.493,95** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(105,95) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**207,83**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.266
VALOR TOTAL 2.748,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.266-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.377.0E0.610.801.549

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 34 1 1-INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

CONTA CORRENTE: 001988000000262668

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00089731	00261	Ficha	306077

Periodo de Aquisição

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 01 DE JULHO DE 2024 A 15 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base

3.530,48

ADMISSÃO
01/02/2021

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	53,83
0252-AD. NOTURNO 40%	28,00	21,96
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	79,95	235,25
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	706,10
7004-HORAS EXTRAS 100%	5,05	19,81
TOTAL ===>		1.036,95

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	2.283,72	0090 I.N.S.S.	8,68	264,21
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	761,24	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,99
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	16,57
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.044,96**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**296,77**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.748,19**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ____/____/____

000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CPF: 313.225.408-88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

ASSINATURA DO EMPREGADO

Funcionário: 000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 01/02/2023 A 01/01/2024

SALÁRIO ATUAL: 3.530,48
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 19,61

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**			
		03/2023	0,00	4,99(EM VALOR)
		04/2023	0,00	7,25(EM VALOR)
		05/2023	0,00	4,18(EM VALOR)
		06/2023	0,00	5,30(EM VALOR)
		07/2023	0,00	514,56(EM VALOR)
		08/2023	0,00	2,87(EM VALOR)
		11/2023	0,00	30,86(EM VALOR)
		01/2024	0,00	75,95(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**	**645,96** (RESULTADO)
		R$ 645,96 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**53,83**
252	**AD. NOTURNO 40%**			
		03/2023	3,57	32,46(EM HORAS)
		04/2023	2,62	23,82(EM HORAS)
		05/2023	2,30	20,91(EM HORAS)
		06/2023	2,33	21,19(EM HORAS)
		08/2023	1,98	18,64(EM HORAS)
		11/2023	10,77	101,40(EM HORAS)
		01/2024	4,43	36,15(EM HORAS)
		TOTAL===>	**28,00x0,40 11,20 Horas**	**263,48** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(11,20) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**21,96**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**			
		07/2023	68,72	2.343,19(EM HORAS)
		01/2024	11,23	343,61(EM HORAS)
		TOTAL===>	**79,95x1,50 119,93 Horas**	**2.823,03** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(119,93) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**235,25**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**			
		07/2023	5,05	229,59(EM HORAS)
		TOTAL===>	**5,05x2,00 10,10 Horas**	**237,75** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(10,10) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**19,81**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.244
VALOR TOTAL 2.843,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE F CANASSA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.244-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.959.648.6FA.517.26D

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 34 1 1-INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA

CONTA CORRENTE: 001988000000262447

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00052290	00261	Ficha	305925

Período de Aquisição

DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 A 09 DE OUTUBRO DE 2023

Período de Gozo das Férias

DE 02 DE JULHO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.878,92	

ADMISSÃO
10/10/2018

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	27,06
0252-AD. NOTURNO 40%	209,53	87,48
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	16,80	26,31
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	375,78
7004-HORAS EXTRAS 100%	5,70	11,90
	TOTAL ===>	528,53

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.407,45	0090 I.N.S.S.	8,85	284,01
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	802,48	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	28,94
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.209,93**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**365,95**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.843,98**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ********** ********** ****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ********** ********** ****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ____/____/____

000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA
CPF: 307.590.518-60

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 10/10/2022 A 01/09/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.878,92
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,44

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		10/2022	0,00		127,63(EM VALOR)
		11/2022	0,00		118,11(EM VALOR)
		05/2023	0,00		27,52(EM VALOR)
		07/2023	0,00		51,48(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**		**324,74** (RESULTADO)
	R$ 324,74 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**27,06**
252	**AD. NOTURNO 40%**				
		10/2022	111,68		510,51(EM HORAS)
		11/2022	97,85		472,45(EM HORAS)
	TOTAL===>		**209,53x0,40**	**83,81 Horas**	**1.049,75** (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(83,81) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**87,48**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	16,80		257,40(EM HORAS)
	TOTAL===>		**16,80x1,50**	**25,20 Horas**	**315,67** (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(25,20) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**26,31**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**				
		05/2023	5,70		137,61(EM HORAS)
	TOTAL===>		**5,70x2,00**	**11,40 Horas**	**142,84** (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(11,40) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**11,90**

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:43
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.207
VALOR TOTAL 3.313,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE APARECIDA SALVE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.207-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.84C.090.63E.C6E.E53

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 33 1 1-PRONTO SOCORRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE

CONTA CORRENTE: 001988000000262072

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00074397	00168	Ficha	305672

Período de Aquisição

DE 04 DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE SETEMBRO DE 2023

Período de Gozo das Férias

DE 30 DE JULHO DE 2024 A 28 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.878,92	

ADMISSÃO
04/09/2015

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	97,99
0252-AD. NOTURNO 40%	1.146,18	478,53
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	7,05	11,04
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	375,78
	TOTAL ===>	963,34

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.842,26	0090 I.N.S.S.	9,33	353,58
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	947,42	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	19,90
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	102,29
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.789,68**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**475,77**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **3.313,91**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 04/09/2022 A 01/08/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.878,92
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,44

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		09/2022	0,00		117,65(EM VALOR)
		10/2022	0,00		117,90(EM VALOR)
		11/2022	0,00		124,91(EM VALOR)
		12/2022	0,00		83,20(EM VALOR)
		01/2023	0,00		99,99(EM VALOR)
		02/2023	0,00		71,01(EM VALOR)
		03/2023	0,00		76,09(EM VALOR)
		04/2023	0,00		148,30(EM VALOR)
		05/2023	0,00		102,82(EM VALOR)
		06/2023	0,00		125,39(EM VALOR)
		07/2023	0,00		50,24(EM VALOR)
		08/2023	0,00		58,36(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**		**1.175,86** (RESULTADO)
		R$ 1.175,86 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**97,99**
252	**AD. NOTURNO 40%**				
		09/2022	102,95		470,61(EM HORAS)
		10/2022	103,17		471,61(EM HORAS)
		11/2022	103,48		499,63(EM HORAS)
		12/2022	112,00		540,77(EM HORAS)
		01/2023	103,55		499,97(EM HORAS)
		02/2023	95,60		461,59(EM HORAS)
		03/2023	102,43		494,56(EM HORAS)
		04/2023	100,92		487,27(EM HORAS)
		05/2023	106,48		514,12(EM HORAS)
		06/2023	103,88		501,56(EM HORAS)
		07/2023	32,02		137,62(EM HORAS)
		08/2023	79,70		379,36(EM HORAS)
	TOTAL===>		**1.146,18**	**458,47 Horas**	**5.742,36** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(458,47) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**478,53**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	7,05		113,58(EM HORAS)
	TOTAL===>		**7,05**	**10,58 Horas**	**132,47** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(10,58) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**11,04**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.241
VALOR TOTAL 2.429,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSLAINE CRISTINA SILVA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.241-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.057.9AD.9FD.B9D.BF7

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 43 1 1-RECEPÇÃO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

CONTA CORRENTE: 001988000000262412

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00005918	0 51	Ficha	305575

Periodo de Aquisição

DE 11 DE AGOSTO DE 2022 A 10 DE AGOSTO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias

DE 11 DE JULHO DE 2024 A 09 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
01	1.584,87	

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	7,72
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	34,08	41,46
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	316,97
7012-ANUENIO + 10 ANOS	0,00	45,00

ADMISSÃO 11/08/1990

TOTAL ===> 411,15

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.996,02	0090 I.N.S.S.	8,20	218,34
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	665,34	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	13,97
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.661,36**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**232,31**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.429,05**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS ********** *

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS ********** *

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, ___/___/___

000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
CPF: 131.942.808-80

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 11/08/2022 A 01/07/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.584,87
HORAS CAD.FUNC: 200,00
VALOR DA HORA: 7,92

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**			
		07/2023	0,00	92,61(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**	**92,61** (RESULTADO)
		R$	92,61 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>	**7,72**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**			
		07/2023	34,08	463,05(EM HORAS)
	TOTAL===>		**34,08** x1,50 **51,12 Horas**	**497,57** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(51,12) x o valor da hora(R$	7,92) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>	**41,46**
7012	**ANUENIO + 10 ANOS**			
		08/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		09/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		10/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		11/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		12/2022	0,00	45,00(EM VALOR)
		01/2023	0,00	45,00(EM VALOR)
		02/2023	0,00	22,50(EM VALOR)
		03/2023	0,00	45,00(EM VALOR)
		04/2023	0,00	45,00(EM VALOR)
		05/2023	0,00	45,00(EM VALOR)
		06/2023	0,00	45,00(EM VALOR)
		07/2023	0,00	36,00(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**	**508,50** (RESULTADO)
		R$	508,50 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>	**45,00**
9980	**FALTAS INJUST. EM DIAS**			
		09/2022	1,00	48,31(EM VALOR)
	TOTAL===>		**1,00**	**48,31** (RESULTADO)
		R$	48,31 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>	**4,03**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.229
VALOR TOTAL 2.812,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KELI CRISTINA PODANOSCHI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.229-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.21D.BA4.0AA.3A8.E02

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 38 1 1-CENTRO CIRURGICO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado

000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI

CONTA CORRENTE: 001988000000026229

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00028680	2980	Ficha	306147

Periodo de Aquisição

DE 02 DE MAIO DE 2023 A 01 DE MAIO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 10 DE JULHO DE 2024 A 24 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.530,48	

ADMISSÃO
02/05/2022

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	63,44
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	121,55	357,66
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	706,10
	TOTAL ===>	1.127,20

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	15,00	2.328,84	0090 I.N.S.S.	8,74	271,43
9902 1/3 DE FERIAS	5,00	776,28	9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	21,08
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.105,12**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**292,51**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.812,61**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI

CPF: 275.912.138-06

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 02/05/2023 A 01/04/2024

SALÁRIO ATUAL: 3.530,48
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 19,61

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		07/2023	0,00		740,15(EM VALOR)
		01/2024	0,00		21,13(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**		**761,28** (RESULTADO)
			R$ 761,28 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**63,44**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	118,40		3.700,73(EM HORAS)
		01/2024	3,15		105,65(EM HORAS)
		TOTAL===>	**121,55** x1,50	**182,33 Horas**	**4.291,93** (RESULTADO)
			Quantidade de Horas(182,33) x o valor da hora(R$ 19,61) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**357,66**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 42 1 1-FARMACIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO

CONTA CORRENTE: 001988000000137073

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00035098	00009	Ficha	306021

Periodo de Aquisição
DE 06 DE MAIO DE 2022 A 05 DE MAIO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias
DE 01 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base
1.878,92

ADMISSÃO
06/05/2020

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	4,98
0252-AD. NOTURNO 40%	0,83	0,35
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	375,78
7004-HORAS EXTRAS 100%	11,05	23,08
TOTAL ===>		404.19

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.283,11	0090 I.N.S.S.	8,68	264,11
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	761,04	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	15,98
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	16,51
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.044,15**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**296,60**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.747,55**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ********** ********** *****

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ____/____/____

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ********** ********** *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

BARIRI/SP, ____/____/____

000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF: 096.340.548-97

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 06/05/2022 A 01/04/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.878,92
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,44

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		07/2022	0,00		59,16(EM VALOR)
		12/2022	0,00		0,62(EM VALOR)
	TOTAL===>		**0,00**		**59,78** (RESULTADO)
	R$ 59,78 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**4,98**
252	**AD. NOTURNO 40%**				
		12/2022	0,83		4,01(EM HORAS)
	TOTAL===>		**0,83**x0,40	**0,33 Horas**	**4,16** (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(0,33) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**0,35**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**				
		07/2022	11,05		236,62(EM HORAS)
	TOTAL===>		**11,05**x2,00	**22,10 Horas**	**276,91** (RESULTADO)
	Quantidade de Horas(22,10) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>				**23,08**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:04
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.319
VALOR TOTAL 2.292,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAFAELI K GONCALVES LIMA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.319-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.490.680.B60.4AD.0DD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 41 1 1-LAVANDERIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 00198800000000263192

000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
06746138	0030	Ficha	FC 305991

Periodo de Aquisição

DE 03 DE SETEMBRO DE 2022 A 02 DE SETEMBRO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias

DE 01 DE JULHO DE 2024 A 30 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.532,72	

ADMISSÃO
03/09/2019

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	6,69
0162-HS EXT 100% C/ADIC.NOT	7,82	13,33
0252-AD. NOTURNO 40%	7,82	2,67
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	11,57	14,80
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	306,54
7004-HORAS EXTRAS 100%	3,48	5,93
	TOTAL ===>	349,96

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	1.882,68	0090 I.N.S.S.	8,16	204,74
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	627,56	7034 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70	13,18
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.510,24**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**217,92**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.292,32**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ********** **

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ********** **

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA

CPF: 096.129.419-12

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 03/09/2022 A 01/08/2023

SALÁRIO ATUAL: 1.532,72
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 8,52

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		05/2023	0,00		51,32(EM VALOR)
		07/2023	0,00		28,93(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**		**80,25** (RESULTADO)
		R$	80,25 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**6,69**
162	**HS EXT 100% C/ADIC.NOT**				
		05/2023	7,82		157,03(EM HORAS)
		TOTAL===>	**7,82x2,00**	**15,64 Horas**	**160,00** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(15,64) x o valor da hora(R$	8,52) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**13,33**
252	**AD. NOTURNO 40%**				
		05/2023	7,82		30,87(EM HORAS)
		TOTAL===>	**7,82x0,40**	**3,13 Horas**	**31,98** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(3,13) x o valor da hora(R$	8,52) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**2,67**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	11,57		144,63(EM HORAS)
		TOTAL===>	**11,57x1,50**	**17,36 Horas**	**177,37** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(17,36) x o valor da hora(R$	8,52) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**14,80**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**				
		05/2023	3,48		68,69(EM HORAS)
		TOTAL===>	**3,48x2,00**	**6,96 Horas**	**71,13** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(6,96) x o valor da hora(R$	8,52) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**5,93**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:36
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.261
VALOR TOTAL 2.911,22

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUBIANA CAVALCANTE AQUINO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.261-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 3.544.046.1D2.E82.500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 33 1 1-PRONTO SOCORRO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 001988000000262617

000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00083971	00086	Ficha	306163

Periodo de Aquisição

DE 17 DE ABRIL DE 2023 A 16 DE ABRIL DE 2024

Periodo de Gozo das Férias

DE 03 DE JULHO DE 2024 A 01 DE AGOSTO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	1.878,92	

ADMISSÃO
17/04/2023

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	35,61
0252-AD. NOTURNO 40%	199,16	83,15
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	42,75	66,94
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	375,78
7004-HORAS EXTRAS 100%	10,63	22,20
TOTAL ===>		583,68

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	2.462,60	0090 I.N.S.S.	8,92	292,83
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	820,87	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		53,00
			9910 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50	26,42
TOTAL DE VENCIMENTOS		**3.283,47**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**372,25**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **2.911,22**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E NOVECENTOS E ONZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
CPF: 102.932.714-96

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 17/04/2023 A 01/03/2024

SALÁRIO ATUAL: 1.878,92
HORAS CAD.FUNC: 180,00
VALOR DA HORA: 10,44

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA		VALOR
117	**D.S.R S/ VARIAVEIS**				
		06/2023	0,00		64,16(EM VALOR)
		07/2023	0,00		57,29(EM VALOR)
		12/2023	0,00		0,48(EM VALOR)
		01/2024	0,00		101,20(EM VALOR)
		02/2024	0,00		71,71(EM VALOR)
		03/2024	0,00		132,46(EM VALOR)
		TOTAL===>	**0,00**		**427,30** (RESULTADO)
		R$ 427,30 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**35,61**
252	**AD. NOTURNO 40%**				
		12/2023	0,38		1,90(EM HORAS)
		02/2024	93,03		466,12(EM HORAS)
		03/2024	105,75		529,85(EM HORAS)
		TOTAL===>	**199,16**	**0,40 79,66 Horas**	**997,87** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(79,66) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**83,15**
7001	**SALDO BANCO HORAS 50%**				
		07/2023	15,82		286,44(EM HORAS)
		01/2024	26,93		505,99(EM HORAS)
		TOTAL===>	**42,75**	**1,50 64,13 Horas**	**803,27** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(64,13) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**66,94**
7004	**HORAS EXTRAS 100%**				
		06/2023	10,63		256,62(EM HORAS)
		TOTAL===>	**10,63**	**2,00 21,26 Horas**	**266,39** (RESULTADO)
		Quantidade de Horas(21,26) x o valor da hora(R$ 10,44) dividido pelo numero de meses da media(12) ===>			**22,20**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:47:17
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.280
VALOR TOTAL 1.997,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE FERNANDA CORRADINI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.280-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F76.956.6DF.FB6.FA3

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 45 1 1-RADIOLOGIA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado — CONTA CORRENTE: 00198800000000262803

000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00028772	0298	Ficha	305604

Periodo de Aquisição

DE 01 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023

Periodo de Gozo das Férias

DE 10 DE JULHO DE 2024 A 19 DE JULHO DE 2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras
	3.401,24	

ADMISSÃO
01/08/2008

Evento	Referencia	Valor do Evento
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.360,50
7013-PLANTAO	0,00	125,00
TOTAL ===>		1.485,50

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	10,00	1.628,91	0090 I.N.S.S.	8,02	174,28
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	542,97			
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.171,88**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**174,28**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO **1.997,60**

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica

a importância liquida de: UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

em **BARIRI/SP**

a importância liquida de: UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI

CPF: 339.201.278-54

ASSINATURA DO EMPREGADO

Empresa.....: 0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Funcionário: 000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI

RELACAO DAS MEDIAS ANALITICAS PARA FERIAS

MESES P/MÉDIA: 12 PERÍODO P/ MÉDIAS: 01/08/2022 A 01/07/2023

SALÁRIO ATUAL: 3.401,24
HORAS CAD.FUNC: 120,00
VALOR DA HORA: 28,34

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	MES/ANO	REFERENCIA	VALOR
7013	**PLANTAO**			
		09/2022	7,00	500,00 (EM VALOR)
		10/2022	7,00	500,00 (EM VALOR)
		11/2022	7,00	500,00 (EM VALOR)
	TOTAL===>		**21,00**	**1.500,00** (RESULTADO)
		R$ 1.500,00 dividido pelo numero de meses da media(12) ===>		**125,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156542233797800000260000
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.001
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.600,00
VALOR COBRADO	2.600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.583.0B2.98E.B6E.F1C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.600,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.650.161
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.650.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6501 6111 0527 3725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241286135467 - 17/06/2024 14:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2024
Valor	R$ 2.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.33245	PARAF BLOQUEIO DISTAL 4.5X45 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 60918 Nota de remessa: 650.064 emitida em 12/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.340120	HASTE BLOQ TROCANTERICA 11X200 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 104859 Nota de remessa: 650.068 emitida em 12/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	2.600,0000	2.600,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.37185	PARAFUSO CANULADO 10X85 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 87504 Nota de remessa: 650.064 emitida em 12/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	

SANTA CASA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:650064 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6500 6417 8007 6823]
NFe Ref.: série:1 número:650068 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6500 6817 8008 1664].
Inf. Contribuinte: Paciente: LOURDES APARECIDO GIMENES DE OLIVEIRA
Data cirurgia: 13/06/2024
Medico..: LUIZ MORESCHI
Pl.saude: SUS
Nr.plano: INTRANET 277939
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-451.280

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 17/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565422-3
Data do Processamento 17/06/2024	No. do Documento 650161/01	Espécie	(=) Valor do Documento 2.600,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 17/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 17/06/2024	No. do Documento 650161/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565422-3
Uso do Banco / CIP / Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,20 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.542233 7 97800000260000

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 17/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 17/06/2024	No. do Documento 650161/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565422-3
Uso do Banco / CIP / Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 2.600,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,20 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023 Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406211658020339750 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$109,50
TARIFA: R$1,08
DATA: 21/06/2024 - 13:58:17

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

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

Notificacao enviada em: 21/06/2024 - 13:58:18

==========

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: C.512.D76.408.4EA.5FA

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.451
SÉRIE **001**

Identificação do Emitente

TROVARELLI & TROVARELLI LTDA
AV 15 DE NOVEMBRO, 551
CENTRO
BARIRI SP
17250037
1436621047

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.451
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3524 0644 4960 8100 0138 5500 1000 0004 5110 0062 8450

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135241317961185 20/06/2024 20:46:04
Inscrição Estadual: 201005355119	Insc. Estadual do Sust. Tributário:
	CNPJ: 44496081000138

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF: 44690238000161	Data da Emissão: 20/06/2024
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE	Bairro/Distrito: JARDIM PARAISO	CEP: 17250182	Data da Entrada / Saída: 20/06/2024
Município: BARIRI	Fone/Fax: 1436626522	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 20:46:15

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	20/06/2024	109,50									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 130,55
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 21,05	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 109,50

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:		UF:	Inscrição Estadual:	

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

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
10253	HIRUDOID 500 POM. 40G	30049099	0500	5929	UN	1,00	42,65	6,15	42,65	0,00	0,00		0,00	0,00
10252	HIRUDOID 500 GEL.40GRS	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,95	7,45	43,95	0,00	0,00		0,00	0,00
10252	HIRUDOID 500 GEL.40GRS	30049099	0500	5929	UN	1,00	43,95	7,45	43,95	0,00	0,00		0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

v1.1

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: DAV: 0000018543; .:(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (20/06/2024, 59, 000754765) NF: 60702	

PEDIDO Nº 674 - TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 20-06-2024 12:12:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90260554 - HIRUDOID 5 MG/G GEL (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO)		40g	G	3	R$36,50	R$109,50

TOTAL: R$109,50

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 674

PRODUTO: 90260554 - HIRUDOID 5 MG/G GEL (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO) - QTD: - UND: G - OBS: 40g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$36,50	1	R$36,50	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$39,84	1	R$39,84		

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

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

DADOS DO PACIENTE

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DESTRO

PRONTUÁRIO: 2851594

IDADE: 69 ano(s) - **DT. NASC.:** 07/05/1955

ENDEREÇO: RUA JOSE GONCALVES, 547 - SANTA CLARA - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 704802057102548

HIRUDOID CREME APLICAR NO MSE 4XX/DIA

BARIRI, 20-06-2024 11:08:18

Dra. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 674

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 21-06-2024 08:52:40

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 20/06/2024 11:30:16 **- FINALIZADA EM:** 20/06/2024 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: A PEDIDO DA DRA NILZA - PACIENTE MARIA AP DE ALMEIDA DESTRO

PRODUTO: 90260554 - HIRUDOID 5 MG/G GEL (POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO) - QTD: - UND: G - OBS: 40g

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	40g	R$36,50	1	R$36,50		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	40g	R$39,84	1	R$39,84		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
JOSE LUIS CHAIM -ME

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

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

DADOS DO PACIENTE

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DESTRO

PRONTUÁRIO: 2851594

IDADE: 69 ano(s) - **DT. NASC.:** 07/05/1955

ENDEREÇO: RUA JOSE GONCALVES, 547 - SANTA CLARA - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 704802057102548

HIRUDOID CREME APLICAR NO MSE 4XX/DIA

BARIRI, 20-06-2024 11:08:18

Dra. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:00:45
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 11.490,02

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 7.22A.FA7.C47.17E.04A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001881925 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001881925
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8819 2518 3251 3097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241299583937 18/06/2024 22:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	18/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	18/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		22:02:44

FATURA

001 18/06/2024 11.490,02								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.490,02	1.835,08	0,00	0,00	11.490,02

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	11.490,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	VOLUME(S)		1,05426	161,035	161,035

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
029883	CATETER 18G (BD) L: 4 018888 Q: 200,0000 F: 01/02/24 V: 30/01/2 029	90183929	300	5102	UN	200,0000	2,6200	524,00	524,00	94,32	0,00	18,00%	0,00%
029885	CATETER 22G (BD) L: 4 122888 Q: 600,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2 029, nFCI: 73CBCA57-78B 6-4A1E-91E7-88521B38905 8	90183929	500	5102	UN	600,0000	2,2500	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00%	0,00%
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 4088613 Q: 600,0000 F: 01 /05/24 V: 30/07/2025	90183999	300	5102	UN	600,0000	0,4433	265,98	265,98	47,87	0,00	18,00%	0,00%
030853	ATADURA DE CREPE 13F 20 CMX1,8M (AMED) L: C22 -9 Q: 120,0000 F: 01/05/24 V: 30/05/2029	30059090	000	5102	UN	120,0000	0,9961	119,53	119,53	21,52	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241299583937
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 19/06/2024
Pedido: 2866166 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2866166 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001881925
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8819 2518 3251 3097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241299583937 18/06/2024 22:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
033764	COMPRESSA DE GAZE ALGOD ONADA ESTERIL 15X30 (CR EMER) L: 615382409B Q : 432,0000 F: 01/0 2/24 V: 28/02/2029 L: 6 15382 416D Q: 144,0000 F : 01/04/24 V: 30/04/202 9	30059090	000	5102	UN	576,0000	3,2994	1.900,45	1.900,45	342,08	0,00	18,00%	0,00%
034798	MULTIVIAS C/2VIAS (BIOM ASS) L: HSAM23070501 Q: 1.000,0000 F: 30/ 07/23 V: 30/07/2028	90189010	200	5102	UN	1.000,0000	0,5400	540,00	540,00	97,20	0,00	18,00%	0,00%
031588	MASCARA CIR.TRIPLA C/EL ASTICO (DESCARPACK) L : MAS0003/23 Q: 5.00 0,0000 F: 30/12/23 V: 3 0/12/2028	63079010	200	5102	UN	5.000,0000	0,0806	403,00	403,00	72,54	0,00	18,00%	0,00%
028885	ALGODAO HIDROFILO 500GR S (MELHORMED) L: 1114 7 Q: 60,0000 F: 1 5/05/24 V: 14/05/2029	30059019	000	5102	RO	60,0000	12,5000	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00%	0,00%
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 2 31025 Q: 60,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/20 28	90192010	500	5102	UN	60,0000	3,2705	196,23	196,23	35,32	0,00	18,00%	0,00%
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2430551 Q: 4.000,0000 F: 17 /02/24 V: 16/02/2026	30049099	000	5102	AP	4.000,0000	0,2400	960,00	960,00	115,20	0,00	12,00%	0,00%
031194	CEFALOTINA SODICA 1G (B LAU) L: 24040909 Q: 200,0000 F: 08/04/2 4 V: 30/04/2026	30042051	500	5102	FA	200,0000	4,1800	836,00	836,00	150,48	0,00	18,00%	0,00%
005779	FUROSEMIDA 20MG/2ML (ITY POFARMA) (ITEM GENERIC O) L: 24010056 Q: 600,0000 F: 13/03/24 V: 31/01/2026	30039086	000	5102	AP	600,0000	0,8025	481,50	481,50	57,78	0,00	12,00%	0,00%
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1 % 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 241 3690 Q: 200,0000 F : 13/04/24 V: 30/04/202 6	30049072	000	5102	TB	200,0000	4,5630	912,60	912,60	109,51	0,00	12,00%	0,00%
028135	AZITROMICINA 500MG (MED QUIMICA) (ITEM GENERIC O) L: OA0502 Q: 60 0,0000 F: 08/02/24 V: 2 8/02/2026	30042029	000	5102	CP	600,0000	0,6859	411,54	411,54	49,38	0,00	12,00%	0,00%
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HE MITARTARATO (CRISTALIA) L: 50010088 Q: 50,0000 F: 27/01/24 V: 27/01/2026	30049099	000	5102	AP	50,0000	14,3900	719,50	719,50	129,51	0,00	18,00%	0,00%
019067	CLINDAMICINA 600MG,FOSF ATO (UNIAO QUIMICA) (I	30042049	000	5102	AP	300,0000	3,7323	1.119,69	1.119,69	134,37	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935215800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001881925
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8819 2518 3251 3097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241299583937 18/06/2024 22:02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	TEM GENERICO) L: 241388 6 Q: 300,0000 F: 0 5/04/24 V: 30/04/2026												

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1881925	RIOCLARENSE- Diferença nos valores devido a caixa fechada dos seguintes itens: microcatch 18 , no pedido estava 100un e na nota 200 un; compressa de gaze algodonada no pedido estava 500un e na nota 576un; azitromicina 500mg no pedido estava 500 e na nota 600comprimidos. O item Aerolin que consta neste pedido está em nota separada. Valor total do pedido era de R$ 12.116,18 e valor total da nota 11.490,02.

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 655 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:49:58

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)		DOSE	50	R$24,15	R$1.207,50
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML		AMP	4000	R$0,24	R$960,00
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G		UN	60	R$12,50	R$750,00
90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ		AMP	50	R$14,39	R$719,50
78444756 - ATADURA CREPE 20CM		UN	120	R$1,00	R$119,53
90373979 - AZITROMICINA 500 MG COM		COM	500	R$0,69	R$342,95
90461126 - CLINDAMICINA 600MG		AMP	300	R$3,73	R$1.119,69
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		UN	500	R$3,30	R$1.649,70
78256410 - FILTRO BACTERIANO		UN	60	R$3,27	R$196,23
90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA)		FA	200	R$4,18	R$836,00
90097300 - LASIX 2 ML		AMP	600	R$0,80	R$481,50
70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO		CX	100	R$4,03	R$403,00
78338700 - MICROCATH 18	INFORMAR A MARCA	UN	100	R$2,62	R$262,00
78338700 - MICROCATH 22	INFORMAR A MARCA	UN	600	R$2,25	R$1.350,00
78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP		UN	1000	R$0,54	R$540,00
90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 %	200 UNIDADES	G	200	R$4,56	R$912,60
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO	5 ML	UN	600	R$0,44	R$265,98

TOTAL: R$12.116,18

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,93	50	R$1.296,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,24	4000	R$960,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP -SAMTEC	R$0,24	4000	R$972,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,25	4000	R$980,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$0,26	4000	R$1.040,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,28	4000	R$1.136,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,31	4000	R$1.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	4000	R$3.400,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$12,50	60	R$750,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL- CREMER	R$13,45	60	R$807,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,19	60	R$851,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	60	R$901,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$33,90	60	R$2.034,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,39	50	R$719,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP- CRISTALIA	R$17,81	50	R$890,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$24,09	50	R$1.204,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,63	120	R$75,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,90	120	R$108,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$1,00	120	R$119,53	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LINE BRASIL	R$1,04	120	R$125,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,46	120	R$175,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,55	120	R$306,00		

PRODUTO: 90373979 - AZITROMICINA 500 MG COM - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medquimica	R$0,69	500	R$342,95	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,84	500	R$420,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- GEOLAB VAL. 12/2024	R$1,25	500	R$625,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$1,33	500	R$665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,73	300	R$1.119,69	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,94	300	R$1.782,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer 15x30	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas dois fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	ABERTA 10X15CM	R$5,60	500	R$2.800,00		

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$3,27	60	R$196,23	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,62	60	R$337,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,90	60	R$1.074,00		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$4,18	200	R$836,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,30	200	R$860,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,70	200	R$940,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A- BLAUSIEGEL	R$4,96	200	R$991,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,47	200	R$1.294,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	200	R$2.200,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,80	600	R$481,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,81	600	R$486,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	santisa	R$0,95	600	R$570,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	600	R$594,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,00	600	R$597,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,07	600	R$644,64		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$4,03	100	R$403,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5587 CART.C/50UN - MEDIX	R$4,81	100	R$481,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,48	100	R$548,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,95	100	R$1.295,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 18 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,55	100	R$55,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,65	100	R$64,57		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 18G COMP.45MM D.E. 1,30MM CX/C/50 UN-SOLIDOR	R$0,66	100	R$65,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,62	100	R$262,00	X	as empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP.25MM D.E. 0,90MM CX/C/50 UN - SOLIDOR	R$0,66	600	R$394,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,16	600	R$696,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,24	600	R$1.944,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,54	1000	R$540,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN- DESCARPCK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,69	1000	R$1.690,00		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 200 - UND: G - OBS: 200 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$4,56	200	R$912,60	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Nativita 30 g	R$4,70	200	R$940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	30GR - NATIVITA	R$5,25	200	R$1.050,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,44	200	R$1.088,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$7,99	200	R$1.598,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	200	R$3.600,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 5 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,44	600	R$265,98	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,49	600	R$293,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,40	600	R$840,00		

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:01:46
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 1.207,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO A.1EF.F77.050.C08.09B

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000800816 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000800816
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0667 7291 7800 0220 5500 1000 8008 1615 1010 6415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131246024212678 19/06/2024 18:45:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		18:45:41

FATURA

001 19/06/2024 1.207,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.207,50	144,90	0,00	0,00	1.207,50

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	1.207,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0-REMETENTE				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)		0,01073	2,700	2,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GENERICO) L: 14240124 Q: 50,0000 F: 13 /03/24 V: 28/02/2026	30049039	500	6108	FR	50,0000	24,1500	1.207,50	1.207,50	144,90	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246024212678
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 19/06/2024 Pedido: 2866133 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2866133 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.231,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.76F.BA9.578.C3E.C48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 19/06/2024 Pedido: 623753 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 1.231,72

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.262.205
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego,746
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14408-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.262.205
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2622 0511 1912 0151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241302677789 19/06/2024 09:38:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri			44.690.238/0001-61	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	22/06/2024	1231.72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.214,92	212,51	0,00	0,00	1.231,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		1.231,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME							15.066.184/0001-60
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260			SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
3	Caixa(s)				24,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000F1	BUSCOPAN SIMPLES(HIOSCINA)10MG 20CP(*) Lote:J24A0047 Qtde: 3 Venc: 28/02/2026	3004.49.90	000	5102	CX	3,00	14,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
042290	FUROSEMIDA 40MG 30CP(G) Lote:B23H3462 Qtde: 2 Venc: 30/09/2025	3004.90.76	500	5102	CX	2,00	1,7100	3,42	0,00	3,42	0,41	0,00	12,00	0,00
043308	AZITROMICINA 600MG SUSP. 15ML Lote:23B65K Qtde: 10 Venc: 28/02/2025	3004.20.29	500	5102	FR	10,00	9,9500	99,50	0,00	99,50	11,94	0,00	12,00	0,00
049202	SONDA FOLEY 2V 830CC N.14 Lote:22108 Qtde: 40 Venc: 30/08/2027	9018.39.21	700	5102	PCT	40,00	2,2500	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
059194	COMPR.GAZE 7,5 EST 13F ENV.10UN LIVIA C57 Lote:0122-1 Qtde: 2000 Venc: 31/05/2029	3005.90.90	000	5102	PCT	2.000,00	0,4900	980,00	0,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
064257	HASTES FLEXIVEIS C/75 UN Lote:20230310 Qtde: 12 Venc: 31/10/2028	5601.24.90	060	5405	CX	12,00	1,4000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 102,92 Lista Negativa 42,00 Lista Neutra 1.086,80
Televendas SELMA - Contenente Vera - End. Cont. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104969-3
PEDIDO 44457

RESERVADO AO FISCO

Cliente: 12144 Pedido: 623753

PEDIDO Nº 655 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:49:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90342984 - AZITROMICINA 600 MG		10 FRASCOS	FR	10	R$9,95	R$99,50
90032764 - BUSCOPAN SIMPLES CP			COM	60	R$0,70	R$42,00
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10			UN	2000	R$0,49	R$980,00
70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES		12 CAIXAS C/ 75 UN	UN	12	R$1,40	R$16,80
90126840 - LASIX 40 MG COM			COM	60	R$0,06	R$3,42
78210666 - SONDA FOLEY 14 2V		2 VIAS 30CC	UN	40	R$2,25	R$90,00

TOTAL: R$1.231,72

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

PRODUTO: 90342984 - AZITROMICINA 600 MG - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- PRATI VAL. 02/2025	R$9,95	10	R$99,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AZITROMICINA 600MG SUSP 15ML+DIL +SERINGA DOSADORA(G).. FR- PRATI	R$10,23	10	R$102,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,99	10	R$159,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	10	R$160,00		

PRODUTO: 90032764 - BUSCOPAN SIMPLES CP - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BUSCOPAN/COSMED	R$0,70	60	R$42,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cosmed	R$0,79	60	R$47,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,21	60	R$72,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN- AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5cm	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 12 CAIXAS C/ 75 UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MT INDUSTRIA	R$1,40	12	R$16,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	a caixa com 75	R$1,58	12	R$18,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,65	12	R$19,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,71	12	R$20,52		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HASTE FLEXIVEL COD-350142 PCT/C/12 CART/C/75 UN- CREMER	R$2,19	12	R$26,23		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,50	12	R$42,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-BRAINFARMA	R$0,06	60	R$3,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	60	R$19,20		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	60	R$39,00		

PRODUTO: 78210666 - SONDA FOLEY 14 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$2,25	40	R$90,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,30	40	R$92,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$2,38	40	R$95,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,66	40	R$106,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	40	R$356,00		

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 414,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.CD1.8AC.E3D.861.9B6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 19/06/2024 Pedido: 623804 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri - Valor Total: 414,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 262217
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Franca - SP - Fone: 1637211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 262217
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2622 1711 3759 0890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241303739512 19/06/2024 11:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
058940	AGULHA DESC.40X12 100UN-SR	90183219	100	5102	CX	60,00	6,9000	414,00	0,00	414,00	49,68	0,00	12,00	0,00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24/12/22/0	414

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,00	49,68	0,00	0,00	414,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00	0,00 / 414,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06209025000186
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Caixas			7	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 414,00
Televendas SELMA - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PEDIDO 44462

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Cliente: 12144 Pedido: 623804

Impresso em 19/06/2024 11:16:25

Desenvolvido por Eficaz Consultores - www.eficazconsultores.com.br

PEDIDO Nº 658 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:50:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12			UN	6000	R$0,07	R$414,00
			TOTAL: R$414,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

19/06/2024 07:52:20

PATRICIA.MACCORIN

MAPA DE COTAÇÃO Nº 658

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR RODRIGUES	R$0,07	6000	R$414,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$486,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,12	6000	R$740,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,14	6000	R$840,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 658

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 19-06-2024 07:52:12

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 17/06/2024 12:11:29 - **FINALIZADA EM:** 18/06/2024 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA AGULHA 40X12

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR RODRIGUES	R$0,07	6000	R$414,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$486,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,12	6000	R$740,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,14	6000	R$840,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$414,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.737,28

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 5.099.57D.7D4.527.643

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.417.645
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4176 4515 0828 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141240181703376 19/06/2024 17:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 19/06/24 R$ 2.737,28

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
2.737,28	257,51	0,00	0,00	877,45	2.737,28
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	2.737,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11				65,000	65,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=3263380 Qtd=2 Fab=10/10/2023 Val=30/09/2028 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	2	284,200000	568,40	568,40	22,74	4	169,61
6114	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=836082410C Qtd=10 Fab=04/03/2024 Val=03/03/2029 Cod Barras (cEan): 7891800000832	30059090	500	6108	PCT	10	13,430000	134,30	134,30	16,12	12	43,10
25637	CAMPO OPER.25X28 20G C/RX EST.P.LAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 PCT/C/05 UN NEVE cProdANVISA=0081855830006 PMC=0,00 Lote=2402010137 Qtd=120 Fab=01/02/2024 Val=01/01/2029 Cod Barras (cEan): 7898172869715	30059090	000	6108	PCT	120	6,962333	835,48	835,48	100,26	12	268,10
23554	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 16G ANGIOCATH COMP.48MM D.E. 1,70MM C-38833014 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3114293 Qtd=100 Fab=29/05/2023 Val=30/04/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883301	90183929	300	6108	UN	100	3,189000	318,90	318,90	12,76	4	102,34
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=8810 Qtd=80 Fab=26/02/2024 Val=26/02/2029 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	UN	80	6,335000	506,80	506,80	60,82	12	195,98
10351	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP.PLASTICA 10ML (S) CX/C/200 AMP ISOFARMA	30049099	000	6108	CX	1	373,400000	373,40	373,40	44,81	12	98,32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$235,23. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 965065 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: ANGELUZ Conf: WILLIAN PEDIDO N°44458 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 877,45 (32,06%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23554, 24464) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(10351) -	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/06/2024,Valor Total: R$2.737,28, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.417.645
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.417.645
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4176 4515 0828 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240181703376 19/06/2024 17:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	cProdANVISA=1031101620018 PMC=0,00 Lote=3110274 Qtd=1 Fab=17/11/2023 Val=17/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898361700485											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 235,23. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
417.645	LONDRICIR- Diferença no valor devido a caixa fechada do seguinte item: compressa campo operatório polar fix, no pedido estava 100un e na nota esta 120un. Valor total do pedido era de R$ 2.598,03 e valor da nota fiscal R$ 2.737,28

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 655 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:49:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25		** BD **	UN	50	R$11,37	R$568,40
70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM			UN	120	R$1,12	R$134,30
78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix		25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	UN	100	R$6,96	R$696,23
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L			UN	80	R$6,34	R$506,80
90425677 - GLICONATO DE CÁLCIO 10%			AMP	200	R$1,87	R$373,40
78338700 - MICROCATH 16		INFORMAR A MARCA	UN	100	R$3,19	R$318,90

TOTAL: R$2.598,03

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

**PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN- BD	R$11,37	50	R$568,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$12,87	50	R$643,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,67	50	R$983,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	50	R$1.995,00		

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,36	120	R$43,62		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL -CREMER	R$1,12	120	R$134,30	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,60	120	R$192,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - QTD: 100 - UND: UN - OBS: 25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,37	100	R$537,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPER.25X28 20G C/RX EST.P.LAV. D.E. CROCHE REF:79105-15 CX/C/30 PCT/C/05 UN-NEVE	R$6,96	100	R$696,23	X	As empresas que ganharamm cotaram marcas inferiores.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,90	100	R$1.790,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,34	80	R$506,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$6,80	80	R$544,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,08	80	R$566,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,99	80	R$1.439,20		

PRODUTO: 90425677 - GLICONATO DE CÁLCIO 10% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP.PLASTICA 10ML (S) CX/C/200 AMP- ISOFARMA	R$1,87	200	R$373,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,63	200	R$526,00		

PRODUTO: 90425677 - GLICONATO DE CÁLCIO 10% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	200	R$980,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 16 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	DESCARPACK	R$0,65	100	R$65,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,73	100	R$73,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 16G ANGIOCATH COMP.48MM D.E. 1,70MM C-38833014 PCT/C/50 UN -BD	R$3,19	100	R$318,90	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$3,96	100	R$396,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:53
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.997,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E46.005.3B7.75B.0F5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.615
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 1516 5164 6751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241317026332 20/06/2024 17:58:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	20/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**20/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**17:46:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
1.182,50	141,90	0,00	0,00		1.997,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.997,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - IRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT Lote=1193516 Val=30/11/2024 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1055302590105 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	50	23,65	1.182,50	1.182,50	141,90	12	0,00
2484	NITROPRUSSIATO SODIO 50 MG 2ML NITROP Lote=24040916 Val=30/04/2026 Qtd=25 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700120011 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30039099	060	5405	AMP	25	32,60	815,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60876 - PEDIDO CLIENTE 44456 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.615. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 1.997,50 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.065.615** **SÉRIE 1**

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
65.604	MEDMASTER - No pedido constava 10 un de colírio anestésico e na nota consta 8un. (Difenreça de R$ 33,98)
65.599	MEDMASTER - No pedido constava 100un de Kollagenase e na nota 65.99 consta 20un. E na nota 65.615 consta 50 un (Diferença de R$709,50)
	O valor total do pedido era de R$ 4.549,20 e valor total das notas fiscais R$ 3.805,72.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 655 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:49:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78204313 - BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL			UN	200	R$0,59	R$118,00
70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50			PC	2	R$249,00	R$498,00
90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO		10 FRASCOS	FR	10	R$16,99	R$169,90
90001084 - detergente enzimático 5L			UN	3	R$63,90	R$191,70
90059190 - FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL			SACHE	100	R$2,20	R$220,00
70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY		2 PACOTES	UN	2	R$29,00	R$58,00
90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL		100 TUBOS	TB	100	R$23,65	R$2.365,00
78266408 - LAMINA 22			UN	200	R$0,19	R$38,00
90500466 - NIPRIDE AMPOLA			AMP	25	R$32,60	R$815,00
90016300 - SELOZOK 50 MG COM			COM	120	R$0,63	R$75,60

TOTAL: R$4.549,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

PRODUTO: 78204313 - BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,59	200	R$118,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	63mm Descartável 24x15cm 3B	R$1,50	200	R$300,00		

PRODUTO: 70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50 - QTD: 2 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	00135lf Comply 3M	R$99,90	2	R$199,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote c/50	R$249,00	2	R$498,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram, o fornecedor que ganhou cotou errado.

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,99	10	R$169,90	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	oxinest	R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/3	R$63,90	3	R$191,70	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$82,50	3	R$247,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$88,50	3	R$265,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$179,99	3	R$539,97		

PRODUTO: 90059190 - FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL - QTD: 100 - UND: SACHE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/4	R$2,20	100	R$220,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY - QTD: 2 - UND: UN - OBS: 2 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 250	R$29,00	2	R$58,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$155,90	2	R$311,80		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$23,65	100	R$2.365,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$43,00	100	R$4.300,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	200	R$38,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,23	200	R$46,90		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Multilaser	R$0,29	200	R$58,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,55	200	R$110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fethaer	R$1,91	200	R$382,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,92	200	R$383,38		

PRODUTO: 90500466 - NIPRIDE AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$32,60	25	R$815,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$89,00	25	R$2.225,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,63	120	R$75,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,88	120	R$105,36		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	120	R$318,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 19-06-2024 07:51:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 17/06/2024 09:30:50 - **FINALIZADA EM:** 18/06/2024 10:15:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,93	50	R$1.296,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,24	4000	R$960,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP -SAMTEC	R$0,24	4000	R$972,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,25	4000	R$980,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$0,26	4000	R$1.040,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,28	4000	R$1.136,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,31	4000	R$1.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	4000	R$3.400,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** BD **	R$11,37	50	R$568,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** BD **	R$12,87	50	R$643,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** BD **	R$19,67	50	R$983,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** BD **	R$39,90	50	R$1.995,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX	R$4,99	100	R$499,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	100	R$510,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	100	R$1.190,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$12,50	60	R$750,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL-CREMER	R$13,45	60	R$807,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,19	60	R$851,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	60	R$901,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$33,90	60	R$2.034,00		

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,36	120	R$43,62		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL -CREMER	R$1,12	120	R$134,30	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,60	120	R$192,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,39	50	R$719,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP-CRISTALIA	R$17,81	50	R$890,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$24,09	50	R$1.204,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,63	120	R$75,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,90	120	R$108,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$1,00	120	R$119,53	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LINE BRASIL	R$1,04	120	R$125,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL-NEVE	R$1,46	120	R$175,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,55	120	R$306,00		

PRODUTO: 90373979 - AZITROMICINA 500 MG COM - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medquimica	R$0,69	500	R$342,95	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,84	500	R$420,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- GEOLAB VAL. 12/2024	R$1,25	500	R$625,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$1,33	500	R$665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 90342984 - AZITROMICINA 600 MG - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 FRASCOS	R$9,95	10	R$99,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 FRASCOS	R$10,23	10	R$102,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R$15,99	10	R$159,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R$16,00	10	R$160,00		

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,68	300	R$1.704,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$6,15	300	R$1.845,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,60	300	R$1.980,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,12	300	R$2.436,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	300	R$3.600,00		

PRODUTO: 78204313 - BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,59	200	R$118,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	63mm Descartável 24x15cm 3B	R$1,50	200	R$300,00		

PRODUTO: 70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50 - QTD: 2 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	00135lf Comply 3M	R$99,90	2	R$199,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote c/50	R$249,00	2	R$498,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram, o fornecedor que ganhou cotou errado.

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN- DESCARPCK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,69	1000	R$1.690,00		

PRODUTO: 90016300 - SELOZOK 50 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,63	120	R$75,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$0,88	120	R$105,36		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	120	R$318,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 200 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	eurofarma cx xc/15	R$7,25	200	R$1.450,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,80	200	R$1.560,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,27	210	R$1.736,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$16,09	200	R$3.218,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	200	R$4.200,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$4,15	200	R$830,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN- B BRAUN	R$4,80	200	R$960,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$4,99	200	R$998,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,47	200	R$1.094,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$6,67	200	R$1.334,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 60 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,59	60	R$515,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	60	R$2.340,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$6,70	120	R$804,00	X	-

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	120	R$954,41		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,00	120	R$960,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	120	R$1.063,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	120	R$2.520,00		

PRODUTO: 78210666 - SONDA FOLEY 14 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	2 VIAS 30CC	R$2,25	40	R$90,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	2 VIAS 30CC	R$2,30	40	R$92,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	2 VIAS 30CC	R$2,38	40	R$95,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	2 VIAS 30CC	R$2,66	40	R$106,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	2 VIAS 30CC	R$8,90	40	R$356,00		

PRODUTO: 90287622 - SULFADIAZINA DE PRATA 1 % - QTD: 200 - UND: G - OBS: 200 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	200 UNIDADES	R$4,56	200	R$912,60	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	200 UNIDADES	R$4,70	200	R$940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	200 UNIDADES	R$5,25	200	R$1.050,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	200 UNIDADES	R$5,44	200	R$1.088,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	200 UNIDADES	R$7,99	200	R$1.598,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	200 UNIDADES	R$18,00	200	R$3.600,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 5 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML	R$0,44	600	R$265,98	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	5 ML	R$0,49	600	R$293,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML	R$1,40	600	R$840,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	54
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,89
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$23.974,14

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA

PRODUTO: 90032764 - BUSCOPAN SIMPLES CP - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BUSCOPAN/COSMED	R$0,70	60	R$42,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cosmed	R$0,79	60	R$47,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,21	60	R$72,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 73656852 - CANULA DE GUEDEL 4 - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,18	5	R$10,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$3,40	5	R$17,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	5	R$59,50		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFANTIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFANTIL	R$3,30	100	R$330,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,73	300	R$1.119,69	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,94	300	R$1.782,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R$16,99	10	R$169,90	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - QTD: 100 - UND: UN - OBS: 25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$5,37	100	R$537,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$6,96	100	R$696,23	X	As empresas que ganharamm cotaram marcas inferiores.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$17,90	100	R$1.790,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer 15x30	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas dois fornecedores cotaram.

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	ABERTA 10X15CM	R$5,60	500	R$2.800,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN-AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5cm	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78204429 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 10X10 (GRANDE) - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,45	300	R$135,00		

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Leukomed T PLUS BSN (5x7,2cm)	R$5,05	100	R$505,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o rolo com 10 metros	R$76,90	100	R$7.690,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,34	80	R$506,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$6,80	80	R$544,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,08	80	R$566,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,99	80	R$1.439,20		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/3	R$63,90	3	R$191,70	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$82,50	3	R$247,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$88,50	3	R$265,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$179,99	3	R$539,97		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,96	1000	R$963,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,97	1000	R$970,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA	R$1,09	1000	R$1.090,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,11	1080	R$1.196,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP-FARMACE	R$1,28	1000	R$1.278,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	1000	R$1.350,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,60	1000	R$2.600,00		

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$3,27	60	R$196,23	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,62	60	R$337,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,90	60	R$1.074,00		

PRODUTO: 90059190 - FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL - QTD: 100 - UND: SACHE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/4	R$2,20	100	R$220,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 90425677 - GLICONATO DE CÁLCIO 10% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP.PLASTICA 10ML (S) CX/C/200 AMP-ISOFARMA	R$1,87	200	R$373,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,63	200	R$526,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	200	R$980,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 12 CAIXAS C/ 75 UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,40	12	R$16,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,58	12	R$18,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,65	12	R$19,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,71	12	R$20,52		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$2,19	12	R$26,23		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$3,50	12	R$42,00		

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY - QTD: 2 - UND: UN - OBS: 2 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	2 PACOTES	R$29,00	2	R$58,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	2 PACOTES	R$155,90	2	R$311,80		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$4,18	200	R$836,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,30	200	R$860,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,70	200	R$940,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A- BLAUSIEGEL	R$4,96	200	R$991,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,47	200	R$1.294,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	200	R$2.200,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$23,65	100	R$2.365,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$43,00	100	R$4.300,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	200	R$38,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,23	200	R$46,90		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Multilaser	R$0,29	200	R$58,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,55	200	R$110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fethaer	R$1,91	200	R$382,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,92	200	R$383,38		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,80	600	R$481,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,81	600	R$486,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	santisa	R$0,95	600	R$570,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	600	R$594,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,00	600	R$597,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,07	600	R$644,64		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-BRAINFARMA	R$0,06	60	R$3,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	60	R$19,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	60	R$39,00		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$4,03	100	R$403,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5587 CART.C/50UN -MEDIX	R$4,81	100	R$481,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,48	100	R$548,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,95	100	R$1.295,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimic	R$7,40	100	R$740,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,79	100	R$878,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- TEUTO	R$8,99	100	R$899,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,03	100	R$1.002,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 16 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	100	R$65,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,73	100	R$73,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$3,19	100	R$318,90	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$3,96	100	R$396,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 18 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,55	100	R$55,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	100	R$64,57		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	100	R$65,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,62	100	R$262,00	X	as empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 400 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	400	R$259,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	400	R$263,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,69	400	R$276,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	400	R$900,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	600	R$394,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$1,16	600	R$696,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$3,24	600	R$1.944,00		

PRODUTO: 90500466 - NIPRIDE AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$32,60	25	R$815,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$89,00	25	R$2.225,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,79	100	R$778,86		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$9,68	100	R$968,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL C-450 CX/C/10 RL-DESCARBOX	R$12,80	100	R$1.280,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$25,90	100	R$2.590,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,54	1000	R$540,00	X	-

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:07:25
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 768,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DFA.F90.F83.E8F.C15

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0655 9911 7418 7015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135241311293002 20/06/2024 08:21:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**20/06/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**08:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
768,60	105,43	0,00	0,00	768,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**768,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7841	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G - TRUXOL H (CXA 50 TUB) ABBOTT Lote=1195399 Val=30/12/2024 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1055302590105 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049019	000	5102	TUB	20	23,65	473,00	473,00	56,76	12	0,00
9111	METOPROLOL 50MG 30CP REV LIB PROL GENERICO-NEO QUIMICA Lote=M2308424 Val=30/04/2025 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1553700400085 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049039	000	5102	CPR	120	0,63	75,60	75,60	9,07	12	0,00
0837	SACCHAROMYCES B. 200MG/G (1G) ENV REPOFLOR Lote=3J5046 Val=30/03/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1023504200024 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	ENV	100	2,20	220,00	220,00	39,60	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60875 PEDIDO N 44456 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlpid.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.599. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 768,60 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.065.599
SÉRIE 1

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 903,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 7.3D5.03D.E4E.1C0.DF3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.600
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 0012 3500 3140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135241312399464 20/06/2024 09:59:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		09:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
903,70	151,16	0,00	0,00		903,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7114	BOLSA PARA COLOSTOMIA 30MM LOTE:1022 VAL:10/2025	39269030	000	5102	UNI	200	0,59	118,00	118,00	21,24	18	0,00
6223	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML MULTIENZIMATICO PODEROSO V ENZIMAS (CXA 3 GAL) KELLDRIN LOTE:25067 VAL:05/2025	35079019	000	5102	GAL	3	63,90	191,70	191,70	23,00	12	0,00
8613	INDICADOR QUIMICO CLASSE 4 - CLEAN TEST 250UNI LOTE:CLMP3922 VAL:09/2024	38229000	000	5102	CXA	2	29,00	58,00	58,00	10,44	18	0,00
3926	LAMINA BISTURI N 22 C/ 100 BIOMASS LOTE:AM21060101 VAL:10/2026	90189029	000	5102	UNI	200	0,19	38,00	38,00	6,84	18	0,00
8615	TESTE BOWIE DICK EM FOLHA CX.C/50 CLEAN-TESTE LOTE:2110 VAL:10/2024	38210000	200	5102	CXA	2	249,00	498,00	498,00	89,64	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60873 PEDIDO N 44456 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.600. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 903,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.065.600 SÉRIE 1

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 135,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.46D.48B.75D.8EF.B9D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0656 0416 8904 3244

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135241312860936 20/06/2024 10:41:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		10:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA N	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0990	.ANESTALCON COL 0.5% 5ML PROXIMETACAINA (C1) Lote=77066 Val=30/07/2025 Qtd=8 PMC=0,00 R.ANVISA=1006810870015 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049039	060	5405	FRC	8	16,99	135,92	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 60874 PEDIDO N 44456 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.065.604. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 135,92 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.065.604 SÉRIE 1

21/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:20
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 3.520,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.F60.9E0.DB3.14B.09E

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 3.520,50)(tres mil e quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.571
SÉRIE 1

DIMASTER
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5208 2900 0493 5500 1000 0045 7114 5161 9660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135241296763101 18/06/2024 15:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	18-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri		SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 18/06/2024, Valor: R$ 3.520,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.520,50	533,16	0,00	0,00	3.520,50

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	**3.520,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				135,0030 Kg	126,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
484	PENIC.G.BENZ. 1.200.000UI INJETAVEL S/DILUENTE	30041013	500	5102	FA	300	6,1500	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	332,10	0,00	18,00	0,0
	Marca:TEUTO | 1037001000092 | 7896112125051 | Lote: 2505776 D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 | 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B | Val. aprox. tributos: R$248.15 (13.45% Fed Nac) R$221.40 (12.00% Est)														
9629	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	210	4,1500	0,00	0,00	871,50	871,50	104,58	0,00	12,00	0,0
	Marca:JP | 1049100700029 | 7896137600434 | Lote: 127224 D.Fab: 04/24 D.Val: 04/26 | Val. aprox. tributos: R$117.22 (13.45% Fed Nac) R$104.58 (12.00% Est)														
15627	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV	30049099	000	5102	BS	120	6,7000	0,00	0,00	804,00	804,00	96,48	0,00	12,00	0,0
	Marca:HALEXISTAR | 1031100890313 | 7896727841919 | Lote: 0000188047 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26														

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

Cubagem total: 0,289317 m3

DADOS ADICIONAIS

DOCA 26 OC:458713

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 44460 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$365.37 (10.38% Fed Nac) R$325.98 (9.26% Est) Fonte tributaria: IBPT	

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
4.571	DIMASTER - Diferença no valor devido a caixa fechada do seguinte item: Soro fisiológico 250ml, no pedido estava 200un e na nota 210 un. Valor total do pedido era de R$ 3.479,00 e valor total da nota R$3.520,50.

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 655 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 18-06-2024 11:49:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI			FA	300	R$6,15	R$1.845,00
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML			BOLS	200	R$4,15	R$830,00
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	120	R$6,70	R$804,00
			TOTAL: R$3.479,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,68	300	R$1.704,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$6,15	300	R$1.845,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,60	300	R$1.980,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,12	300	R$2.436,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	300	R$3.600,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$4,15	200	R$830,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN- B BRAUN	R$4,80	200	R$960,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$4,99	200	R$998,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,47	200	R$1.094,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$6,67	200	R$1.334,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$6,70	120	R$804,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	120	R$954,41		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,00	120	R$960,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,86	120	R$1.063,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	120	R$2.520,00		

SincCare Tecnologia www.sinc.care

MAPA DE COTAÇÃO Nº 655

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 21-06-2024 14:17:36

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 17/06/2024 09:30:50 - **FINALIZADA EM:** 18/06/2024 10:15:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	50	R$1.207,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,93	50	R$1.296,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,80	50	R$1.490,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,24	4000	R$960,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP -SAMTEC	R$0,24	4000	R$972,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,25	4000	R$980,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$0,26	4000	R$1.040,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,28	4000	R$1.136,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,31	4000	R$1.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	4000	R$3.400,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** BD **	R$11,37	50	R$568,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** BD **	R$12,87	50	R$643,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** BD **	R$19,67	50	R$983,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** BD **	R$39,90	50	R$1.995,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX	R$4,99	100	R$499,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	100	R$510,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	100	R$1.190,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$12,50	60	R$750,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL-CREMER	R$13,45	60	R$807,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,19	60	R$851,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	60	R$901,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$33,90	60	R$2.034,00		

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,36	120	R$43,62		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL -CREMER	R$1,12	120	R$134,30	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,60	120	R$192,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,39	50	R$719,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP-CRISTALIA	R$17,81	50	R$890,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$24,09	50	R$1.204,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,63	120	R$75,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,90	120	R$108,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$1,00	120	R$119,53	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LINE BRASIL	R$1,04	120	R$125,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL-NEVE	R$1,46	120	R$175,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,55	120	R$306,00		

PRODUTO: 90373979 - AZITROMICINA 500 MG COM - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medquimica	R$0,69	500	R$342,95	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,84	500	R$420,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- GEOLAB VAL. 12/2024	R$1,25	500	R$625,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$1,33	500	R$665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 90342984 - AZITROMICINA 600 MG - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 FRASCOS	R$9,95	10	R$99,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	10 FRASCOS	R$10,23	10	R$102,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R$15,99	10	R$159,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R$16,00	10	R$160,00		

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,68	300	R$1.704,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$6,15	300	R$1.845,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,60	300	R$1.980,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,12	300	R$2.436,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	300	R$3.600,00		

PRODUTO: 78204313 - BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,59	200	R$118,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	63mm Descartável 24x15cm 3B	R$1,50	200	R$300,00		

PRODUTO: 70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50 - QTD: 2 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	00135lf Comply 3M	R$99,90	2	R$199,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote c/50	R$249,00	2	R$498,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram, o fornecedor que ganhou cotou errado.

PRODUTO: 90032764 - BUSCOPAN SIMPLES CP - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BUSCOPAN/COSMED	R$0,70	60	R$42,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cosmed	R$0,79	60	R$47,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,21	60	R$72,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 73656852 - CANULA DE GUEDEL 4 - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,18	5	R$10,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$3,40	5	R$17,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	5	R$59,50		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFANTIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFANTIL	R$3,30	100	R$330,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,73	300	R$1.119,69	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,94	300	R$1.782,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R$16,99	10	R$169,90	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - QTD: 100 - UND: UN - OBS: 25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$5,37	100	R$537,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$6,96	100	R$696,23	X	As empresas que ganharamm cotaram marcas inferiores.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	25X28CM C/ 5 UNIDADES - POLAR FIX	R$17,90	100	R$1.790,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer 15x30	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas dois fornecedores cotaram.

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	ABERTA 10X15CM	R$5,60	500	R$2.800,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN-AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5cm	R$1,35	2000	R$2.700,00		

PRODUTO: 78204429 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 10X10 (GRANDE) - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,45	300	R$135,00		

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Leukomed T PLUS BSN (5x7,2cm)	R$5,05	100	R$505,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o rolo com 10 metros	R$76,90	100	R$7.690,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,34	80	R$506,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$6,80	80	R$544,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,08	80	R$566,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,99	80	R$1.439,20		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/3	R$63,90	3	R$191,70	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$82,50	3	R$247,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$88,50	3	R$265,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$179,99	3	R$539,97		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,96	1000	R$963,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,97	1000	R$970,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA	R$1,09	1000	R$1.090,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,11	1080	R$1.196,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP-FARMACE	R$1,28	1000	R$1.278,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	1000	R$1.350,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,60	1000	R$2.600,00		

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$3,27	60	R$196,23	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,62	60	R$337,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$17,90	60	R$1.074,00		

PRODUTO: 90059190 - FLORATIL 200 MG/G PÓ ORAL - QTD: 100 - UND: SACHE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/4	R$2,20	100	R$220,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 90425677 - GLICONATO DE CÁLCIO 10% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICONATO DE CALCIO 10% AMP.PLASTICA 10ML (S) CX/C/200 AMP-ISOFARMA	R$1,87	200	R$373,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,63	200	R$526,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	200	R$980,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 12 CAIXAS C/ 75 UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,40	12	R$16,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,58	12	R$18,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,65	12	R$19,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$1,71	12	R$20,52		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$2,19	12	R$26,23		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	12 CAIXAS C/ 75 UN	R$3,50	12	R$42,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY - QTD: 2 - UND: UN - OBS: 2 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	2 PACOTES	R$29,00	2	R$58,00	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	2 PACOTES	R$155,90	2	R$311,80		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$4,18	200	R$836,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,30	200	R$860,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,70	200	R$940,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A- BLAUSIEGEL	R$4,96	200	R$991,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,47	200	R$1.294,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	200	R$2.200,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$23,65	100	R$2.365,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$43,00	100	R$4.300,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	200	R$38,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,23	200	R$46,90		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Multilaser	R$0,29	200	R$58,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,55	200	R$110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fethaer	R$1,91	200	R$382,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,92	200	R$383,38		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,80	600	R$481,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,81	600	R$486,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	santisa	R$0,95	600	R$570,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	600	R$594,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,00	600	R$597,96		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,07	600	R$644,64		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-BRAINFARMA	R$0,06	60	R$3,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	60	R$19,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	60	R$39,00		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$4,03	100	R$403,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5587 CART.C/50UN -MEDIX	R$4,81	100	R$481,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,48	100	R$548,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,95	100	R$1.295,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimic	R$7,40	100	R$740,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,79	100	R$878,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- TEUTO	R$8,99	100	R$899,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,03	100	R$1.002,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 16 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	100	R$65,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,73	100	R$73,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$3,19	100	R$318,90	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$3,96	100	R$396,00		

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000216304027110800197600000020000
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.501
DATA DE VENCIMENTO	27/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.404.2AF.D4A.7FA.623

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
27/06/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/06/2024	255142	DM	N	20/06/2024	09/00000021604-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			200,00

(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.002163 04027.110800 1 97600000020000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
27/06/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/06/2024	255142	DM	N	20/06/2024	09/00000021604-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			200,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
20/06/2024	17:39

Código Autenticidade: **298V.0602.5010.2184699-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
110433	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000105967	A1	20/06/2024

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-182	JARDIM PARAISO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:255142 VALOR:200,00 DATA VENCTO:27/06/2024
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 200,00
AJUSTE NF (+) 0,01
AJUSTE NF (-) -0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 199,99	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **298V.0602.5010.2184699-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota 110433 Série da Nota

TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

Número: 26029
Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Situação: EM PREPARO

Data: 20/06/2024
Forma Pagto: A VISTA 03 DIAS
Vencto 1ª Parcela: 24/06/2024
Data Entrega: 21/06/2024
Valor Total: 200,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
JAIR DOS SANTOS	25395303898	3106 36XX XXXX 5548	TEC. ENFERMAGEM	40,00
LINDALVA DA SILVA SANTOS	26878456800	3106 36XX XXXX 6514	COPA	130,00
NAIARA GIMENES	45011335895	3106 36XX XXXX 5973	NUTRICIONISTA	30,00

Total departamentos

Departamento	Total
COPA	130,00
NUTRICIONISTA	30,00
TEC. ENFERMAGEM	40,00

Qtde Total: 3 **Total Geral:** 200,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156544544997850000058671
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.502
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	586,71
VALOR COBRADO	586,71

==========

NR.AUTENTICACAO B.6A0.35F.697.84B.57E

==========

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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 586,71 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.650.279
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.650.279
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6502 7913 6558 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241323318932 - 21/06/2024 13:18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	22/07/2024
Valor	R$ 586,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	448,29	0,00	0,00	0,00	586,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM TISS: 70465940 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 31993 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 60815 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 2702701V221 Nota de remessa: 648.960 emitida em 24/04/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640921 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2117 9457 8885]
NFe Ref.: série:1 número:648960 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 6015 5750 4026]
NFe Ref.: série:1 número:642972 emit:02.103.535/0001-13 em 09/2023 [3523 0902 1035 3500 0113 5500 1000 6429 7214 1453 8423].
Inf. Contribuinte: Paciente: WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA
Data cirurgia: 18/06/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-451.373

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.650.279
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6502 7913 6558 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135241323318932 - 21/06/2024 13:18:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 736322 Lote: (1) 858322 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 642.972 emitida em 22/09/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	49,8100	99,62	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.214030	PARAFUSO CORTICAL 4.5MMX30 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.178.470/0001-79 Registro ANVISA: 80145901664 Lote: (1) 3817911 Lote: (3) 7505780 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 642.972 emitida em 22/09/23 Nota de remessa: 648.960 emitida em 24/04/24	90211020	040	5102	PC	4,0000	49,8100	199,24	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.2220.10	PLACA LARGA A/C 4.5X10 SUS: 0702030910 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 32027 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	586,7100	586,71	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565445-4
Data do Processamento 21/06/2024	No. do Documento 650279/01	Espécie	(=) Valor do Documento 586,71
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/06/2024	No. do Documento 650279/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024		Nosso Número 00019/121/0011565445-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 586,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,17 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						00276 - 044.690.238/0001-61 Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.544544 9 97850000058671

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/06/2024	No. do Documento 650279/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024		Nosso Número 00019/121/0011565445-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 586,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,17 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista						00276 - 044.690.238/0001-61 Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PEDIDO Nº 682 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-06-2024 11:10:40

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS			1	1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5XX32MM TISS 70466025 SUS CV 0000SUS			1	1	R$49,81	R$49,81
PLACA LARGA 4.5X8F SUS 0702030910			1	1	R$586,71	R$586,71
PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TUSS:70466009			4	4	R$49,81	R$199,24
PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TUSS 70465983			3	3	R$49,81	R$149,43

TOTAL: R$1.035,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMRPA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 650279 .. NOTA COM DESCONTO FINAL R$586,71

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:35
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156544478797850000081504
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	62.503
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	815,04
VALOR COBRADO	815,04

==========

NR.AUTENTICACAO 2.06D.5EB.63C.3F1.0F8

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 815,04 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.650.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.650.278
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6502 7813 6558 3808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241323311927 - 21/06/2024 13:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/06/2024

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

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	22/07/2024
Valor	R$ 815,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11435	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X35MM TISS: 70513929 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 30243 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	47,1100	47,11	0, 00	0, 00		0. 00	
LG.11440	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X40MM TISS: 70514070 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 31998 Nota de remessa: 647.398 emitida em 15/02/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	47,1100	47,11	0, 00	0, 00		0. 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:647398 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2024 [3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6473 9819 7109 7033]
NFe Ref.: série:1 número:647047 emit:02.103.535/0001-13 em 02/2024 [3524 0202 1035 3500 0113 5500 1000 6470 4710 6470 4750]
NFe Ref.: série:1 número:645933 emit:02.103.535/0001-13 em 12/2023 [3523 1202 1035 3500 0113 5500 1000 6459 3313 5645 9301]
NFe Ref.: série:1 número:641456 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2023 [3523 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6414 5616 4145 6038]
NFe Ref.: série:1 número:648465 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6484 6512 5938 6067].
Inf. Contribuinte: Paciente: ALEX HENRIQUE LEVORATO GONCALVES
Data cirurgia: 17/06/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
VL A-451.367

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CO... Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.650.278
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6502 7813 6558 3808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241323311927 - 21/06/2024 13:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X45MM TISS: 70514151 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (2) 558716 Lote: (1) 57042 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	3,0000	47,1100	141,33	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.19405	PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X05 SUS: 0702030830 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 60665 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	372,2200	372,22	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.206050	PARAFUSO ESPONJOSO R.T. 4.0X50 SUS: 0702030724 CNPJ: 54.178.470/0001-79 Registro ANVISA: 80145901664 Lote: (1) 4044 Nota de remessa: 647.047 emitida em 01/02/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	47,1100	47,11	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (2) 041923 Nota de remessa: 645.933 emitida em 21/12/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	40,0400	80,08	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM SUS: 0702030694 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 060823 Lote: (1) 114524 Nota de remessa: 641.456 emitida em 10/08/23 Nota de remessa: 648.465 emitida em 04/04/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	40,0400	80,08	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 683 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-06-2024 11:16:02

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X35MM SUS:0702030732				1	R$47,11	R$47,11
PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X40MM SUS:0702030732				1	R$47,11	R$47,11
PARAF CORTICAL (T15) 3.5X45MM				3	R$47,11	R$141,33
PLACA 1/3 TUBO C/S 3.5X06 SUS 0702030830				1	R$372,22	R$372,22
PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM				1	R$47,11	R$47,11
PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM SUS 0702030694				2	R$40,04	R$80,08
PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM SUS 0702030694				2	R$40,04	R$80,08

TOTAL: R$815,04

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMRPA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 650278

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565444-7
Data do Processamento 21/06/2024	No. do Documento 650278/01	Espécie	(=) Valor do Documento 815,04
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/06/2024	No. do Documento 650278/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565444-7
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 815,04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,63 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.544478 7 97850000081504

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 22/07/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 21/06/2024	No. do Documento 650278/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2024	Nosso Número 00019/121/0011565444-7
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 815,04
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,63 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI 00276 - 044.690.238/0001-61 R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

25/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO BRADESCO S.A.

23793367009417600000121007080001697630000817159

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	62.504
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	8.171,59
VALOR COBRADO	8.171,59

NR.AUTENTICACAO 0.6D8.F6C.85B.DEB.8EA

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 03/2023

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004749 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000004749
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0674 4810 1100 0509 5500 0000 0047 4917 8859 8953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240185696909 24/06/2024 09:24:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182	24/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		09:18:00

FATURA

001 30/06/2024 8.171,59								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.171,59	980,59	0,00	0,00	8.171,59

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	8.171,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1320	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.320,0000	6,1906	8.171,59	8.171,59	980,59	0,00	12,00%	0,00%

SANTA CASA
BARIRI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240185696909 Nr.Pedido: 004607 Romaneio Nr.: 957670 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 597.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94176.000001 21007.080001 6 97630000817159**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/06/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
24/06/2024	0000004749	DM	0	24/06/2024	009 / 41760000021- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		8.171,59

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 94176.000001 21007.080001 6 97630000817159**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 30/06/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
24/06/2024	0000004749	DM	0	24/06/2024	009 / 41760000021- 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		8.171,59

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....27,24
REF A NF E18-000004749 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 03/2023

PEDIDO Nº 681 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0005-09

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 25-06-2024 10:59:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ONU 1073- OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL-22				1320	R$6,19	R$8.171,59

TOTAL: R$8.171,59

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMRPA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4749

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 957670
Data: 18/06/2024

Hora: 08:20

Cliente: S. C. BARIRI
Local:

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 315.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 16.0
Total Transferido: 1320.0 M3

Nível Final: 1635.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 66.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:37
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 17.701,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO B.B0D.388.85E.9A6.D1B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001883532 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001883532
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8835 3211 8110 6571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241326567467 21/06/2024 20:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	21/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		20:43:27

FATURA

001 21/06/2024 17.701,42								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.701,42	2.546,69	0,00	0,00	17.701,42

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	17.701,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
79	VOLUME(S)		2,66719	961,348	961,348

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
029885	CATETER 22G (BD) L: 4 122888 Q: 600,0000 F: 01/05/24 V: 30/04/2029, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	600,0000	2,2500	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00%	0,00%
034798	MULTIVIAS C/2VIAS (BIOM ASS) L: HSAM23070501 Q: 1.000,0000 F: 30/07/23 V: 30/07/2028	90189010	200	5102	UN	1.000,0000	0,5500	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00%	0,00%
028489	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO M (MEDIX) L: SR I35/24MM Q: 6.000,00 00 F: 01/01/24 V: 30/01/2029	40151200	200	5102	UN	6.000,0000	0,2189	1.313,40	1.313,40	236,41	0,00	18,00%	0,00%
030996	COMPRESSA DE GAZE 13F I 5X26CM EST. 7,5X7,5 (AM ED) L: C22-1 Q: 8. 400,0000 F: 01/05/24 V:	30059090	000	5102	UN	8.400,0000	0,0490	411,60	411,60	74,09	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135241326567467
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 24/06/2024
Pedido: 2870472 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2870472 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS. 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001883532
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8835 3211 8110 6571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241326567467 21/06/2024 20:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	30/05/2029												
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010159 Q: 100,0000 F: 02/04/24 V: 31/03/2026	30042059	000	5102	FA	100,0000	4,0100	401,00	401,00	48,12	0,00	12,00%	0,00%
007226	OCITOCINA 5UI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2408102 Q: 300,0000 F: 21/02/24 V: 28/02/2026	30043922	000	5102	AP	300,0000	3,2000	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00%	0,00%
017443	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HYPOFARMA) L: 23101028 Q: 500,0000 F: 19/04/24 V: 31/10/2025	30044990	000	5102	AP	500,0000	1,3500	675,00	675,00	121,50	0,00	18,00%	0,00%
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24050479 Q: 500,0000 F: 20/05/24 V: 31/05/2026	30039079	000	5102	AP	500,0000	1,0700	535,00	535,00	64,20	0,00	12,00%	0,00%
024147	DIAZEPAM 10MG/2ML (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 9075082 Q: 72,0000 F: 15/12/23 V: 15/12/2025 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A535642	30049064	500	5102	AP	72,0000	0,8100	58,32	58,32	7,00	0,00	12,00%	0,00%
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2413415 Q: 630,0000 F: 16/05/24 V: 15/05/2026	30049099	000	5102	FR	630,0000	3,5500	2.236,50	2.236,50	268,38	0,00	12,00%	0,00%
013872	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2413310 Q: 288,0000 F: 15/05/24 V: 15/05/2026 L: 2413315 Q: 312,0000 F: 15/05/24 V: 16/05/2026	30049099	000	5102	FR	600,0000	5,5400	3.324,00	3.324,00	398,88	0,00	12,00%	0,00%
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-079/23 Q: 300,0000 F: 11/12/23 V: 30/11/2025	30049099	000	5102	AP	300,0000	3,9600	1.188,00	1.188,00	142,56	0,00	12,00%	0,00%
030442	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA (EUROFARMA) L: 843220 Q: 15,0000 F: 16/03/23 V: 16/03/2025 L: 85566 1 Q: 15,0000 F: 23/05/23 V: 23/05/2025 L: 856412 Q: 30,0000 F: 26/05/23 V: 26/05/2025 L: 856926 Q: 75,0000 F: 30/05/23 V: 30/05/2025 L: 857075 Q: 60,0000 F: 31/	30049099	000	5102	BO	390,0000	7,0400	2.745,60	2.745,60	329,47	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001883532
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0667 7291 7800 0491 5500 1001 8835 3211 8110 6571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135241326567467 21/06/2024 20:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	05/23 V: 31/05/2025 L: 857289 Q: 120,0000 F: 01/06/23 V: 01/06/2025 L: 917385 Q: 75,0000 F: 22/05/24 V: 22/05/2026												
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-005/24 Q: 100,0000 F: 11/03/24 V: 28/02/2026 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	100,0000	1,7100	171,00	171,00	20,52	0,00	12,00%	0,00%
029956	CURATIVO ALGODONADO 15X30 (AMED) L: C18-3 Q: 540,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2029	30059090	000	5102	UN	540,0000	3,3000	1.782,00	1.782,00	320,76	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1883532	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a caixa fechada dos seguintes itens: Dormonid 50mg no pedido constava 50 ampolas e na nota 100 ampolas; compressa de gaze no pedido constava 1000un e na nota 840un; diazepam no pedido constava 100 ampolas e na nota consta 72 ampolas; soro fisiológico 100ml no pedido constava 600 unidades e na nota 630 unidades; soro fisiológico 1000ml no pedido constava 400 unidades e na nota 390 unidades e compressa de gaze algodonada no pedido constava 500 unidades e na nota 540 unidades. Valor total do pedido era de R$ 17.545,25 e valor total da nota fiscal R$ 17.701,42.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Macedo Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Patricia [illegible]
Farmacêutica
CRF - SP [illegible]

PEDIDO Nº 676 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG		AMP	500	R$1,35	R$675,00
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		UN	500	R$3,30	R$1.649,70
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		UN	1000	R$0,49	R$490,00
90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ	INFORMAR A VALIDADE	AMP	100	R$0,81	R$81,13
90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA		AMP	50	R$1,71	R$85,61
90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)		FA	100	R$4,01	R$401,25
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M		UN	6000	R$0,22	R$1.313,40
78338700 - MICROCATH 22	INFORMAR A MARCA	UN	600	R$2,25	R$1.350,00
90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML		AMP	500	R$1,07	R$535,90
90032136 - OCITOCINA		AMP	300	R$3,20	R$960,00
78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP		UN	1000	R$0,55	R$550,00
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML		BOLS	600	R$3,55	R$2.127,00
90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML		FR	400	R$7,04	R$2.816,00
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML		BOLS	600	R$5,54	R$3.322,56
90324900 - TRANSAMIN 5ML		AMP	300	R$3,96	R$1.187,70

TOTAL: R$17.545,25

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,35	600	R$810,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIPOLABOR	R$1,36	600	R$818,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,49	600	R$894,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. (HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP - HYPOFARMA	R$1,62	600	R$971,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO- FARMACE	R$1,65	600	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,78	600	R$1.067,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,87	600	R$1.122,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,50	600	R$3.300,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	15x30 aberta	R$7,25	500	R$3.625,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	13 FIOS AMED	R$0,05	2000	R$104,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00	X	A empresa que gahou cotou errado.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN -AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	2000	R$1.146,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,94	2000	R$1.883,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5	R$1,25	2000	R$2.500,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$0,81	100	R$81,13	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SANTISA MAIS DE 1 ANO DE VALIDADE	R$0,87	100	R$86,97		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto val 02/2026	R$0,92	100	R$92,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,96	100	R$96,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA val 30/04/2026	R$0,98	100	R$98,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,05	100	R$104,75		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,05	100	R$105,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML-LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP- CRISTRALIA	R$1,73	100	R$172,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/50	R$1,84	100	R$184,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,60	100	R$460,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor cx 50	R$1,71	50	R$85,61	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$1,73	50	R$86,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	UNIÃO QUIMICA	R$1,98	50	R$98,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	50	R$149,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,01	100	R$401,25	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOCHIMICO	R$4,53	100	R$453,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO C/50	R$4,70	100	R$470,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$5,07	100	R$506,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,28	100	R$527,96		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,62	100	R$561,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,84	100	R$684,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,22	6000	R$1.313,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$0,22	6000	R$1.329,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,25	6000	R$1.470,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,26	6000	R$1.589,40		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,27	6000	R$1.620,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	6000	R$1.620,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	6000	R$2.340,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP.25MM D.E. 0,90MM CX/C/50 UN - SOLIDOR	R$0,66	600	R$394,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLYMED	R$0,71	600	R$424,02		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	POLYMED	R$0,79	600	R$471,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,19	600	R$714,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/100	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	descarpack	R$4,80	600	R$2.880,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	500	R$535,90	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/25	R$1,27	500	R$635,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,37	500	R$684,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	500	R$773,70		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA	R$1,59	500	R$794,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HYPOFARMA	R$1,65	500	R$825,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,79	500	R$895,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União Quimica	R$1,97	500	R$985,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	500	R$1.085,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	500	R$2.800,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,20	500	R$1.600,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/50	R$3,82	500	R$1.911,65		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,88	500	R$1.937,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,99	500	R$2.495,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	500	R$4.800,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,55	1000	R$550,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN-DESCARPACK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,60	1000	R$599,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,73	1000	R$728,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMD C/20	R$1,30	1000	R$1.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	1000	R$1.500,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$3,55	600	R$2.127,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX - FRASCO	R$3,55	600	R$2.130,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,97	600	R$2.383,86		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,44	600	R$2.664,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,49	600	R$2.694,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA C/100	R$4,69	600	R$2.814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BEKER C/100 BOLSAS	R$4,82	600	R$2.889,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,04	500	R$3.520,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$7,05	500	R$3.525,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$8,15	500	R$4.073,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,34	500	R$4.171,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/10	R$8,79	500	R$4.395,00		

SincCare Tecnologia www.sinc.care

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	500	R$6.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$13,45	500	R$6.725,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$5,54	600	R$3.322,56	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,89	600	R$3.534,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/20	R$5,99	600	R$3.594,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EUROFARMA C/24	R$6,48	600	R$3.888,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$7,68	600	R$4.608,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	600	R$4.772,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,96	300	R$1.187,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,15	300	R$1.245,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$4,44	300	R$1.333,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$4,73	300	R$1.419,39		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,42	300	R$1.626,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:41
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.896,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DF5.082.67D.3B6.893

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/06/2024 Pedido: 624025 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 1.896,70

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.262.402
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.262.402
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2624 0211 9775 6254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241341414050 24/06/2024 14:21:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri		44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	27/06/2024	1896.70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.823,55	253,12	0,00	0,00	1.896,70
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00		1.896,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06.209.025/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
13 Caixa(s)			124,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
035778	ALIVIUM(IBUPROFENO)100MG/ML GTS.20ML Lote:BZZL3581 Qtde: 30 Venc: 31/12/2024	3004.90.99	520	5102	FR	30,00	3,9900	119,70	0,00	46,55	8,38	0,00	18,00	0,00
045132	ACEBROFILINA 50MG/5ML AD.120ML FRAMB(G)BIOS Lote:2402165 Qtde: 30 Venc: 30/03/2026	3004.90.39	500	5102	CX	30,00	9,8000	294,00	0,00	294,00	35,28	0,00	12,00	0,00
054138	SCALP 21G SIMPLES MEDIX Lote:060023 Qtde: 200 Venc: 30/06/2029	9018.39.29	200	5102	PCT	200,00	0,2000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
055772	AGULHA DESC.25X7 100UN SR Lote:J2131 Qtde: 60 Venc: 02/12/2027	9018.32.19	100	5102	CX	60,00	5,9000	354,00	0,00	354,00	42,48	0,00	12,00	0,00
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR Lote:K725 Qtde: 60 Venc: 30/05/2028	9018.32.19	100	5102	CX	60,00	5,9000	354,00	0,00	354,00	42,48	0,00	12,00	0,00
063534	SULF.NEOMIC.+BACITRACINA POM.10G(G)(H) Lote:0341-E Qtde: 100 Venc: 30/03/2025	3004.20.79	000	5102	TB	100,00	2,5000	250,00	0,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
084853	ALCOOL 70% 1LT Lote:05/24 Qtde: 100 Venc: 31/05/2025	3808.94.29	000	5102	FR	100,00	4,8500	485,00	0,00	485,00	87,30	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 544,00 Lista Negativa 119,70 Lista Neutra 1.233,00 Televendas SELMA - Conforme Lis - End. Cont. A Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3 PEDIDO 44620 **Cliente: 12144 Pedido: 624025**	

PEDIDO Nº 676 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90051670 - ACEBROFILINA ADULTO			FR	30	R$9,80	R$294,00
70014280 - AGULHA 25X07			UN	6000	R$0,06	R$354,00
70014353 - AGULHA 30X08			UN	6000	R$0,06	R$354,00
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	100	R$4,85	R$485,00
90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS			FR	30	R$3,99	R$119,70
90372760 - NEBACETIN POMADA		100 TUBOS	TB	100	R$2,50	R$250,00
78212189 - SCALP 21			UN	200	R$0,20	R$40,00

TOTAL: R$1.896,70

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-ACHE	R$9,80	50	R$490,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,29	50	R$564,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	50	R$1.150,00		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0,06	6000	R$348,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	Necessidade de comprar marca de agulha igual a marca da seringa.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	6000	R$370,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$398,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - DESCARPACK	R$0,07	6000	R$414,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARAPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,06	6000	R$378,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,06	6000	R$380,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE MATERIAIS	R$0,06	6000	R$389,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$406,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	6000	R$488,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,14	6000	R$816,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,20	6000	R$1.200,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMDEMIX	R$4,85	120	R$582,00	X	-

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,85	120	R$582,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,20	120	R$624,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK C/12	R$5,45	120	R$654,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROLINK C/12	R$5,77	120	R$692,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,32	120	R$878,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	120	R$1.428,00		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COSMED VAL. 12/2024	R$3,99	30	R$119,70	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$5,46	30	R$163,91		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPERA	R$6,39	30	R$191,67		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,99	30	R$209,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	30	R$288,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Prati 10 g cx c/200	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-BELFAR	R$2,50	100	R$250,00	X	A empresa que ganhou cotou a validade muito próxma do vencimento.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PRATI DONA	R$2,69	100	R$268,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,15	100	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$0,20	200	R$40,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	200	R$42,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,22	200	R$44,92		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	200	R$48,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	200	R$198,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN- BD	R$1,62	200	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	200	R$352,00		

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 1.799,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 4.086.AAA.94C.326.219

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NF-e 000.283.888 001
Nº. Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 735040

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.283.888
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2838 8812 4611 6103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152247692287806 24/06/2024 10:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	809011270115	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/06/2024 10:45

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	24/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

001	24/06/2024	1.799,10

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.535,93	166,71	0,00	0,00	1.799,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,10

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RTE-RODONAVES TRANS E ENCOMENDAS LTDA-GO	0				44.914.992/0018-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARIA ELIAS LISBOA SANTOS QUADRA001 L	APARECIDA DE GOIANIA	GO	102863849

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				18,000	18,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0010360	+CATETER INTRAVENOSO C/AG. N.24G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLYMED	113566E	31/12/2028	90183926	020	6.108	CX	4	0,00	87,8300	0,00	351,32	292,77	35,13	0,00	12,00	0,00
0017435	+CURATIVO FIX. P/ CATETER 5X7,4CM (IV FIX) ESTERIL C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar 3M	2402900121	31/01/2026	30051090	020	6.108	CX	1	0,00	172,7600	0,00	172,76	143,97	17,28	0,00	12,00	0,00
0006330	+ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA (BRANCO) ADPELE | Desconto de desoneracao 0 | marcar ADPELE	NSH10401	31/05/2026	30051090	020	6.108	RL	100	0,00	8,8796	0,00	887,96	739,97	88,80	0,00	12,00	0,00
0018313	NYLON PRETO 3-0 C/AG 3,0 CT 3/8 45CM C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	240325	31/03/2029	30061090	200	6.108	CX	7	0,00	31,4371	0,00	220,06	220,06	8,80	0,00	4,00	0,00
0009499	SONDA ASPIRA. TRAQ. S/VALV. N.12 C/1 | Desconto de desoneracao 0 | marcar INJET	120424	30/04/2027	90183921	020	6.108	UND	40	0,00	0,5935	0,00	23,74	19,78	2,37	0,00	12,00	0,00
0000429	TERBUTALINA INJ 0,5MG/ML 100X1ML (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR	AV-009/23	30/09/2025	30049099	020	6.108	CX	1	0,00	143,2600	0,00	143,26	119,38	14,33	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.283.888
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2838 8812 4611 6103

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
152247692287806 24/06/2024 10:45:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

CNPJ
06.065.614/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106039750

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
809011270115

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 116,95 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 116,95
PEDIDO 0735040 N NOTA 6116103 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR. 0,00
PEDIDO N§ 44618
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 676 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML			AMP	100	R$1,43	R$143,26
78350336 - CURATIVO TRANPARENTE		** TEGADERM **	UN	100	R$1,73	R$172,76
70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m		** EXCETO A MARCA PROCITEX **	UN	100	R$8,88	R$887,96
78338700 - MICROCATH 24		INFORMAR A MARCA	UN	400	R$0,88	R$351,32
73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM			UN	168	R$1,31	R$220,06
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 12			UN	40	R$0,59	R$23,74

TOTAL: R$1.799,10

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,43	100	R$143,26	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,14	100	R$314,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,73	100	R$172,76	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/50 6X7	R$1,89	100	R$189,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR 7 X 9	R$2,13	100	R$212,87		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	6x7	R$5,50	100	R$550,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$25,00	100	R$2.500,00		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** EXCETO A MARCA PROCITEX **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,88	100	R$887,96	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MISSNER ADPELE	R$9,71	100	R$970,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$10,30	100	R$1.030,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/12	R$10,50	100	R$1.050,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$10,87	100	R$1.086,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT CREMER C-198973 PCT/C/12 RL- CREMER	R$12,15	100	R$1.215,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	MISSNER	R$15,10	100	R$1.510,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cremer	R$21,90	100	R$2.190,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 800 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	POLYMED	R$0,88	800	R$702,64	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	POLYMED	R$0,88	800	R$707,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/100	R$2,60	800	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	descarpack	R$5,80	800	R$4.640,00		

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 168 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,31	168	R$220,06	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	168	R$823,20		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 12 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,49	40	R$19,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,59	40	R$23,74	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,64	40	R$25,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,65	40	R$25,94		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED C/20	R$0,88	40	R$35,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$0,89	40	R$35,68		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,49	40	R$59,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOLUMED	R$8,34	40	R$333,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

EMISSÃO: 26-06-2024 13:43:33

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 20/06/2024 12:16:06 - **FINALIZADA EM:** 21/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-ACHE	R$9,80	50	R$490,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,29	50	R$564,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	50	R$1.150,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - OBS: 50 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	50 UNIDADES	R$23,13	50	R$1.156,31		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 UNIDADES	R$25,08	50	R$1.254,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 UNIDADES	R$28,00	50	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 UNIDADES	R$28,90	50	R$1.445,00		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0,06	6000	R$348,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	Necessidade de comprar marca de agulha igual a marca da seringa.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	6000	R$370,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$398,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - DESCARPACK	R$0,07	6000	R$414,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		**TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023**
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARAPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,06	6000	R$378,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,06	6000	R$380,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE MATERIAIS	R$0,06	6000	R$389,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$406,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	6000	R$488,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,14	6000	R$816,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,20	6000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	6000	R$408,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	6000	R$414,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$481,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,14	6000	R$839,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSBEHRING	R$189,00	10	R$1.890,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/10	R$212,00	10	R$2.120,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$235,00	10	R$2.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$259,00	10	R$2.590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CSL	R$263,11	10	R$2.631,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$274,54	10	R$2.745,41		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$480,00	10	R$4.800,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMDEMIX	R$4,85	120	R$582,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,85	120	R$582,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,20	120	R$624,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK C/12	R$5,45	120	R$654,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROLINK C/12	R$5,77	120	R$692,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,32	120	R$878,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	120	R$1.428,00		

PRODUTO: 90189906 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/5ML + 62,5MG/5ML - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$44,22	10	R$442,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,54	240	R$130,08	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,62	240	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,74	240	R$177,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,09	240	R$261,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,35	240	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,53	240	R$367,20		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,43	100	R$143,26	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,14	100	R$314,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,35	600	R$810,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIPOLABOR	R$1,36	600	R$818,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,49	600	R$894,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP - HYPOFARMA	R$1,62	600	R$971,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO- FARMACE	R$1,65	600	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,78	600	R$1.067,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,87	600	R$1.122,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,50	600	R$3.300,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$7,12	20	R$142,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$39,97	20	R$799,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	60	R$789,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/10	R$14,65	60	R$879,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$15,50	60	R$930,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN BRASIL	R$15,90	60	R$954,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,82	60	R$1.069,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$17,90	60	R$1.074,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	60	R$1.139,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,00	60	R$2.280,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm. - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	15x30 aberta	R$7,25	500	R$3.625,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	13 FIOS AMED	R$0,05	2000	R$104,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN -AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	2000	R$1.146,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,94	2000	R$1.883,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5	R$1,25	2000	R$2.500,00		

PRODUTO: 78204429 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 10X10 (GRANDE) - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/144 PACOTES C/ 10	R$0,21	300	R$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,99	300	R$1.197,00		

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

**PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** TEGADERM **	R$1,73	100	R$172,76	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** TEGADERM **	R$1,89	100	R$189,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** TEGADERM **	R$2,13	100	R$212,87		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** TEGADERM **	R$5,50	100	R$550,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** TEGADERM **	R$25,00	100	R$2.500,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	100	R$81,13	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,87	100	R$86,97		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,92	100	R$92,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,96	100	R$96,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,98	100	R$98,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$104,75		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$105,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,73	100	R$172,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,84	100	R$184,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,60	100	R$460,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor cx 50	R$1,71	50	R$85,61	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$1,73	50	R$86,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	UNIÃO QUIMICA	R$1,98	50	R$98,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	50	R$149,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$16,99	4	R$67,96		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$17,80	4	R$71,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$19,63	4	R$78,51		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$34,84	4	R$139,36	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores de acordo com os médicos.

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$40,20	4	R$160,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$99,90	4	R$399,60		

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$61,00	50	R$3.050,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,70	4000	R$2.800,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,77	4000	R$3.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,78	4000	R$3.102,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,86	4000	R$3.458,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,93	4000	R$3.719,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$1,89	4000	R$7.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$1,90	4000	R$7.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$2,72	4000	R$10.898,00		

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$49,00	50	R$2.450,00		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** EXCETO A MARCA PROCITEX **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$8,88	100	R$887,96	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$9,71	100	R$970,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,30	100	R$1.030,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,50	100	R$1.050,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,87	100	R$1.086,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$12,15	100	R$1.215,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$15,10	100	R$1.510,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$21,90	100	R$2.190,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10x20	R$210,00	20	R$4.200,00		

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	50 FRASCOS	R$2,65	50	R$132,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 FRASCOS	R$2,78	50	R$138,96		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	50 FRASCOS	R$3,00	50	R$150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 FRASCOS	R$4,31	50	R$215,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 FRASCOS	R$18,00	50	R$900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	50 FRASCOS	R$34,26	50	R$1.713,05		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COSMED VAL. 12/2024	R$3,99	30	R$119,70	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$5,46	30	R$163,91		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPERA	R$6,39	30	R$191,67		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,99	30	R$209,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	30	R$288,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,01	100	R$401,25	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOCHIMICO	R$4,53	100	R$453,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO C/50	R$4,70	100	R$470,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$5,07	100	R$506,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,28	100	R$527,96		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,62	100	R$561,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,84	100	R$684,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$23,65	100	R$2.365,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$45,00	100	R$4.500,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	100	R$23,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,25	100	R$24,89		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,25	100	R$25,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	100	R$26,77		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,28	100	R$28,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	100	R$46,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R$1,91	100	R$191,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN - FEATHER	R$1,92	100	R$191,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	F/FEATHER C/100	R$1,95	100	R$195,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,22	6000	R$1.313,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$0,22	6000	R$1.329,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,25	6000	R$1.470,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,26	6000	R$1.589,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,27	6000	R$1.620,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	6000	R$1.620,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	6000	R$2.340,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING C/1	R$263,00	3	R$789,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BEHRING	R$307,89	3	R$923,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$317,46	3	R$952,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$540,00	3	R$1.620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$6,61	200	R$1.321,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$7,72	200	R$1.544,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,99	200	R$1.598,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$8,79	200	R$1.757,44		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$9,43	200	R$1.885,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$9,86	200	R$1.971,06		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$23,00	200	R$4.600,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 400 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$0,56	400	R$224,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	400	R$261,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	400	R$263,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,68	400	R$272,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,72	400	R$289,88		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	400	R$900,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	400	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,90	400	R$1.960,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	600	R$394,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,71	600	R$424,02		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,79	600	R$471,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$1,19	600	R$714,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,80	600	R$2.880,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 800 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$702,64		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$707,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	800	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$5,80	800	R$4.640,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,45	100	R$445,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MISSNER ADPELE	R$4,81	100	R$480,68		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX C/1	R$6,00	100	R$600,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	100	R$823,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,50	100	R$850,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$10,99	100	R$1.099,00		

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 168 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,31	168	R$220,06	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	168	R$823,20		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	500	R$535,90	X	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/25	R$1,27	500	R$635,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,37	500	R$684,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	500	R$773,70		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA	R$1,59	500	R$794,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HYPOFARMA	R$1,65	500	R$825,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,79	500	R$895,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União Quimica	R$1,97	500	R$985,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	500	R$1.085,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	500	R$2.800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	100 TUBOS	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	100 TUBOS	R$2,50	100	R$250,00	X	A empresa que ganhou cotou a validade muito próxima do vencimento.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	100 TUBOS	R$2,69	100	R$268,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$3,15	100	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,20	500	R$1.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/50	R$3,82	500	R$1.911,65		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,88	500	R$1.937,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,99	500	R$2.495,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	500	R$4.800,00		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30/11/2024	R$2,42	100	R$242,44		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HADASSAH	R$3,20	100	R$320,44	X	A empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima ao vencimento.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Maybem	R$3,57	100	R$357,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$5,23	100	R$523,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202.. UN- NUTRIEX	R$5,81	100	R$581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DERMAEX-NUTRIEX -VALIDADE 10/2024	R$5,99	100	R$599,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	100	R$1.600,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau somente 120 no estoque	R$7,49	160	R$1.198,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU FARMA C/20	R$8,05	160	R$1.288,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A-BLAUSIEGEL	R$8,25	160	R$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,63	160	R$1.540,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,99	160	R$1.598,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$10,00	160	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,26	160	R$1.802,11		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	160	R$2.880,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,55	1000	R$550,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN- DESCARPACK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,60	1000	R$599,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,73	1000	R$728,10		

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMD C/20	R$1,30	1000	R$1.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	1000	R$1.500,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,33	12	R$123,95		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$11,40	12	R$136,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	1 LITRO	R$11,83	12	R$141,98		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$14,26	12	R$171,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$28,50	12	R$342,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$0,20	200	R$40,00	X	
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	200	R$42,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,22	200	R$44,92		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	200	R$48,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	200	R$198,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN- BD	R$1,62	200	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	200	R$352,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$732,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	4000	R$894,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	4000	R$1.040,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,28	4000	R$1.100,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,29	4000	R$1.148,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	4000	R$2.328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	4000	R$2.360,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,29	1000	R$292,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,31	1000	R$310,00	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,35	1000	R$351,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,92	1000	R$915,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,95	1000	R$950,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,12	4000	R$496,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,14	4000	R$542,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,15	4000	R$590,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,16	4000	R$626,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$724,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,38	4000	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,39	4000	R$1.548,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$3,55	600	R$2.127,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX - FRASCO	R$3,55	600	R$2.130,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,97	600	R$2.383,86		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,44	600	R$2.664,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,49	600	R$2.694,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA C/100	R$4,69	600	R$2.814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BEKER C/100 BOLSAS	R$4,82	600	R$2.889,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,04	500	R$3.520,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$7,05	500	R$3.525,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$8,15	500	R$4.073,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,34	500	R$4.171,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/10	R$8,79	500	R$4.395,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	500	R$6.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$13,45	500	R$6.725,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$5,54	600	R$3.322,56	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,89	600	R$3.534,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/20	R$5,99	600	R$3.594,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EUROFARMA C/24	R$6,48	600	R$3.888,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$7,68	600	R$4.608,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	600	R$4.772,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 12 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,49	40	R$19,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,59	40	R$23,74	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,64	40	R$25,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,65	40	R$25,94		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED C/20	R$0,88	40	R$35,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$0,89	40	R$35,68		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,49	40	R$59,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOLUMED	R$8,34	40	R$333,80		

PRODUTO: 78381738 - SONDA FOLEY 16 3V - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 3 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3 VIAS 30CC	R$2,33	10	R$23,27	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3 VIAS 30CC	R$3,46	10	R$34,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3 VIAS 30CC	R$3,70	10	R$37,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	3 VIAS 30CC	R$4,09	10	R$40,89		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	3 VIAS 30CC	R$11,70	10	R$117,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,96	300	R$1.187,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,15	300	R$1.245,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$4,44	300	R$1.333,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$4,73	300	R$1.419,39		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,42	300	R$1.626,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 90417500 - VANCOMICINA 500MG - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,37	100	R$537,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	100	R$540,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$5,90	100	R$590,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$6,42	100	R$641,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$7,33	100	R$733,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,98	100	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$14,00	100	R$1.400,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	56
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,98
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$23.967,88

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:46
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 4.376,16

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO F.29D.C20.BB9.1AB.C76

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.417.972
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4179 7216 9068 0125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141240184334470 21/06/2024 16:10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.FST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**
601.28757-95	
	CNPJ 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	21/06/24	R$ 4.376,16

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
4.236,80	393,48	0,00	0,00	1.321,55	4.376,16
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	4.376,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
35			151,000		151,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
20928	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-406887 UN CREMER cProdANVISA=0080245210255 PMC=0,00 Lote=2400004438 Qtd=4 Fab=05/03/2024 Val=03/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898457977906	90183929	540	6108	UN	4	34,8400	139,36	0,00	0,00	0	44,72
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510033 PMC=0,00 Lote=221023 Qtd=4.000 Fab=01/10/2022 Val=01/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	4.000	0,7000	2.800,00	2.800,00	336,00	12	898,52
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L220 Qtd=4.000 Fab=08/02/2024 Val=08/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	4.000	0,1356	542,40	542,40	21,70	4	142,81
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=L273 Qtd=4.000 Fab=19/02/2024 Val=19/02/2029 Cod Barras (cEan): 7842826100037	90183119	200	6108	UN	4.000	0,2236	894,40	894,40	35,78	4	235,50

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 369,16. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$369,16. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 965973 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: YLARAMARINI Conf: WANDERLEI PEDIDO N°44622 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 1.321,55 (30,20%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(20928) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(20928, 23070, 23073, 27564) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/06/2024,Valor Total: R$4.376,16, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.417.972 SÉRIE: 1

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 526,40

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 7.B05.BD2.7BD.18A.BB9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.417.975
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0600 3392 4600 0192 5500 1000 4179 7510 0211 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141240184357853 21/06/2024 16:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	21/06/24	R$ 526,40

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
526,40	21,06	0,00	0,00	138,60	526,40
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	526,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
26799	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN SANOFI cProdANVISA=1832603360151 PMC=0,00 Lote=3L286A Qtd=4 Fab=04/06/2023 Val=31/05/2025 Cod Barras (cEan): 7896070605268	30049099	200	6108	CX	4	131,60	526,40	526,40	21,06	4	138,60

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R$ 0,00.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$73,70.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 965976 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N°44622 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 138,60 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26799) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 73,70. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/06/2024,Valor Total: R$526,40, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.417.975
SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 676 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90458125 - CLEXANE 40MG			UN	40	R$13,16	R$526,40
78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8		INFORMAR A MARCA	UN	4	R$34,84	R$139,36
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL		LUER SLIP	UN	4000	R$0,70	R$2.800,00
70705321 - SERINGA 10ML		LUER SLIP	UN	4000	R$0,22	R$894,40
70705305 - SERINGA 5ML		LUER SLIP	UN	4000	R$0,14	R$542,40

TOTAL: R$4.902,56

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	60	R$789,60	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/10	R$14,65	60	R$879,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$15,50	60	R$930,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN BRASIL	R$15,90	60	R$954,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,82	60	R$1.069,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$17,90	60	R$1.074,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	60	R$1.139,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,00	60	R$2.280,00		

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$16,99	4	R$67,96		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOTEC MOLA	R$17,80	4	R$71,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$19,63	4	R$78,51		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO DE SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16) 500ML C-406887 UN-CREMER	R$34,84	4	R$139,36	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores de acordo com os médicos.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/1	R$40,20	4	R$160,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cremer	R$99,90	4	R$399,60		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN - MEDIX	R$0,70	4000	R$2.800,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX C/12	R$0,77	4000	R$3.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,78	4000	R$3.102,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,86	4000	R$3.458,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIXC 25 POLYBAG	R$0,93	4000	R$3.719,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,89	4000	R$7.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	4000	R$7.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$2,72	4000	R$10.898,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Injex	R$0,18	4000	R$732,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN -SR	R$0,22	4000	R$894,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK C/100	R$0,23	4000	R$920,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,26	4000	R$1.040,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0,28	4000	R$1.100,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,29	4000	R$1.148,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,58	4000	R$2.328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Injex	R$0,12	4000	R$496,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL CX/C/500 UN -SR	R$0,14	4000	R$542,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,15	4000	R$590,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE MATERIAIS	R$0,16	4000	R$626,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,18	4000	R$724,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,38	4000	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,39	4000	R$1.548,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 1.439,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 6.447.2DB.A84.BFF.8B1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	R$ 1.439,20

NF-e
000253488
SÉRIE : 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.253.488
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0609 1827 2500 0112 5500 1000 2534 8819 8000 3239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DS	131246031170182 - 24/06/2024 13:38:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	24/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14) 3662-9393	SP			00:00:00

FATURA

Número: 253488 Valor Original: 1.439,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.439,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	22,880	22,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
197336	AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR	90183910	0 41	6922	CX	30,0000	6,8000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
193995	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO	30049039	0 41	6922	FR	40,0000	23,1300000	925,20	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
189989	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	1.000,0000	0,3100000	310,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/06/2024, Valor: 1.439,20 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1359924 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.	

DAV - 1359924

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
253.488	ATIVA - Diferença na casa centesimal devido a multiplicação errada do sistema do seguinte item: Aerolin , valor unitário R$ 23,13 multiplicado pela quantidade 40 un o valor total correto é R$925,20. Valor total do pedido era de R$ 1.439,05 evalor da nota fiscal R$ 1.439,20.

Patrícia Maccórin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 676 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)		50 UNIDADES	DOSE	40	R$23,13	R$925,05
70014370 - AGULHA 40X12			UN	3000	R$0,07	R$204,00
70705348 - SERINGA 20ML		LUER SLIP	UN	1000	R$0,31	R$310,00
			TOTAL: R$1.439,05			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - OBS: 50 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$23,13	50	R$1.156,31	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$25,08	50	R$1.254,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	50	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$28,90	50	R$1.445,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	6000	R$408,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	6000	R$414,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$481,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,14	6000	R$839,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Injex	R$0,29	1000	R$292,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,31	1000	R$310,00	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN -SR	R$0,35	1000	R$351,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,92	1000	R$915,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,95	1000	R$950,00		

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.585.000.001.411
VALOR TOTAL 1.134,37

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO E.258.C93.4C5.36A.470

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 179.601

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 179.601

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240608231734000193550000001796011002013680

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

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	21/06/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	21/06/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 179.601/ 1 Valor : 1.134,37 Vencto. 21/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.134,37	204,18	0,00	0,00	1.134,37

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
4	CAIXAS			13,900	13,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570614	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 032024 Val. 01/02/2029	30059090	000	5102	PCT	20,00 20,00	6,504000	130,08	130,08	23,41		18,0	
573233	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10 BIOMASS Lote : HSAM2206011 Val. 31/08/2027 0	90183921	000	5102	CX	1,00 1,00	23,271200	23,27	23,27	4,19		18,0	
574087	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "CLOCEF" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO Lote : 3226459 Val. 01/09/2025	30042052	000	5102	CX	2,00 2,00	330,290000	660,58	660,58	118,90		18,0	
572087	LOCAO OLEOSA DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML DERMATROL C/1 HADASSAH Lote : DMTPO514 Val. 17/04/2026	33019010	000	5102	UND	100,00 100,00	3,204400	320,44	320,44	57,68		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 179.601

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

No. 179.601

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240608231734000193550000001796011002013680

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumare N/P.203.735	

PEDIDO Nº 676 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78444756 - ATADURA CREPE 10CM		COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	UN	240	R$0,54	R$130,08
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)		INFORMAR A VALIDADE	FA	100	R$6,61	R$660,58
99999903 - OLEO DERSANI			FR	100	R$3,20	R$320,44
78381738 - SONDA FOLEY 16 3V		3 VIAS 30CC	UN	10	R$2,33	R$23,27

TOTAL: R$1.134,37

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR EUROPA	R$0,54	240	R$130,08	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVE C/12 INDIVIDUAL	R$0,62	240	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,74	240	R$177,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,09	240	R$261,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,35	240	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,53	240	R$367,20		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO MAIS DE 1 ANO DE VALIDADE	R$6,61	200	R$1.321,16	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO C/50	R$7,72	200	R$1.544,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	200	R$1.598,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,79	200	R$1.757,44		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$9,43	200	R$1.885,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	31/01/2025	R$9,86	200	R$1.971,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	200	R$4.600,00		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30/11/2024	R$2,42	100	R$242,44		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HADASSAH	R$3,20	100	R$320,44	X	A empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima ao vencimento.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Maybem	R$3,57	100	R$357,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$5,23	100	R$523,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202.. UN- NUTRIEX	R$5,81	100	R$581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DERMAEX-NUTRIEX -VALIDADE 10/2024	R$5,99	100	R$599,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	100	R$1.600,00		

PRODUTO: 78381738 - SONDA FOLEY 16 3V - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 3 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOMASS	R$2,33	10	R$23,27	X	-

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78381738 - SONDA FOLEY 16 3V - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 3 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 3 VIAS 30CC NR 16 CX/C/10 UN- SOLIDOR	R$3,46	10	R$34,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$3,70	10	R$37,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,09	10	R$40,89		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,70	10	R$117,00		

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:48
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.471,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.DF7.B79.14A.E00.550

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru - (R$ 1.471,00) (hum mil e quatrocentos e setenta e um reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 485.689
PED 2085875

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 485.689
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4856 8912 7775 5603

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
131246028059233 21/06/2024 16:11:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		11.872.656/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**DATA DA EMISSÃO**
0015881100069	813014736110	21/06/2024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BARIRI		SP	

FATURA/DUPLICATA
À VISTA | BOL=001 Venc=21/06/2024 Valor=1.471,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.471,00	176,52	0,00	0,00	1.471,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.471,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente			SP	23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PEDIDO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,00				2085875	0,7700 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3418	ALBUMINA HUMANA (ALBUREX) 20% F/A 50ML C/ALCA - VIA IV | G8771 | 1015101220026 | CSLBEHRING | Lote: P100614227 D.Fab: 08/08/23 D.Val: 08/08/26 | 0,0000Referencia:G8771	30021236	700	6108	UN	5	189,00000	0,00	0,00	945,00	945,00	113,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1896	RHOPHYLAC MBR 300G 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) (G) | 43327 | 1015101210012 | CSLBEHRING | Lote: P100500389 D.Fab: 05/08/22 D.Val: 04/08/25 |	30021239	700	6108	UN	2	263,00000	0,00	0,00	526,00	526,00	63,12	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORD COMP: 44617 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$88,26 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. () () () () () ()	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 485.689
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4856 8912 7775 5603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246028059233 21/06/2024 16:11:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 485.689
SÉRIE 1 FOLHA 3/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4856 8912 7775 5603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246028059233 21/06/2024 16:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem:

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PEDIDO Nº 676 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML			AMP	5	R$189,00	R$945,00
99008877 - MATERGAM AMPOLA			AMP	2	R$263,00	R$526,00
			TOTAL: R$1.471,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSBEHRING	R$189,00	10	R$1.890,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/10	R$212,00	10	R$2.120,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$235,00	10	R$2.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$259,00	10	R$2.590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CSL	R$263,11	10	R$2.631,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$274,54	10	R$2.745,41		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$480,00	10	R$4.800,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING C/1	R$263,00	3	R$789,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BEHRING	R$307,89	3	R$923,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$317,46	3	R$952,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$540,00	3	R$1.620,00		

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:01:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 2.036,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 6.4E6.706.D63.454.5F4

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAB - (R$ 2.036,76) (dois mil e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.701
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5208 2900 0493 5500 1000 0047 0116 7218 0781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		135241324573781 21/06/2024 15:34:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		7212	44.690.238/0001-61	21-06-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409		CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 21/06/2024, Valor: R$ 2.036,76

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.036,76	334,40	0,00	0,00	2.036,76
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	2.036,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5,00				19,4370 Kg	17,8940 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12902	FITA MICROPORE 5,0 CMX10M	30051090	500	5102	UN	100	4,4500	0,00	0,00	445,00	445,00	80,10	0,00	18,00	0,00
	Marca:CIEX | 10332829016 | 7898563770088 | Lote: FP352/23-HC D.Fab: 08/23 D.Val: 08/25 | Val. aprox. tributos: R$59.85 (13.45% Fed Nac) R$80.10 (18.00% Est)														
7136	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO 60MG/ML 100ML	30049099	500	5102	FR	50	2,6500	0,00	0,00	132,50	132,50	23,85	0,00	18,00	0,00
	Marca:NATULAB | 9999999999999 | 7898133134432 | Lote: 0024673 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 | EB06F583-1FD2-4748-9D1F-988790737454 | Val. aprox. tributos: R$17.82 (13.45% Fed Nac) R$15.90 (12.00% Est)														
14647	LAMINA DE BISTURI N.15	90189029	200	5102	UN	100	0,2370	0,00	0,00	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660276 | 7898283817407 | Lote: 2CLKAA002D D.Fab: 11/22 D.Val: 11/27 | Val. aprox. tributos: R$5.99 (25.27% Imp)														
3721	OMEPRAZOL PO INJETAVEL 40MG 10ML C/ DILUENTE 10ML	30049069	500	5102	FA	120	7,4880	0,00	0,00	898,56	898,56	161,74	0,00	18,00	0,00
	Marca:BLAU | 1163700960015 | 7896014688272 | Lote: 24031657 D.Fab: 01/24 D.Val: 01/26 | AA556F42-9696-482D-B59C-863E171AF5FD | Val. aprox. tributos: R$120.86 (13.45% Fed Nac) R$107.83 (12.00% Est)														
3438	VANCOMICINA INJETAVEL 500MG PO IV (G)	30042071	000	5102	FA	100	5,3700	0,00	0,00	537,00	537,00	64,44	0,00	12,00	0,00
	Marca:TEUTO | 1037004610037 | 7896112119357 | Lote: 1935542 D.Fab: 03/24 D.Val: 03/26 | Val. aprox. tributos: R$72.23 (13.45% Fed Nac) R$64.44 (12.00% Est)														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0,054187 m3

DOCA 56 OC:460851

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 44623 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximaco de tributos da nota: R$270.76 (13.29% Fed Nac) R$268.27 (13.17% Est) R$5.99 (0.29% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PEDIDO Nº 676 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%		50 FRASCOS	ML	50	R$2,65	R$132,50
78266408 - LAMINA 15			UN	100	R$0,24	R$23,70
78378664 - MICROPORE 50X10			UN	100	R$4,45	R$445,00
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	120	R$7,49	R$898,56
90417500 - VANCOMICINA 500MG		INFORMAR A VALIDADE	FA	100	R$5,37	R$537,00

TOTAL: R$2.036,76

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

24/06/2024 09:44:15 PATRICIA.MACCORIN

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Natulab	R$2,65	50	R$132,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,78	50	R$138,96		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALUMIMAX-NATULAB	R$3,00	50	R$150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,31	50	R$215,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	50	R$900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FRESENIUS C/30	R$34,26	50	R$1.713,05		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	100	R$23,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,25	100	R$24,89		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,25	100	R$25,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	100	R$26,77		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,28	100	R$28,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	100	R$46,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R$1,91	100	R$191,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN - FEATHER	R$1,92	100	R$191,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	F/FEATHER C/100	R$1,95	100	R$195,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,45	100	R$445,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MISSNER ADPELE	R$4,81	100	R$480,68		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX C/1	R$6,00	100	R$600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL- CREMER	R$8,24	100	R$823,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,50	100	R$850,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$10,99	100	R$1.099,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau somente 120 no estoque	R$7,49	160	R$1.198,08	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU FARMA C/20	R$8,05	160	R$1.288,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A- BLAUSIEGEL	R$8,25	160	R$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,63	160	R$1.540,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,99	160	R$1.598,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$10,00	160	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,26	160	R$1.802,11		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	160	R$2.880,00		

PRODUTO: 90417500 - VANCOMICINA 500MG - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	TEUTO val 03/26	R$5,37	100	R$537,00	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,40	100	R$540,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU MAIS DE 1 ANO DE VALIDADE	R$5,90	100	R$590,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VANCOMICINA CLORIDRATO 500MG IV PO (G) CX/C/20 F/A- BLAUSIEGEL	R$6,42	100	R$641,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	30/04/2026	R$7,33	100	R$733,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,98	100	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,00	100	R$1.400,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 24-06-2024 09:42:48

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 20/06/2024 12:16:06 - **FINALIZADA EM:** 21/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-ACHÉ	R$9,80	50	R$490,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,29	50	R$564,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	50	R$1.150,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - OBS: 50 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	50 UNIDADES	R$23,13	50	R$1.156,31		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 UNIDADES	R$25,08	50	R$1.254,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 UNIDADES	R$28,00	50	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 UNIDADES	R$28,90	50	R$1.445,00		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0,06	6000	R$348,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	Necessidade de comprar marca de agulha igual a marca da seringa.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	6000	R$370,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$398,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - DESCARPACK	R$0,07	6000	R$414,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		TERMO DE CONVÊN Nº 03/2023
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARAPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,06	6000	R$378,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,06	6000	R$380,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE MATERIAIS	R$0,06	6000	R$389,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$406,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	6000	R$488,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,14	6000	R$816,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,20	6000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	6000	R$408,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	6000	R$414,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$481,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,14	6000	R$839,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSBEHRING	R$189,00	10	R$1.890,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/10	R$212,00	10	R$2.120,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$235,00	10	R$2.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$259,00	10	R$2.590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CSL	R$263,11	10	R$2.631,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$274,54	10	R$2.745,41		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$480,00	10	R$4.800,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMDEMIX	R$4,85	120	R$582,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,85	120	R$582,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,20	120	R$624,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK C/12	R$5,45	120	R$654,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROLINK C/12	R$5,77	120	R$692,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,32	120	R$878,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	120	R$1.428,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90189906 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/5ML + 62,5MG/5ML - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$44,22	10	R$442,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,54	240	R$130,08	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,62	240	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,74	240	R$177,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,09	240	R$261,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,35	240	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,53	240	R$367,20		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,43	100	R$143,26	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,14	100	R$314,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,35	600	R$810,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIPOLABOR	R$1,36	600	R$818,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,49	600	R$894,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP - HYPOFARMA	R$1,62	600	R$971,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO- FARMACE	R$1,65	600	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,78	600	R$1.067,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,87	600	R$1.122,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,50	600	R$3.300,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$7,12	20	R$142,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$39,97	20	R$799,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$49,00	20	R$980,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	60	R$789,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/10	R$14,65	60	R$879,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$15,50	60	R$930,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN BRASIL	R$15,90	60	R$954,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,82	60	R$1.069,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$17,90	60	R$1.074,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	60	R$1.139,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,00	60	R$2.280,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	15x30 aberta	R$7,25	500	R$3.625,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	13 FIOS AMED	R$0,05	2000	R$104,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN -AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	2000	R$1.146,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,94	2000	R$1.883,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5	R$1,25	2000	R$2.500,00		

PRODUTO: 78204429 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 10X10 (GRANDE) - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/144 PACOTES C/ 10	R$0,21	300	R$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,99	300	R$1.197,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** TEGADERM **	R$1,73	100	R$172,76	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** TEGADERM **	R$1,89	100	R$189,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** TEGADERM **	R$2,13	100	R$212,87		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** TEGADERM **	R$5,50	100	R$550,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** TEGADERM **	R$25,00	100	R$2.500,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	100	R$81,13	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,87	100	R$86,97		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,92	100	R$92,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,96	100	R$96,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,98	100	R$98,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$104,75		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$105,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,73	100	R$172,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,84	100	R$184,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,60	100	R$460,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor cx 50	R$1,71	50	R$85,61	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$1,73	50	R$86,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	UNIÃO QUIMICA	R$1,98	50	R$98,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	50	R$149,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$16,99	4	R$67,96		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$17,80	4	R$71,20		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$19,63	4	R$78,51		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$34,84	4	R$139,36	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores de acordo com os médicos.

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$40,20	4	R$160,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$99,90	4	R$399,60		

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$61,00	50	R$3.050,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,70	4000	R$2.800,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,77	4000	R$3.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,78	4000	R$3.102,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,86	4000	R$3.458,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,93	4000	R$3.719,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$1,89	4000	R$7.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$1,90	4000	R$7.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$2,72	4000	R$10.898,00		

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$49,00	50	R$2.450,00		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** EXCETO A MARCA PROCITEX **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$8,88	100	R$887,96	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$9,71	100	R$970,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,30	100	R$1.030,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,50	100	R$1.050,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,87	100	R$1.086,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$12,15	100	R$1.215,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$15,10	100	R$1.510,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$21,90	100	R$2.190,00		

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10x20	R$210,00	20	R$4.200,00		

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	50 FRASCOS	R$2,65	50	R$132,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 FRASCOS	R$2,78	50	R$138,96		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	50 FRASCOS	R$3,00	50	R$150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 FRASCOS	R$4,31	50	R$215,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 FRASCOS	R$18,00	50	R$900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	50 FRASCOS	R$34,26	50	R$1.713,05		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COSMED VAL. 12/2024	R$3,99	30	R$119,70	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$5,46	30	R$163,91		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPERA	R$6,39	30	R$191,67		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,99	30	R$209,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	30	R$288,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,01	100	R$401,25	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOCHIMICO	R$4,53	100	R$453,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO C/50	R$4,70	100	R$470,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$5,07	100	R$506,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,28	100	R$527,96		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,62	100	R$561,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,84	100	R$684,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$23,65	100	R$2.365,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$45,00	100	R$4.500,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	100	R$23,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,25	100	R$24,89		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,25	100	R$25,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	100	R$26,77		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,28	100	R$28,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	100	R$46,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R$1,91	100	R$191,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN - FEATHER	R$1,92	100	R$191,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	F/FEATHER C/100	R$1,95	100	R$195,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,22	6000	R$1.313,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$0,22	6000	R$1.329,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,25	6000	R$1.470,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,26	6000	R$1.589,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,27	6000	R$1.620,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	6000	R$1.620,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	6000	R$2.340,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING C/1	R$263,00	3	R$789,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BEHRING	R$307,89	3	R$923,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$317,46	3	R$952,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$540,00	3	R$1.620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$6,61	200	R$1.321,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$7,72	200	R$1.544,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,99	200	R$1.598,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$8,79	200	R$1.757,44		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$9,43	200	R$1.885,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$9,86	200	R$1.971,06		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$23,00	200	R$4.600,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 400 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$0,56	400	R$224,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	400	R$261,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	400	R$263,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,68	400	R$272,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,72	400	R$289,88		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	400	R$900,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	400	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,90	400	R$1.960,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	600	R$394,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,71	600	R$424,02		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,79	600	R$471,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$1,19	600	R$714,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,80	600	R$2.880,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 800 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$702,64		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$707,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	800	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$5,80	800	R$4.640,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,45	100	R$445,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MISSNER ADPELE	R$4,81	100	R$480,68		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX C/1	R$6,00	100	R$600,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	100	R$823,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,50	100	R$850,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$10,99	100	R$1.099,00		

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 168 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,31	168	R$220,06	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	168	R$823,20		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	500	R$535,90	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/25	R$1,27	500	R$635,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,37	500	R$684,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	500	R$773,70		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA	R$1,59	500	R$794,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HYPOFARMA	R$1,65	500	R$825,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,79	500	R$895,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União Quimica	R$1,97	500	R$985,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	500	R$1.085,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	500	R$2.800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	100 TUBOS	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	100 TUBOS	R$2,50	100	R$250,00	X	A empresa que ganhou cotou a validade muito próxma do vencimento.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	100 TUBOS	R$2,69	100	R$268,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$3,15	100	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,20	500	R$1.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/50	R$3,82	500	R$1.911,65		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,88	500	R$1.937,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,99	500	R$2.495,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	500	R$4.800,00		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30/11/2024	R$2,42	100	R$242,44		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HADASSAH	R$3,20	100	R$320,44	X	A empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima ao vencimento.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Maybem	R$3,57	100	R$357,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$5,23	100	R$523,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202.. UN- NUTRIEX	R$5,81	100	R$581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DERMAEX-NUTRIEX -VALIDADE 10/2024	R$5,99	100	R$599,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	100	R$1.600,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau somente 120 no estoque	R$7,49	160	R$1.198,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU FARMA C/20	R$8,05	160	R$1.288,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A-BLAUSIEGEL	R$8,25	160	R$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,63	160	R$1.540,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,99	160	R$1.598,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$10,00	160	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,26	160	R$1.802,11		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	160	R$2.880,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,55	1000	R$550,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN- DESCARPACK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,60	1000	R$599,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,73	1000	R$728,10		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMD C/20	R$1,30	1000	R$1.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	1000	R$1.500,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,33	12	R$123,95		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$11,40	12	R$136,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	1 LITRO	R$11,83	12	R$141,98		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$14,26	12	R$171,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$28,50	12	R$342,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$0,20	200	R$40,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	200	R$42,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,22	200	R$44,92		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	200	R$48,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	200	R$198,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN- BD	R$1,62	200	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	200	R$352,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$732,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	4000	R$894,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	4000	R$1.040,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,28	4000	R$1.100,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,29	4000	R$1.148,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	4000	R$2.328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,29	1000	R$292,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,31	1000	R$310,00	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,35	1000	R$351,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,92	1000	R$915,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,95	1000	R$950,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,12	4000	R$496,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,14	4000	R$542,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,15	4000	R$590,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,16	4000	R$626,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$724,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,38	4000	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,39	4000	R$1.548,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$3,55	600	R$2.127,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX - FRASCO	R$3,55	600	R$2.130,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,97	600	R$2.383,86		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,44	600	R$2.664,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,49	600	R$2.694,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA C/100	R$4,69	600	R$2.814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BEKER C/100 BOLSAS	R$4,82	600	R$2.889,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,04	500	R$3.520,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$7,05	500	R$3.525,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$8,15	500	R$4.073,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,34	500	R$4.171,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/10	R$8,79	500	R$4.395,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	500	R$6.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$13,45	500	R$6.725,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$5,54	600	R$3.322,56	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,89	600	R$3.534,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/20	R$5,99	600	R$3.594,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EUROFARMA C/24	R$6,48	600	R$3.888,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$7,68	600	R$4.608,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	600	R$4.772,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 12 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,49	40	R$19,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,59	40	R$23,74	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,64	40	R$25,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,65	40	R$25,94		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED C/20	R$0,88	40	R$35,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$0,89	40	R$35,68		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,49	40	R$59,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOLUMED	R$8,34	40	R$333,80		

PRODUTO: 78381738 - SONDA FOLEY 16 3V - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 3 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3 VIAS 30CC	R$2,33	10	R$23,27	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3 VIAS 30CC	R$3,46	10	R$34,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3 VIAS 30CC	R$3,70	10	R$37,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	3 VIAS 30CC	R$4,09	10	R$40,89		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	3 VIAS 30CC	R$11,70	10	R$117,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,96	300	R$1.187,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,15	300	R$1.245,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$4,44	300	R$1.333,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$4,73	300	R$1.419,39		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,42	300	R$1.626,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 90417500 - VANCOMICINA 500MG - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,37	100	R$537,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	100	R$540,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$5,90	100	R$590,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$6,42	100	R$641,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$7,33	100	R$733,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,98	100	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$14,00	100	R$1.400,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	56
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,98
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$23.967,88

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.605.000.100.192
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EQUIPOMED COM E A T HOSP
AGENCIA: 6605-2 CONTA: 100.192-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.1AF.FD1.219.CD9.BC0

Recebemos de EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP.
Emissão: 26/06/2024 Valor Total: R$ 2.500,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.635
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.635
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0664 5040 3800 0184 5500 1000 0116 3514 1153 0210

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

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR
AV REPUBLICA, 758
JD. MARÍLIA - MARILIA - SP
Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135241358962011 26/06/2024 11:46:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
438079275113		64.504.038/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	26/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-1000		11:47:03

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	24/07/2024
Valor R$	:	2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ00349	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF2001 - LF2001 FOTO Lt lt:EQP13118594 Tributos Aproximado (25.45%)=R$318.13, Federal:(13.45%)=R$168.13 Estadual:(12.00%)=R$150.00 - Fonte: IBPT	90183929	0102	5102	UN	050	25,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ00389	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF2001 - LF 2001 P Lt:P lt:PLT14123791 Tributos Aproximado (25.45%)=R$318.13, Federal:(13.45%)=R$168.13 Estadual:(12.00%)=R$150.00 - Fonte: IBPT	90183929	0102	5102	UN	050	25,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Orçamento: 1015/2024 Rev:1 Solicitação/Pedido: 668/2024 Pedido Nº44619 *JUNTO A NOTA FISCAL, SEGUE O BOLETO BANCÁRIO* Valor aproximado tributos R$636,24 (25,45%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:552/2024 1 – DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000011635	06/24

CHAVE DE ACESSO
3524 0664 5040 3800 0184 5500 1000 0116 3514 1153 0210

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	26/06/2024 11:54:21

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135241359033263	26/06/2024 11:53:52

CORREÇÃO

Considerar Forma de Pgamento: Deposito antecipado - Vencimento: 27/06/2024
Deposito Banco do Brasil.
Ag.: 6605-2 / Cc.: 100192-2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2024 11:54:23

PEDIDO Nº 676 - EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 21-06-2024 12:19:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED		LIFEMED	UN	50	R$25,00	R$1.250,00
70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED		LIFEMED	UN	50	R$25,00	R$1.250,00

TOTAL: R$2.500,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84		R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$61,00	50	R$3.050,00		

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84		R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	50	R$2.450,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 676

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 26-06-2024 14:33:46

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 20/06/2024 12:16:06 - **FINALIZADA EM:** 21/06/2024 11:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-ACHE	R$9,80	50	R$490,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,29	50	R$564,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	50	R$1.150,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: DOSE - OBS: 50 UNIDADES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	50 UNIDADES	R$23,13	50	R$1.156,31		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 UNIDADES	R$25,08	50	R$1.254,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 UNIDADES	R$28,00	50	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 UNIDADES	R$28,90	50	R$1.445,00		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0,06	6000	R$348,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	Necessidade de comprar marca de agulha igual a marca da seringa.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	6000	R$370,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$398,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN - DESCARPACK	R$0,07	6000	R$414,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARAPACK C/100	R$0,06	6000	R$360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,06	6000	R$378,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,06	6000	R$380,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE MATERIAIS	R$0,06	6000	R$389,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,07	6000	R$406,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	6000	R$488,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,14	6000	R$816,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,20	6000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	6000	R$408,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	6000	R$414,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,08	6000	R$481,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,14	6000	R$839,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,17	6000	R$1.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSBEHRING	R$189,00	10	R$1.890,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/10	R$212,00	10	R$2.120,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$235,00	10	R$2.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$259,00	10	R$2.590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CSL	R$263,11	10	R$2.631,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$274,54	10	R$2.745,41		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$480,00	10	R$4.800,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMDEMIX	R$4,85	120	R$582,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,85	120	R$582,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,20	120	R$624,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK C/12	R$5,45	120	R$654,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROLINK C/12	R$5,77	120	R$692,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,32	120	R$878,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	120	R$1.428,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90189906 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/5ML + 62,5MG/5ML - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$44,22	10	R$442,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	10	R$650,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,54	240	R$130,08	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,62	240	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$0,74	240	R$177,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,09	240	R$261,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,35	240	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR APENAS POLAR FIX, CREMER OU EUROPA	R$1,53	240	R$367,20		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,43	100	R$143,26	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,14	100	R$314,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,35	600	R$810,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIPOLABOR	R$1,36	600	R$818,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,49	600	R$894,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP.(HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP - HYPOFARMA	R$1,62	600	R$971,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO- FARMACE	R$1,65	600	R$990,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,78	600	R$1.067,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,87	600	R$1.122,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,50	600	R$3.300,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$7,12	20	R$142,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$39,97	20	R$799,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	60	R$789,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/10	R$14,65	60	R$879,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$15,50	60	R$930,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN BRASIL	R$15,90	60	R$954,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$17,82	60	R$1.069,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$17,90	60	R$1.074,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	60	R$1.139,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,00	60	R$2.280,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,30	500	R$1.649,70	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	15x30 aberta	R$7,25	500	R$3.625,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	13 FIOS AMED	R$0,05	2000	R$104,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA	R$0,49	2000	R$980,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN -AMED	R$0,55	2000	R$1.106,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	2000	R$1.146,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,94	2000	R$1.883,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5	R$1,25	2000	R$2.500,00		

PRODUTO: 78204429 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 10X10 (GRANDE) - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER C/144 PACOTES C/ 10	R$0,21	300	R$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,99	300	R$1.197,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** TEGADERM **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** TEGADERM **	R$1,73	100	R$172,76	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** TEGADERM **	R$1,89	100	R$189,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** TEGADERM **	R$2,13	100	R$212,87		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** TEGADERM **	R$5,50	100	R$550,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** TEGADERM **	R$25,00	100	R$2.500,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	100	R$81,13	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,87	100	R$86,97		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,92	100	R$92,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,96	100	R$96,34		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,98	100	R$98,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$104,75		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	100	R$105,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,73	100	R$172,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,84	100	R$184,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,60	100	R$460,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor cx 50	R$1,71	50	R$85,61	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$1,73	50	R$86,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	UNIÃO QUIMICA	R$1,98	50	R$98,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	50	R$149,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$16,99	4	R$67,96		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$17,80	4	R$71,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$19,63	4	R$78,51		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$34,84	4	R$139,36	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores de acordo com os médicos.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78360323 - DRENO DE SUCÇÃO 4.8 - QTD: 4 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$40,20	4	R$160,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$99,90	4	R$399,60		

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$61,00	50	R$3.050,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,70	4000	R$2.800,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,77	4000	R$3.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,78	4000	R$3.102,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,86	4000	R$3.458,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,93	4000	R$3.719,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$1,89	4000	R$7.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$1,90	4000	R$7.600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$2,72	4000	R$10.898,00		

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN - OBS: LIFEMED

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84	LIFEMED	R$25,00	50	R$1.250,00	X	Apenas 2 empresas cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LIFEMED	R$49,00	50	R$2.450,00		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: ** EXCETO A MARCA PROCITEX **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$8,88	100	R$887,96	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$9,71	100	R$970,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,30	100	R$1.030,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,50	100	R$1.050,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$10,87	100	R$1.086,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$12,15	100	R$1.215,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$15,10	100	R$1.510,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** EXCETO A MARCA PROCITEX **	R$21,90	100	R$2.190,00		

TERMO DE CONVÊNI
Nº 03/2023

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10x20	R$210,00	20	R$4.200,00		

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	50 FRASCOS	R$2,65	50	R$132,50	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 FRASCOS	R$2,78	50	R$138,96		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	50 FRASCOS	R$3,00	50	R$150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 FRASCOS	R$4,31	50	R$215,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 FRASCOS	R$18,00	50	R$900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	50 FRASCOS	R$34,26	50	R$1.713,05		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COSMED VAL 12/2024	R$3,99	30	R$119,70	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$5,46	30	R$163,91		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPERA	R$6,39	30	R$191,67		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,99	30	R$209,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	30	R$288,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,01	100	R$401,25	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOCHIMICO	R$4,53	100	R$453,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO C/50	R$4,70	100	R$470,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$5,07	100	R$506,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,28	100	R$527,96		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,62	100	R$561,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,84	100	R$684,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: 100 TUBOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$23,65	100	R$2.365,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$45,00	100	R$4.500,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	100	R$23,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,25	100	R$24,89		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,25	100	R$25,07		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	100	R$26,77		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,28	100	R$28,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,46	100	R$46,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R$1,91	100	R$191,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN - FEATHER	R$1,92	100	R$191,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	F/FEATHER C/100	R$1,95	100	R$195,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,22	6000	R$1.313,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$0,22	6000	R$1.329,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,25	6000	R$1.470,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,26	6000	R$1.589,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,27	6000	R$1.620,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,27	6000	R$1.620,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	6000	R$2.340,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING C/1	R$263,00	3	R$789,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BEHRING	R$307,89	3	R$923,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$317,46	3	R$952,38		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$540,00	3	R$1.620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$6,61	200	R$1.321,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$7,72	200	R$1.544,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,99	200	R$1.598,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$8,79	200	R$1.757,44		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$9,43	200	R$1.885,84		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$9,86	200	R$1.971,06		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$23,00	200	R$4.600,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 400 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$0,56	400	R$224,08		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,65	400	R$261,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	400	R$263,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$0,68	400	R$272,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,72	400	R$289,88		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	400	R$900,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	400	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,90	400	R$1.960,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$0,66	600	R$394,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,71	600	R$424,02		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,79	600	R$471,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$1,19	600	R$714,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$2,25	600	R$1.350,00	X	As empresas que ganharam cotaram marcas inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$4,80	600	R$2.880,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 800 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$702,64		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$0,88	800	R$707,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A MARCA	R$2,60	800	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$5,80	800	R$4.640,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Ciex	R$4,45	100	R$445,00	X	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MISSNER ADPELE	R$4,81	100	R$480,68		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX C/1	R$6,00	100	R$600,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,24	100	R$823,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,50	100	R$850,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$10,99	100	R$1.099,00		

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 168 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,31	168	R$220,06	X	Apenas 2 fornecedores cotaram.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	168	R$823,20		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,07	500	R$535,90	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA C/25	R$1,27	500	R$635,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,37	500	R$684,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G) CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,55	500	R$773,70		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA	R$1,59	500	R$794,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HYPOFARMA	R$1,65	500	R$825,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,79	500	R$895,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União Quimica	R$1,97	500	R$985,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,17	500	R$1.085,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	500	R$2.800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	100 TUBOS	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	100 TUBOS	R$2,50	100	R$250,00	X	A empresa que ganhou cotou a validade muito próxma do vencimento.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	100 TUBOS	R$2,69	100	R$268,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	100 TUBOS	R$3,15	100	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	100 TUBOS	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,20	500	R$1.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU C/50	R$3,82	500	R$1.911,65		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,88	500	R$1.937,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,99	500	R$2.495,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	500	R$4.800,00		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30/11/2024	R$2,42	100	R$242,44		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HADASSAH	R$3,20	100	R$320,44	X	A empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima ao vencimento.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Maybem	R$3,57	100	R$357,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$5,23	100	R$523,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202.. UN- NUTRIEX	R$5,81	100	R$581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DERMAEX-NUTRIEX -VALIDADE 10/2024	R$5,99	100	R$599,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	100	R$1.600,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 160 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau somente 120 no estoque	R$7,49	160	R$1.198,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU FARMA C/20	R$8,05	160	R$1.288,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A-BLAUSIEGEL	R$8,25	160	R$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,63	160	R$1.540,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,99	160	R$1.598,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$10,00	160	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,26	160	R$1.802,11		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	160	R$2.880,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,55	1000	R$550,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN- DESCARPACK	R$0,56	1000	R$560,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	1000	R$580,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX	R$0,60	1000	R$599,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,73	1000	R$728,10		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	1000	R$860,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMD C/20	R$1,30	1000	R$1.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	1000	R$1.500,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,33	12	R$123,95		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$11,40	12	R$136,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	1 LITRO	R$11,83	12	R$141,98		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$14,26	12	R$171,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$28,50	12	R$342,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$0,20	200	R$40,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	200	R$42,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,22	200	R$44,92		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	200	R$48,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	200	R$62,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	200	R$198,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN- BD	R$1,62	200	R$324,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	200	R$352,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$732,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,22	4000	R$894,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP	R$0,26	4000	R$1.040,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,28	4000	R$1.100,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,29	4000	R$1.148,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,58	4000	R$2.328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,29	1000	R$292,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,31	1000	R$310,00	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,35	1000	R$351,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,92	1000	R$915,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,95	1000	R$950,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 4000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP	R$0,12	4000	R$496,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP	R$0,14	4000	R$542,40	X	Necessidade de comprar a marca da seringa igual a marca da agulha.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP	R$0,15	4000	R$590,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP	R$0,16	4000	R$626,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP	R$0,18	4000	R$724,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP	R$0,38	4000	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLIP	R$0,39	4000	R$1.548,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$3,55	600	R$2.127,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX - FRASCO	R$3,55	600	R$2.130,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,76	600	R$2.256,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,97	600	R$2.383,86		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,44	600	R$2.664,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,49	600	R$2.694,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA C/100	R$4,69	600	R$2.814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BEKER C/100 BOLSAS	R$4,82	600	R$2.889,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,04	500	R$3.520,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$7,05	500	R$3.525,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$8,15	500	R$4.073,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,34	500	R$4.171,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 500 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/10	R$8,79	500	R$4.395,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	500	R$6.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$13,45	500	R$6.725,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$5,54	600	R$3.322,56	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,89	600	R$3.534,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$5,95	600	R$3.570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B.BRAUN C/20	R$5,99	600	R$3.594,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EUROFARMA C/24	R$6,48	600	R$3.888,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$7,68	600	R$4.608,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,95	600	R$4.772,76		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 12 - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,49	40	R$19,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,59	40	R$23,74	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,64	40	R$25,74		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,65	40	R$25,94		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED C/20	R$0,88	40	R$35,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$0,89	40	R$35,68		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,49	40	R$59,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOLUMED	R$8,34	40	R$333,80		

PRODUTO: 78381738 - SONDA FOLEY 16 3V - QTD: 10 - UND: UN - OBS: 3 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3 VIAS 30CC	R$2,33	10	R$23,27	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3 VIAS 30CC	R$3,46	10	R$34,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3 VIAS 30CC	R$3,70	10	R$37,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	3 VIAS 30CC	R$4,09	10	R$40,89		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	3 VIAS 30CC	R$11,70	10	R$117,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,96	300	R$1.187,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,15	300	R$1.245,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$4,44	300	R$1.333,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$4,73	300	R$1.419,39		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,42	300	R$1.626,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 90417500 - VANCOMICINA 500MG - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,37	100	R$537,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	100	R$540,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$5,90	100	R$590,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$6,42	100	R$641,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$7,33	100	R$733,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,98	100	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$14,00	100	R$1.400,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	56
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,98
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$23.967,88

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2024
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 277,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.194.A01.EE9.18D.41C

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

NF-e 000.284.450 001

Nº: Série:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 736687

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.284.450
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0606 0656 1400 0138 5500 1000 2844 5012 4871 4526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152247701091552 26/06/2024 16:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	809011270115	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	26/06/2024 16:42

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000	26/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	

001	26/06/2024	277,56																	

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,46	19,42	0,00	0,00	277,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,56

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
RTE-RODONAVES TRANS E ENCOMENDAS LTDA-GO	0				44.914.992/0018-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARIA ELIAS LISBOA SANTOS QUADRA001 L	APARECIDA DE GOIANIA	GO	102863849

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0012078	OXIMETRO DE PULSO MOD. LED (DEDO) | Desconto de desoneracao 0 | marcar G-TECH	022401	31/12/2033	90181980	020	6.108	CX	2	0,00	69,2900	0,00	138,58	115,48	13,86	0,00	12,00	0,00
0000733	+AP.PRESSAO F/VELCRO ADL | Desconto de desoneracao 0 | marcar PREMIUM	342301	31/07/2033	90189069	200	6.108	CX	2	0,00	69,4900	0,00	138,98	138,98	5,56	0,00	4,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7° DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 27,77 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 27,77
PEDIDO 0736687 N NOTA 8714525 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X Valor do IR. 0,00
PEDIDO N§ 634
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 634 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-06-2024 11:49:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM)			UNIT	2	R$69,49	R$138,98
OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO	g tech		UNIT	2	R$69,29	R$138,58

TOTAL: R$277,56

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 634

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-06-2024 11:50:50

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 07/06/2024 13:20:22 - **FINALIZADA EM:** 30/06/2024 13:20:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: APARELHO PRESSAO OXIMETRO

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANEROIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM) - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$69,49	2	R$138,98	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	ACCUMED	R$73,60	2	R$147,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	pamed	R$85,00	2	R$170,00		
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60		R$87,03	2	R$174,06		
H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS) - 11.910.215/0001-66	P.A.Med	R$138,00	2	R$276,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$149,90	2	R$299,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$169,90	2	R$339,80		

PRODUTO: OXIMETRO DE DEDO DIGITAL SATURAÇÃO DE OXIGENIO - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: g'tech

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$69,29	2	R$138,58	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	G-TECH	R$80,00	2	R$160,00		
FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME - 22.094.397/0001-60	Led	R$89,85	2	R$179,70		
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Marca Stramedical	R$90,00	2	R$180,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	bic	R$95,00	2	R$190,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$99,90	2	R$199,80		
H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS) - 11.910.215/0001-66		R$149,90	2	R$299,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$179,90	2	R$359,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	54
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$277,56

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM	
FORNECEDOR	MOBILITY BRASIL IMPORT E COM DE CAD DE RODAS LTDA
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	SAMONGIN OLIVEIRA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO BRADESCO S.A.

23793367009417900000804007080007797660000290339
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	62.801
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.903,39
VALOR COBRADO	2.903,39

NR.AUTENTICACAO 1.9DC.24D.2C9.097.21F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000004777 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543333236600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000004777
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0674 4810 1100 0509 5500 0000 0047 7715 5286 8854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240189933578 27/06/2024 08:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	27/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	27/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		08:39:00

FATURA

001 03/07/2024 2.903,39								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.903,39	348,41	0,00	0,00	2.903,39

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	2.903,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
469	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	469,0000	6,1906	2.903,39	2.903,39	348,41	0,00	12,00%	0,00%

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL
Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 27/06/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141240189933578 Nr.Pedido: 004646 Romaneio Nr.: 743010 Esta NF refere-se aos Romancios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 212.44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94179.000008 04007.080007 7 97660000290339**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 03/07/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
27/06/2024	0000004777	DM	O	27/06/2024	009 / 41790000004- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.903,39

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 94179.000008 04007.080007 7 97660000290339**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 03/07/2024

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.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
27/06/2024	0000004777	DM	O	27/06/2024	009 / 41790000004- P
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		2.903,39

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....9,68
REF A NF E18-000004777 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

PEDIDO Nº 690 - IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0005-09

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 - 27-06-2024 11:10:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ONU 1073- OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO CL-22				469	R$6,19	R$2.903,39

TOTAL: R$2.903,39

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4777

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 743010
Data: 24/06/2024
Hora: 13:45

Cliente: santa casa Bariri
Local: Bariri

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 1010.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 42.0
Total Transferido: 469.0 M3

Nível Final: 1479.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 60.0

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

FORM02_IT-52
REV.07

IBG

Certificado N°: 1830624

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 332

Data do carregamento: 24/06/2024

Horário do carregamento: 07:00h

Número do Lote: 20240620OL01009

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 037102
Lote: 20240624OL01009
Fabricado em: 24/06/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 24/06/2024

Nome (por extenso): Aldair José Maurício

Assinatura: Aldair José Maurício

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 219,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D70.753.431.9FC.4CF

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANTONIO GALLO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 27/06/2024 Pedido: 624369 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri - Valor Total: 579,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 262615
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Franca - SP - Fone: 1637211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 262615
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2626 1511 0450 7460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241371032336 27/06/2024 16:23:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000UB	EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE 150CM VITAL	90183999	100	5102	PCT	100.00	3.8500	385.00	0.00	385.00	69.30	0.00	18.00	0.00
064561	PAPEL GRAU CIRURG.BOBINA 20CMX100M AMED	48195000	000	5102	RL	2.00	97.0000	194.00	0.00	194.00	34.92	0.00	18.00	0.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	27/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	27/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24//2/30/0	579

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
579.00	104.22	0.00	0.00	579.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00		0.00	0.00	0.00	579.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06209025000186
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixas			10	0

Em 28/06/24 realizado pgto R$ 219,69 TCV 003/2023 Amist. - Saúde

Em 28/06/24 realizado pgto restante R$ 359,11 CAIXA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Neutra 579,00 Televendas SELMA - Conferente Jaqueline - End. Conf. A Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PEDIDO 44883	

Cliente: 12144 Pedido: 624369

Desenvolvido por Eficaz Consultores - www.eficazconsultores.com.br

PEDIDO Nº 688 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-06-2024 13:12:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78990483 - EQUIPO DE SANGUE			UN	100	R$3,85	R$385,00
78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100			RL	2	R$97,00	R$194,00
			TOTAL: R$579,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED - PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	R$3,85	100	R$385,00	X	Apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 2 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED	R$97,00	2	R$194,00	X	Apenas um fornecedor cotou.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 27-06-2024 13:15:05

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 27/06/2024 09:36:33 **- FINALIZADA EM:** 27/06/2024 13:30:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	markmed	R$0,95	50	R$47,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,20	50	R$110,00		

PRODUTO: 74403460 - CLIPS DE TITANIO - CT 400 - QTD: 10 - UND: - OBS: LT 400

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	LT 400	R$31,98	24	R$767,52		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED - PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	R$3,85	100	R$385,00	X	Apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 1 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 2 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED	R$97,00	2	R$194,00	X	Apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar cx c/30	R$6,70	60	R$402,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,99	60	R$419,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,10	60	R$486,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	300	R$405,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,37	300	R$411,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$1,61	300	R$483,18		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$2,45	300	R$735,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	2
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$579,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406281449113594163 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$753,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/06/2024 - 11:50:08

PAGO PARA: Taimin
CNPJ: 2.814.280/0001-05
CHAVE PIX: 02814280000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3347 - CONTA: 000000000000000157740
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: 28/06/2024 - 11:50:08

==========

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 5.108.25D.1C3.D82.183

==========

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE CIENLABOR IND.COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000056570 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

CIENLABOR IND.COM. LTDA

RUA INDUSTRIAL JOSE FLAVIO PINHEIRO, 115
0
PARQUE INDUSTRIAL Cep:58082-057
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8330498000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000056570
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2524 0602 8142 8000 0105 5500 1000 0565 7019 3630 6221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	225240007339031 28/06/2024 10:09:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
161219349		02.814.280/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44.690.238/0001-61		28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV: CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-182		28/06/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1136626522	SP			10:07:00

FATURA

001 04/07/2024 753,28								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	753,28

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	753,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOURIER LTDA	0-REMETENTE				03.220.264/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BANDEIRA DE MELO, 320	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX PAPELAO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
C T 400	CARTUCHO C/ 6 CLIP CT 400 - LO TE: CT23G02 - ANVISA: 80381210021	90189095	240	6108	UN	22,00	34,24	753.28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Isencao ICMS Conf Convenio ICMS 1/99, Anexo Unico - Item 51. Protocolo: 225240007339031 PEDIDO 44882 / Numero Pedido: 256015 / Para produtos passiveis de garantia " Verificar Termo de Garantia no site:WWW.taimin.com.br/ Assistencia Tecnica / Termo de Garantia /	

powered by TOTVS

PEDIDO Nº 688 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-06-2024 13:12:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
74403460 - CLIPS DE TITANIO - CT 400		LT 400		24	R$31,98	R$767,52

TOTAL: R$767,52

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

PRODUTO: 74403460 - CLIPS DE TITANIO - CT 400 - QTD: 10 - UND: - OBS: LT 400

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	cx 24 blister cada blister 31,98	R$31,98	24	R$767,52	X	Apenas um fornecedor cotou

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
56570	TAIMIN - Diferença no valor devido a caixa fechada e ao valor unitário, no pedido estava R$31,90 e o correto é R$34,24. Valor total do pedido R$ 767,52 valor da nota fiscal R$ 753,28.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patrícia Maccorin Gueita
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 28-06-2024 11:45:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 27/06/2024 09:36:33 - **FINALIZADA EM:** 27/06/2024 13:30:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	markmed	R$0,95	50	R$47,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,20	50	R$110,00		

PRODUTO: 74403460 - CLIPS DE TITANIO - CT 400 - QTD: 10 - UND: - OBS: LT 400

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	LT 400	R$31,98	24	R$767,52		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED - PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	R$3,85	100	R$385,00	X	Apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 1 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 2 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED	R$97,00	2	R$194,00	X	Apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar cx c/30	R$6,70	60	R$402,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,99	60	R$419,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,10	60	R$486,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	300	R$405,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,37	300	R$411,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$1,61	300	R$483,18		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$2,45	300	R$735,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	2
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$579,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 1.344,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.344.00F.AEB.90F.E70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7217 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 1.344,00) (hum mil e trezentos e quarenta e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4.838
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 4.838
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5208 2900 0493 5500 1000 0048 3817 7383 9636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135241370720642 27/06/2024 15:52:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	27-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri		SP		

FATURA/DUPLICATA

Dup: 0, Venc: 27/06/2024, Valor: R$ 1.344,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.119,00	134,28	0,00	0,00	1.344,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.344,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				65,8920 Kg	65,0880 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15627	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV	30049099	000	5102	BS	120	6,7000	0,00	0,00	804,00	804,00	96,48	0,00	12,00	0,00
	Marca:HALEXISTAR | 1031100890313 | 7896727841919 | Lote: 0000188047 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26														
12152	TRAMADOL INJETAVEL 100MG/2ML (G) (A2)***	30039049	520	5102	AP	400	1,3500	0,00	0,00	540,00	315,00	37,80	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301560044 | 7898123908852 | Lote: AW-028/24 D.Fab: 04/24 D.Val: 03/26 | Val. aprox. tributos: R$72.63 (13.45% Fed Nac) R$64.80 (12.00% Est)														

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

Cubagem total: 0,118088 m3

DADOS ADICIONAIS

DOCA 46 OC:463811

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE. ANEXO II, ARTIGO 111, DO RICMS/SP ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 44884 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R$72.63 (5.40% Fed Nac) R$64.80 (4.82% Est) Fonte tributaria: IBPT	

PEDIDO Nº 688 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-06-2024 13:12:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	120	R$6,70	R$804,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	400	R$1,35	R$540,00
			TOTAL: R$1.344,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar cx c/30	R$6,70	60	R$402,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,99	60	R$419,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,10	60	R$486,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	300	R$405,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,37	300	R$411,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$1,61	300	R$483,18		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$2,45	300	R$735,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 688

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 28-06-2024 11:42:46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 27/06/2024 09:36:33 - **FINALIZADA EM:** 27/06/2024 13:30:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	markmed	R$0,95	50	R$47,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,20	50	R$110,00		

PRODUTO: 74403460 - CLIPS DE TITANIO - CT 400 - QTD: 10 - UND: - OBS: LT 400

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	LT 400	R$31,98	24	R$767,52		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED - PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	R$3,85	100	R$385,00	X	Apenas um fornecedor cotou

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 1 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 2 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED	R$97,00	2	R$194,00	X	Apenas um fornecedor cotou.

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex Istar cx c/30	R$6,70	60	R$402,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,99	60	R$419,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$8,10	60	R$486,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 300 - UND: AMP FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,35	300	R$405,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,37	300	R$411,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$1,61	300	R$483,18		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$2,45	300	R$735,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	2
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$579,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.