PRESTAÇÃO DE CONTAS TCV 04/2023

R$45.000,00

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

SANTA CASA
BARIRI

JUNHO 2023

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Termo de Convênio nº 004/2023**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.218/2023**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

Mês/Exercício: **06/2023**

Entidade Beneficiária**: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-182**

Responsável pela Entidade: **MARINA PREARO – Diretora Administrativa**

Valor total recebido: **R$ 45.000,00**

1- DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS			
Finalidade da Despesa	**Especificação**	**Item**	**Valor**
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTICA HOSPITAL	R$ 35,60
Material de Consumo	Material e medicamento	FUTURA COM PROD MEDICO	R$ 3.285,63
Material de Consumo	Material e medicamento	MEDMASTER COMERCIAL LT	R$ 1.056,55
Material de Consumo	Material e medicamento	LUMAR COMER	R$ 1.769,80
Material de Consumo	Material e medicamento	COMERCIAL CIRURGICA RI	R$ 750,00
Material de Consumo	Material e medicamento	COMERCIAL CIRURGICA RI	R$ 2.734,80
Material de Consumo	Material e medicamento	LONDRICIR COM DE MAT H	R$ 1.098,10
Material de Consumo	Material e medicamento	CIRURGICA OLIMPIO EIRE	R$ 2.037,15
Material de Consumo	Material e medicamento	HUMANA ALIMENTAR DIST	R$ 696,00
Material de Consumo	Material e medicamento	HDL LOGISTIC (MG)	R$ 598,40
Material de Consumo	Material e medicamento	JP IND.FARMACEUTICA S.	R$ 24.793,40
Material de Consumo	Material e medicamento	COMERCIAL CIRURGICA RI	R$ 5.286,48
Material de Consumo	Material e medicamento	FUTURA COM PROD MEDICO	R$ 858,09
Total do Mês			R$ 45.000,00

2. DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ ESPECÍFICO DAS DESPESAS	
Finalidade de Despesas	**Valor**
Material de Consumo	R$ 45.000,00
Outros materiais de consumo	R$ -
Outros serviços de terceiros	R$ -
Outras Despesas	R$ -
Prestadores de Serviço	R$ -
Recursos Humanos	R$ -
Tributos	R$ -
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**R$ 45.000,00**
VALOR DO REPASSE	**R$ 45.000,00**
SALDO ANTERIOR	**R$ -**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ -**
SALDO FINAL	**R$ -**

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de Junho de 2.023 a 30 de Junho de 2.023 foram atendidas 5956 pessoas, cuja origem foram predominantemente de Bariri (94,76%), seguido de Itaju (4,31%)e Boraceia (0,10%), sendo que a cidade de Boracéia transferiu seu teto MAC assim como os serviços para o município de Pederneiras. Registram-se atendimentos de 49 pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 12.990 procedimentos, em média 2,18 procedimentos por pessoa atendida.

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado CONTROLE AMBULATORIAL – LIVRO DE ATENDIMENTOS – PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023, contém 242 páginas e demonstra a relação nominal de atendidos, data, horário de atendimento profissional responsável, e procedimento realizado. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS		
Número absoluto de Pessoas Atendidas no Pronto Socorro	5956	100,00%
Munícipes de Bariri	5644	94,76%
Munícipes de Itajú	257	4,31%
Munícipes de Boraceia	6	0,10%
Outros Municípios de Origem	49	0,83%
Procedimentos realizados *	12.990	
Média de Procedimento por pessoa atendida	2,18	

*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos. Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco

Bariri/SP, 24 de Agosto de 2023.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 043/2023

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2023 – CONVÊNIO BORACÉIA

VALOR SOLICITADO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.053-2

Atenciosamente,

Bariri, 19 de junho de 2023.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Abelardo M.M. Simões Filho
Prefeito Municipal

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362211309819701
22/06/2023 12:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24053-2 IRMANDADE S C CONV BORACE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2023		0198	00198	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	45.000,00 C	
				22/06 11:41 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	858,09 D	
				22/06 11:43 FUTURA C DE P M E HO			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	35,60 D	
				22/06 11:44 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.285,63 D	
				22/06 11:46 FUTURA C DE P M E HO			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.056,55 D	
				22/06 11:49 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.769,80 D	
				22/06 11:50 LUMAR COM PROD FARM			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	750,00 D	
				22/06 11:56 C C RI 00044690238000161			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.734,80 D	
				22/06 11:57 C C RI 00044690238000161			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.098,10 D	
				22/06 11:59 LONDRICIR COM MAT HOSP			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	2.037,15 D	
				22/06 12:00 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	696,00 D	
				22/06 12:01 HUMANA 00044690238000161			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	598,40 D	
				22/06 12:10 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	24.793,40 D	
				22/06 12:12 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
22/06/2023		0198	00198	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	5.286,48 D	
				22/06 12:18 C C RI 00044690238000161			
22/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2023

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
002

NOVA CONTA Uso do Recurso em Janeiro 2023 transferência B.B 24.053-2 CONVÊNIO BORACÉIA 04-2023				
Data	*Valor*	*Ofício*	*Descrição de gasto do recurso*	*Meio de pagamento*
22.06.2023	**R$ 45.000,00**	**TCV 004-2023 Ofício 43-2023**	**RECEBIMENTO DO RECURSO - Materiais e Medicamentos**	**transferência BB 0198-8 24.053-2**
22.06.2023	R$ 45.000,00	**TCV 004-2023 Ofício 43-2023**	Materias e Medicamentos	**transferência BB 0198-8 24.053-2**
TOTAL DISPONÍVEL	**R$ -**			
				R$ 45.000,00
			TOTAL UTILIZADO ATÉ O MOMENTO	**R$ 45.000,00**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 903

OBS: valor total do recurso 45.000,00

Boracéia vai subir pra camara 15 mil/mês

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 004/2023

	TCV 004-2023	BORACÉIA	C.C. 24.053-2	MATERIAS E MEDICAMENTOS				
Nome/Empresa	Data	Valor NF	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Futura Comercio de Produtos Medicos	22/06/2023	R$ 858,09	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	134309 restante
Hdl Logistica Hospitalar SP	22/06/2023	R$ 35,60	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0002-00	57628
Futura Comercio de Produtos Medicos	22/06/2023	R$ 3.285,63	08.231.734/0001-93	B.B. 0001	6505-6	1411-7	08.231.734/0001-93	134308
Medmaster Comercial EPP	22/06/2023	R$ 1.056,55	03.521.785/0001-36	B.B. 0001	0037-X	1124-X	03.521.785/0001-36	58163
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos	22/06/2023	R$ 1.769,80	49.228.695/0001-52	B.B. 0001	6520-X	104069-3	49.228.695/0001-52	247175
Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda	22/06/2023	R$ 750,00		B.B. 0001	3149-6	306406-9	67.729.178/0004-91	731397
Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda	22/06/2023	R$ 2.734,80		B.B. 0001	3149-6	306406-9	67.729.178/0004-91	1737102
Londricir Com de Mat Hospitalar Ltda	22/06/2023	R$ 1.098,10	00.339.246/0001-92	B.B. 0001	2755-3	121550-7	00.339.246/0001-92	375267
Cirurgica Olimpio Ltda	22/06/2023	R$ 2.037,15	01.140.868/0001-50	B.B. 0001	4482-2	1735-3	01.140.868/0001-50	157181
Humana Alimentar DEPÓSITO IDENTIFICADO	22/06/2023	R$ 696,00	02.786.436/0001-83	B.B. 0001	0037-X	363151-6	02.786.436/0001-83	7.502
Hdl Logistica Hospitalar MG	22/06/2023	R$ 598,40	11.872.656/0001-10	B.B. 0001	2591-7	102525-2	11.872.656/0001-10	418.989
JP Industria Farmaceutica	22/06/2023	R$ 24.793,40	55.972.087/0001-50	B.B. 0001	3370-7	3447-9	55.972.087/0001-50	207.635
Comercial Cirurgica Rio Clarense Ltda	22/06/2023	R$ 5.286,48		B.B. 0001	3149-6	306406-9	67.729.178/0004-91	112100 parcial

TOTAL GERAL	**R$ 45.000,00**

Em 22 junho de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 858,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO D.71A.9EE.40C.873.B56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
005

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 134.309

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. 134.309
SÉRIE: 0
Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35230608231734000193550000001343091001559053
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	20/06/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	20/06/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 134.309/ 1 Valor : 1.971,48 Vencto. 20/06/2023

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
1.971,48	331,46	0,00	0,00	1.971,48

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	1.971,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	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
7	CAIXAS			50,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/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
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND MEDIX	90183219	000	5102	CX	30,00	6,000000	180,00	180,00	21,60		12,0	
	Lote : 221222 Val. 31/12/2027					30,00							
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX	90183219	000	5102	CX	30,00	7,000000	210,00	210,00	25,20		12,0	
	Lote : 220831 Val. : 31/08/2027					30,00							
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR NEVOA	30059090	000	5102	RL	20,00	12,000000	240,00	240,00	43,20		18,0	
	Lote : 010218F Val. : 30/06/2027					20,00							
55174	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L AMARELO C/20 DESCARPACK	48191000	000	5102	CX	3,00	138,000000	414,00	414,00	74,52		18,0	
	Lote : CO20AA0089 Val. 31/01/2050					3,00							
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059090	000	5102	PCT	1.000,00	0,444000	444,00	444,00	79,92		18,0	
	Lote : 04/23 Val. : 30/04/2026					1.000,00							
568793	ESCOVA DESC SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	2,00	79,200000	158,40	158,40	28,51		18,0	
	Lote : M32902 Val. : 31/10/2025					2,00							
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40 MEDIX	90189010	000	5102	PCT	12,00	27,090400	325,08	325,08	58,51		18,0	
	Lote : 22707 Val. : 31/10/2025					5,00							

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023.
006

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. 134.309

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001343091001559053

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**

Lote : 22723 Val. : 31/10/2025 7.00

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 V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.154.185	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
007

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:35
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 35,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO F.468.DF0.0A6.9F8.E8A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
908

NF 57.628
PED 1514767

REMESSA DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PARA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (34) 3641-1144 - BARIRI - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2021 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5500, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 57.628
SERIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 8726 5600 0200 5500 1000 0576 2814 4647 0323

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

TERMO DE COMODATO Nº: 04/2023 009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135230973614801 21/06/2023 11:36:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
275054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	21-06-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		11:36:37

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | 1 OUT=001 Venc=21/06/2023 Valor=35,60

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
35,60	6,41	0,00	0,00	35,60

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	35,60

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				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1514767	0,0360 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4585	FLANF SUBILIAL ESTERIL 2,0 CM | HP4045 | 07101504700X | F/WILTEX | Lote: 2022X205 S.Fab: 05/05/22 S.Val: 04/04/27 | 5,0000 Referencia:HP4045	90198099	702	5.62	UN	1	35,60	0,00	0,00	35,60	35,60	6,41	0,00	0,00	0,00	18,00	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
AUTORIZADO ENTRADA | 0 0 0 0 0 0

RESERVADO AO FISCO

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 3.285,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO F.579.91F.6BB.914.9DE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 134.308

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. 134.308

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001343081001559048

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	20/06/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	20/06/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 134.308/ 1 Valor : 3.285,63 Vencto. 20/06/2023

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
3.285,63	565,88	0,00	0,00	3.285,63

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	3.285,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	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			23,000	23,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/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
573219	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA "GENERICO" (ANTIB) AUROBINDO PHARMA	30042059	000	5102	CX	2,00	190,000000	380,00	380,00	68,40		18,0	
	Lote : BZLID23011A Val. : 31/03/2025					2,00							
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC" CRISTALIA	30042099	000	5102	CX	20,00	60,000000	1.200,00	1.200,00	216,00		18,0	
	Lote : 23020176 Val. : 01/02/2025					14,00							
	Lote : 23020176 Val. : 01/02/2025					6,00							
573220	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB) AUROBINDO PHARMA	30042059	000	5102	CX	2,00	345,000000	690,00	690,00	124,20		18,0	
	Lote : BPMID22028A Val. : 30/11/2024					2,00							
53711	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB 30G "GENERICO" UNIAO QUIMICA	30049072	000	5102	TB	100,00	4,256300	425,63	425,63	51,08		12,0	
	Lote : 2318822 Val. : 30/04/2025					100,00							
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" CRISTALIA	30049043	000	5102	CX	10,00	59,000000	590,00	590,00	106,20		18,0	
	Lote : 22100047 Val. : 01/10/2025					10,00							

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
011

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. 134.308

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001343081001559048

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

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 V.85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL) N/P.154.182	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
013

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:43
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.056,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO A.AD7.08A.614.CE6.373

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
013

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]

000.058.163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0603 5217 8500 0136 5500 1000 0581 6314 4161 7419

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		**135230972995081 21/06/2023 10:29:51**
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**	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**21/06/2023**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**10:21:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
901,55	145,43	0,00	0,00	1.056,55

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	**1.056,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
8484	BETAMETASONA FOSF DISSOD 4MG/ML INJ IM IV GENERICO (CXA 50 AMP) NOVAFARMA Lote=78RK4752 Val=30/11/2024 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1140200730062 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898487612280	30049099	500	5102	AMP	50	5,617	280,85	280,85	33,70	12	0,00
8584	CATETER INTRAVENOSO 22G ADVA LOTE:2207008	90183929	000	5102	UNI	200	0,690	138,00	138,00	24,84	18	0,00
8624	CATETER IV 24G ADVA LOTE:2207010	90183929	000	5102	UNI	400	0,690	276,00	276,00	49,68	18	0,00
5042	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML DESLANOL (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2146914 Val=30/12/2023 Qtd=50 Lote=2249038 Val=30/11/2023 Qtd=50 PMC=0,000 R.ANVISA=1029712290018 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30049075	060	5405	AMP	100	1,550	155,00	0,00	0,00		0,00
1748	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO C/ 50 UN FOX LOTE:MC011805-22	63079010	000	5102	PCT	30	3,990	119,70	119,70	21,55	18	0,00
2517	MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ C/5AMP SEDOZOLAM (B1) Lote=217002003 Val=30/01/2024 Qtd=100 PMC=0,000 R.ANVISA=ISENTO, RDC O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	100	0,870	87,00	87,00	15,66	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: 53552 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	

www.nlphd.com.br

TERMO DE CONVÊNIO

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.058.163 EMISSÃO 21/06/2023 VALOR TOTAL 1.056,55 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		Nº: 04/2023 NF-e 000.058.163 SÉRIE 1 014
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:16
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.769,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3C3.05A.2E0.9F8.3DB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

015

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 20/06/2023 Pedido: 603638 DEST : (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 1.769,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.247.175
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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: 000.247.175
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2471 7511 0951 2157

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	135230968190924 20/06/2023 16:21:46
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	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	20/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	20/06/2023	1769.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.769,80	295,78	0,00	0,00	1.769,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		1.769,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO) [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO					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
1	Caixa(s)			3,00	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
002601	DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP.10ML Lote 12409204 Qtde 100 Venc 30/11/2024	3004.50.90	200	5102	AMP	100,00	13,9000	1.390,00	0,00	1.390,00	250,20	0,00	18,00	0,00
044202	ACETILCISTEINA 10% C/5 AP.3ML(G)UQFN Lote 2253047 Qtde 6 Venc 31/12/2024 Lote 2303544 Qtde 14 Venc 31/01/2025	3004.90.59	000	5102	CX	20,00	18,7500	375,00	0,00	375,00	45,00	0,00	12,00	0,00
057478	CLOR.PROPRANOLOL 40MG EV.20CP (G) Lote 036/23 Qtde 5 Venc 28/02/2026	3004.90.36	500	5102	ENV	6,00	0,8000	4,80	0,00	4,80	0,58	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Positiva 4,80 Lista Negativa 1.765,00 Televendas SELMA - Conferente Vera - Enc. 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	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 CJ6

Cliente: 12144 Pedido: 603638

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO B.5DD.974.93A.F26.A61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
017

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000731397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rioclarense

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-SAÍDA [1]

N. 000731397
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0667 7291 7800 0220 5500 1000 7313 9716 4069 6206

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	131235452575199 20/06/2023 19:47:05

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		20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000		20/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			19:47:04

FATURA

001 20/06/2023 750,00								

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
750,00	30,00	0,00	0,00	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
2	VOLUME(S)		0.16748	25,360	25,360

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
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ. LAT.AR FILTRO 1,5 (DESC ARPACK) L: 2EMAAA0021 Q: 1.000,0000 F: 30 /01/23 V: 30/12/2027	90189010	200	6108	PC	1.000,0000	0.7500	750,00	750,00	30,00	0,00	4,00%	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
EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 105.00 | Protocolo: 131235452575199 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/06/2023 Pedido: 2532433 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2532433 *** 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: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 018

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 2.734,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 7.19E.461.230.926.512

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
019

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001737102 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 001737102
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7371 0217 0662 9398

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	135230968255010 20/06/2023 16:28:45

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	20/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	20/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		16:28:43

FATURA

001 20/06/2023 2.734,80								

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
2.734,80	480,56	0,00	0,00	2.734,80

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	2.734,80

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
9	VOLUME(S)		0.02975	10.800	10.800

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
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505733 Q: 300,0000 F: 09/02/23 V: 09/02/2025, nFCI: 458F 07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607 F65B	30041013	500	5102	FA	300,0000	5,3000	1.590,00	1.590,00	286,20	0,00	18,00%	0,00%
030331	ENOXAPARINA SODICA 40MG /0,4ML (MYLAN) L: JB2 15 Q: 50,0000 F: 01/02/22 V: 31/01/2024	30049099	200	5102	SE	50,0000	12,5000	625,00	625,00	112,50	0,00	18,00%	0,00%
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG 10ML EQUIVALE (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-043/22M Q: 100,0000 F: 24/08/22 V: 31/0 7/2024 *** Portaria 344 /98 A1	30049099	000	5102	AP	100,0000	1,9500	195,00	195,00	23,40	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: 135230968255010 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 21/06/2023 Pedido: 2532450 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2532450 *** 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: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 020

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001737102
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7371 0217 0662 9398

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	135230968255010 20/06/2023 16:28:45

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
030404	FIXADOR DE CATETER PERI FERICO ESTERIL (3M) L : 2306800636 Q: 10 0,0000 F: 30/03/23 V: 3 0/03/2025, nFCI: 1562D2 59-4C C6-4ED7-99DC-B04A78A776 CA	30051090	500	5102	PC	100,0000	1,4300	143,00	143,00	25,74	0,00	18,00%	0,00%
010794	LIDOCAINA 2% C/V 20ML. CLORIDRATO. EPINEFRINA (CRISTALIA) L: 230106 75 Q: 20,0000 F: 03/01/23 V: 02/07/2024	30049043	000	5102	FA	20,0000	9,0900	181,80	181,80	32,72	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
021

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:00
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.098,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO E.5BF.555.4A5.80F.3FB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

022

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 000.375.267
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3752 6716 1065 8900

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		141230156716797 20/06/2023 14:51:41
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	20/06/2023
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 20/06/23	R$ 1.098,10	

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
1.098,10	131,77	0,00	0,00	343,69	1.098,10
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	1.098,10

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				16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
24659	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2301010040 Qtd=10 Fab=01/01/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860064	30059090	000	6108	PCT	10	13,950	139,50	139,50	16,74	12	44,77
24660	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2304010193 Qtd=10 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 7898172860071	30059090	000	6108	PCT	10	16,010	160,10	160,10	19,21	12	51,38
26778	DOSADOR ORAL 20ML COD-20020 - EMB. INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=0080026180038 PMC=0,00 Lote=6753A4 Qtd=200 Fab=07/10/2022 Val=07/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898259497251	90183119	400	6108	UN	200	0,755	151,00	151,00	18,12	12	39,76
26361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101760025 PMC=0,00 Lote=78RL4943 Qtd=1 Fab=16/11/2022 Val=16/11/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608354	30041019	000	6108	CX	1	323,750	323,75	323,75	38,85	12	103,89
26361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A FRESENIUS cProdANVISA=1004101760025 PMC=0,00 Lote=78RL4945 Qtd=1 Fab=17/11/2022 Val=17/11/2024 Cod Barras (cEan): 7899498608354	30041019	000	6108	CX	1	323,750	323,75	323,75	38,85	12	103,89

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	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$65,90. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 791964 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: GUILHERME Conf: WANDERLEI DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 343,69 (31,30%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(26778) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26361) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 65,90. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/06/2023,Valor Total: R$1.098,10, 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 000.375.267
SÉRIE: 1

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:00:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 554.482.000.001.735
VALOR TOTAL 2.037,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGENCIA: 4482-2 CONTA: 1.735-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO F.9F2.129.7D3.B61.015

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
024

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/06/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.037,15 Volume: 12 Número Pedido: 1794767	NF-e Nº: 157181 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1571.8110.1794.7970

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

DADOS DA NF-e
135230966452791 - 20/06/2023 13:03:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC 5405 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
647.262.336.117		01.140.868/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(014)3662-6522	SP		13:03:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Bariri	SP		(01)43662-6522

FATURA/DUPLICATAS

157181/1 - 20/06/23 - 2037,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.687,47	257,10	0,00	0,00	2.037,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
13269 30049042	(+) ATENOLOL 25MG C/30 Marca: SANDOZ Princípio Ativo: ATENOLOL Lote: MD6048 - 31/03/2024 Qtde: 240.00 Numero da FCI: AEDA4E10-06B4-4C1A-8627-9DBAF56A5219 / CEST: 13.002.00	500 5102	CPR	240,0000	0,0375	0,0000 0,0000 %	9,00	9,00	1,08 0,00	0,00	12,00	0,00
3766 30049099	(+) CARVEDILOL 12,5MG C/30 Marca: E.M.S Princípio Ativo: CARVEDILOL Lote: 3C6252 - 30/10/2024 Qtde: 240.00 Numero da FCI: 53A9E04B-666E-4159-8B72-C079F93A7227 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	240,0000	0,1000	0,0000 0,0000 %	24,00	24,00	2,88 0,00	0,00	12,00	0,00
14599 30049099	(+) CARVEDILOL 3,125MG C/30 Marca: BIOLAB Princípio Ativo: CARVEDILOL Lote: 1075880 - 30/06/2024 Qtde: 240.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	240,0000	0,1000	0,0000 0,0000 %	24,00	24,00	2,88 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 2037.15 / Valor dos Produtos: 2037.15 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado RS: 274,00 Federal RS: 254,06 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
025

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/06/2023 DESTINATÁRIO: 00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00000157 IRMANDADE SANTA CASA DE M Total NF: 2.037,15 Volume: 12 Número Pedido: 1794767	NF-e Nº: 157181 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 157.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0601.1408.6800.0150.5500.1000.1571.8110.1794.7970

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

DADOS DA NF-e
135230966452791 - 20/06/2023 13:03:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC 5405 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.262.336.117		01.140.868/0001-50

14442 30049079	(+) DIGOXINA 0,25MG C/20 Marca: PHARLAB Princípio Ativo: DIGOXINA Lote: 22001706 - 30/04/2024 Qtde: 100,00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CPR	100,0000	0,2400	0,0000 0,0000 %	24,00	24,00	2,88 0,00	0,00	12,00	0,00
501 30044990	(-) DRAMIN B6 IM 1ML INJ C/50 Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA Lote: 2248259 - 30/11/2024 Qtde: 100,00 / CEST: 13.003.01	000 5102	AMP	100,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	750,00	750,00	135,00 0,00	0,00	18,00	0,00
15095 39269030	( ) FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML Marca: PREMA HOSPITALAR Princípio Ativo: FRASCO Lote: P012023 - 31/01/2026 Qtde: 200,00 / CEST: 10.020.00	000 5102	UN	200,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	160,00	160,00	28,80 0,00	0,00	18,00	0,00
13403 30042079	(+) NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA Marca: ALTEFAR Princípio Ativo: NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA Lote: 043144 - 30/04/2025 Qtde: 100,00 / CEST: 13.002.01	000 5102	TB	100,0000	2,2400	0,0000 0,0000 %	224,00	224,00	26,88 0,00	0,00	12,00	0,00
1179 30049099	(+) PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG C/500 Marca: RIOQUIMICA Princípio Ativo: PERMANGANATO DE POTASSIO Lote: 2200735 - 30/03/2024 Qtde: 50,00 / CEST: 13.003.00	060 5405	CPR	50,0000	0,2430	0,0000 0,0000 %	12,15	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLOGICO Lote: 1639 23 - 30/05/2025 Qtde: 100,00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	100,0000	8,1000	0,0000 0,0000 %	810,00	472,47	56,70 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: BARIRI-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 17250000, AV ANTONIO J DE CARVALHO, Nro.: 409 Complemento: / Valor Total da Nota: 2037.15 / Valor dos Produtos: 2037.15 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R$: 274,00 Federal R$: 254,06 Estadual Fonte: IBPT /	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 026

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:01:42
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL 696,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 363.151-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 1.54A.8FD.2E9.8F6.8AF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
027

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.502 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HumanAlimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025010
RIBEIRAO PRETO - SP
(14) 3104-1880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.502
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3523 0602 7864 3600 0698 5500 1000 0075 0211 6286 6845

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
135230974637915

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMINTENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	797923648111	02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	21/06/2023 - 13:54:24
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	21/06/2023 - 13:54:24
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
696.00	125.28	0.00	0.00		0.00	696,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		**696,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
LUIS HENRIQUE CERRI				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	66.529.777/0001-56	797438369116			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇAO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
2,00	CX				25,00 / 25,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 220141824 Qtd:24 Val:31/08/2023 Lote: 220141824 Qtd:24 Val:31/08/2023	21069090	000	5102	UND	24.00	29.00	696.00	696.00	125,28	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO POR GIOVANA VIA E-MAIL, PASSADO POR BEATRIZ E DIGITADO POR BRUNO. Banco Santander Ag:0004 CC: 13010784-2 PIX: 02.786.436/0001-83	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 028

SANTA CASA DE BARIRI

Data 19 / 6 / 23

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Dieta Tropic Saya 1.5 Kcal/ml	264

Dra. Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista - CRN3 65286

SETOR SOLICITANTE: _ S.N.D

NOME DO SOLICITANTE: Mario Eugênio

☒ Compra Programada

☐ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 029

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone: (14) 3662-6522

Gmail **Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com>**

COMPRAS

2 mensagens

Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com> 19 de junho de 2023 às 10:22
Para: adm@nutrii.com.br

Bom dia, Alexandre

Por favor, consegue cotar para mim o item TROPHIC SOYA 1.5 1L - 24 unidades
Obrigada.

Giovana Viccari
Responsável Compras
Santa Casa de Bariri - SP
44.690.238/0001-61

Administração Nova Nutrii <adm@nutrii.com.br> 19 de junho de 2023 às 10:31
Para: Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com>

Bom dia!!

Estamos sem o soya 1.5 no momento de 15000 kcal só temos o iso1.5 da Nestlé que não é de soja.

Alexandre Cruz
Nutricionista
adm@nutrii.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
030

Gmail **Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com>**

Fwd: proposta trophic 1.5

1 mensagem

snd@santacasabariri.com.br <snd@santacasabariri.com.br> 20 de junho de 2023 às 12:25
Para: farmacia.stcasabariri@gmail.com

-------- Mensagem original --------
Assunto: proposta trophic 1.5
Data: 2023-06-20 11:23
De: Gestor Nutriexpress <gerencia@nutriexpress.bio.br>
Para: snd@santacasabariri.com.br

Olá bom dia !
Sou Ricardo da empresa Nutri Express.Não´conseguimos enviar dieta para sua região. Obrigado pelo contato

RICARDO DEBINSKI
11947561002

nutriexpress.bio.br [1]

_11 5058 0878_

Links:
------
[1] http://www.nutriexpress.bio.br

--
At.te
Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
031

HumAlimentar

Ribeirão Preto, 19 de junho de 2023.

À IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
A/C: Giovana
E-mail: farmacia.stcasabariri@gmail.com

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO, Nº 717, - CEP 14.025-010 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 02.786.436/0006-98 IE: 797.923.648.111

Conforme solicitado, segue nossa proposta de preço:

Quantidade	Produto	Apresentação	Marca	Valor unitário	Valor total
24 unidades (02 caixas)	Trophic Soya 1.5	Tetra Pak 1.000 ml	Prodiet	R$ 29,00 (Validade 08/2023)	R$ 696,00

Condições de vendas:

Frete grátis para compras acima de R$ 600,00.

- Consultar valor do frete em compras abaixo de R$ 600,00.

Prazo de entrega: até 02 dias úteis (se disponível em estoque)
Prazo para pagamento: boleto ou depósito até 30 dias (caso não houver pendências)
Banco do Brasil: Agência 0037-X / Conta corrente 363151-6
Realizamos devolução no prazo de até 07 dias após a compra.
Troca: realizamos para compras dentro dos últimos 180 dias.

- Com produtos com a validade mínima de 90 dias.
- Fretes para a troca são por conta do cliente.
- Não realizamos troca de troca já realizadas anteriormente.

Validade da proposta: 30 dias
E-mail para pedidos: vendaconsultiva@humalimentar.com.br
Consultora/Nutricionista da região: Erica Berchielli/ comercial4@humalimentar.com.br

Setor de cotações HumAlimentar

02.786.436/0006-98
HUMANA ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOÃO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARÉ - CEP 14025-010
RIBEIRÃO PRETO - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
032

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:50
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 598,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1ED.3D1.0D8.354.A4B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
033

NF 418.989
PED 1514766

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-9300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 418.989
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 8726 5600 0110 5500 1000 4189 8914 8451 9975

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	131235454232792 21/06/2023 13:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	8130147301l0	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.236/0001-61	21-06-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		SP		13:52:45

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | OUT=60, Venc=21/08/2023 Val R=598,40

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
598,40	71,81	0,00	0,00	598,40

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	598,40

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00			1514766	2,0200 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
477	CISATRACURIO (*CIS* 10 MG 5 ML (2 MG/ML) AMP - IV | 401356 | 10269604046215 | FRESENIUS | Lote: 23034004 D.Fab: 01/03/23 D.Val: 01/03/25 | 0,2000Referencia:4770	30049099	060	6.09	UN	4	89,35	0,00	0,00	357,40	357,40	25,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
464	FUROSEMIDA [GEN] 20MG 2ML S/VD AMP - IM/IV | 4967 | 17890277 | FEURO | Lote: 90307343 D.Fab: 03/03/23 D.Val: 28/02/25 | 0,6000Referencia:4967	30049099	060	6.09	UN	6	68,04	0,00	0,00	240,60	240,60	17,28	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQ

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
ART 42, 2.7 - PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% AUTORIZADO DIVANA | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | 0 0 0 0 0 0	

TERMO DE COMÉNHO
Nº 041/2023
Folha 03

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:01
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.370.000.003.447
VALOR TOTAL 24.793,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J.P.INDUSTRIA FARMACEUTIC
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 3.447-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053
==========
NR.AUTENTICACAO D.66F.2AC.4F3.73A.CE7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
035

RECEBEMOS DE JP IND FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000207635
SÉRIE 1

JP FARMA

Identificação do emitente
JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE

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

N. 000207635
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0655 9720 8700 0150 5500 1000 2076 3514 7450 4213

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 PRODUTO	135230973239992 21/06/2023 10:55:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44.690.238/0001-61	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	21/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1414998949200	SP		10:46:00

FATURA

001 21/06/2023 24.793,40				

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
14.464,47	1.735,74	0,00	0,00	24.793,40

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	24.793,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVIMENTE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA -	0-REMETENTE				05.593.534/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILARIO JOSE MOREIRA, 465	RIBEIRAO PRETO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
216	CAIXA			2375,660	2224,950

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
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC Lote: 1802 23 Validade: 06/06/2025	30049099	020	5101	UN	800,0000	7,800000	6.240,00	3.640,42	436,85	0,00	12.00%	0.00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA Lote: 1836 23 Validade: 09/06/2025	30049099	020	5101	UN	1.600,0000	3,850000	6.160,00	3.593,74	431,25	0,00	12.00%	0.00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA Lote: 1824 23 Validade: 08/06/2025	30049099	020	5101	UN	1.015,0000	4,360000	4.425,40	2.581,78	309,81	0,00	12.00%	0.00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA Lote: 1797 23 Validade: 05/06/2025	30049099	020	5101	UN	1.200,0000	5,300000	6.360,00	3.710,42	445,25	0,00	12.00%	0.00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M Lote: 1812 23 Validade: 06/06/2025	30049099	020	5101	UN	300,0000	5,360000	1.608,00	938,11	112,58	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
883101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230973239992 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
036

powered by TOTVS

SANTA CASA DE BARIRI

Data 21/06/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
SF 1000ml	800 uni.
SF 100ml	1600 uni
SF 250 ml	1015 uni
SF 500 ml	1.200 uni
Sol. Ringer lactato 500ml	300 uni

SETOR SOLICITANTE: Farmácia

NOME DO SOLICITANTE: Carolina | Elisabete

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : J. P.

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: 24.793,40 NOTA FISCAL: 000 207 635.

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
037

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 041/2023
038

COMPRA SOROS 20-06-2023		JP	OLIMPIO	LONDRICIR	VALOR GANHO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
SF 1000ML	800 UNIDADES	7,8	8,3	9,9	7,8	6.240,00	
SF 100ML	1600 UNIDADES	3,85	4,2		3,85	6.160,00	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
SF 250ML	1015 UNIDADES	4,36	4,9	5,9	4,36	4.425,40	
SF 500ML	1200 UNIDADES	5,3	5,95	7,5	5,3	6.360,00	
SOL.. RINGER LACTATO 500ML	300 UNIDADES	5,36	9,4	8,462	5,36	1.608,00	
VALOR TOTAL POR EMPRESA:		**24.793,40**					

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

2728

JP Indústria Farmacêutica S.A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50

Data 20/06/2023 09:08

PROPOSTA

Razão social	**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE**			
Cidade	**BARIRI**			
Estado	**SP**			

Natureza Op.	VENDA
	1- Frete pago
Transportadora	
Cond Pagto	a vista
Pedido amarrado	
Total Volumes	216
Total Peso	2302,5
Fatura Parcial?	Sim
Território	
Total da NF	R$ 24.793,40

Produto	Descrição		Preço Unitário	Preço Total
		0		R$ 0,00
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC	800	R$ 7,80	R$ 6.240,00
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC	1.600	R$ 3,85	R$ 6.160,00
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA PVC	1.015	R$ 4,36	R$ 4.425,40
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC	1.200	R$ 5,30	R$ 6.360,00
5102	RINGER C/ LACTATO 500 ML BOLSA PVC	300	R$ 5,36	R$ 1.608,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00
		0		R$ 0,00

Observações:	**Venda somente caixa fechada.**
Validade Proposta	3 DIAS

A validade dos produtos é de 24 meses a contar da data de fabricação.

Faturamento minimo R$ 3.000,00.

Devido à alta demanda a previsão de liberação para faturamento é conforme a disponibilidade de es

JESSICA BREVE (16) 3515 3500 RAMAL 244 - Skype: telemkt2@jpfarma.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
039

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 791.669 **Total Pedido:** 33.325,80

Emissão: 20/06/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 20/06/2023 - 08:32:36 **Dt Alt:**

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
27.109	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 CX/C/10 UN		B. BRAUN	CX	80	99,0000	9,900	0,00	7.920,0000
22.023	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN		FRESENIUS	CX	21	283,2000	5,900	0,00	5.947,2000
22.024	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-1510013 CX/C/30 UN		FRESENIUS	CX	40	225,0000	7,500	0,00	9.000,0000
22.021	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-1510093 CX/C/30 UN		FRESENIUS	CX	10	253,8600	8,462	0,00	2.538,6000
24.571	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-1510014 CX/C/16 UN		FRESENIUS	CX	50	158,4000	9,900	0,00	7.920,0000

Total Pedido

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Substituição Tributária:** 0,00 33.325,80

Condição de Pagamento: VISTA

.....
Assinatura/Hora

Obs:

Expedir em:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 041/2023
040

Data: 20/06/2023

ORÇAMENTO: 95985

A/C:

Empresa: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Endereço: RUA JOAO ANTONIO SICOLI
Bairro: JARDIM MARACANA
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Fone/Fax: (17) 3201-1270

CNPJ: 01.140.868/0001-50
Inscrição Estadual: 647262336117
CEP: 15092-050

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - 00000
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
Cidade: BARIRI **CEP:** 17250 - 000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Fone: 001436626522
Cond. Pgto.: BOLETO 28 DIAS
Vendedor: 17 - ANDRIELE

Data: 20/06/2023
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:
Validade: 22/06/2023
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto Descrição Complementar	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	360	SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10	JP	800	BOL	8,3000	6.640,00
2	357	SORO FISIOLOGICO 100ML C/50	JP	1.600	BOL	4,2000	6.720,00
3	358	SORO FISIOLOGICO 250ML C/35	JP	1.000	BOL	4,9000	4.900,00
4	5141	SORO FISIOLOGICO 500ML C/20	JP	1.200	BOL	5,9500	7.140,00
5	2172	SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/30	BAXTER	300	FRS	9,4000	2.820,00

Valor da Mercadoria: **28.220,00**
Total do Orçamento: **28.220,00**

Observação:

Nome do Usuário: ANDRIELE
Email: vendas06@cirurgicaolimpio.com.br
Fone: 001732011270 **Ramal:** 214

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 09/2023
041

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:18:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV BORACE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2023
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 5.286,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO C.9FC.D7D.007.CCF.84B

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04 / 2023
042

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000112100 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250
Complemento: BL01 GALPAO 04
CILO 2 Cep:86067-050
LONDRINA/PR
Fone: 4330321050

DANFE

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

N. 000112100
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0667 7291 7800 0572 5500 1000 1121 0012 6036 2297

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	141230158926740 22/06/2023 11:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9077053317	816016567119	67.729.178/0005-72

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		22/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000		22/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			11:45:05

FATURA

001 22/06/2023 5.625,00								

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
5.625,00	675,00	0,00	0,00	5.625,00

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	5.625,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO LONDRINA	0-REMETENTE				67.729.178/0005-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL1 GP4	LONDRINA	PR	9077053317

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0.00770	3,591	3,591

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
029790	ALBUMINA HUMANA 20% S/E QUIPO (BIOTEST) L: C2 34043P03 Q: 25.00 00 F: 03/01/23 V: 31/12 /2025	30021236	600	6108	FR	25,0000	225,0000	5.625,00	5.625,00	675,00	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
| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 337.50 | Protocolo: 141230158926740 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 23/06/2023 Pedido: 2535109 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2535109 *** 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: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 043

SANTA CASA DE BARIRI

Data 22/06/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Albumina humana 20%.	25 ampolas

SETOR SOLICITANTE: Farmacia

NOME DO SOLICITANTE: Carolina / Elisabete

[X] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Rioclarense

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: R$ 5.625,00 NOTA FISCAL: 112.100

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
044

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Cidade: LONDRINA Estado: PR

End: AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250, BL01 GALPAO 04

Fone: ((4) 3) 30-32-10

Cep: 86.067-050

Cnpj: 67.729.178/0005-72

Orçamento: A16WTN/1

Quinta-feira, 22 de Junho de 2023 - 10:55:38

Dados do Cliente:

Empresa: 2751 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Cidade: BARIRI - Estado: SP Fax:

End: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409 Fone: (14) 3662-6522 Cnpj: 44.690.238/0001-61

Cep: 17.250-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	029790	ALBIOMIN 200G/L CX C/1FR X 50ML	BIOTEST CX	Caixas	25	R$ 225,0000	R$ 225,0000	R$ 5.625,00
Principio Ativo:		ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO		Reg. MS: 1.0914.0019.002-7				

Total Orçamento : R$ 5.625,00

Condição de Pagamento: Previsão de Entrega: 23/06/2023 Validade da Proposta: 27/06/2023

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2023
045

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP
Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111
-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes
www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400
* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 * Data: 22/06/2023 Pag.

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO ***

Cotação de Preços No. 036360

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor Tc
1	*ALBUMINA HUMANA 20% 50ML Uman Albumin C/ 1FRC	1	KEDRION	20	**FRC**	**230,833**	4.616,66
					Valor Total:	**R$**	**4.616,66**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 041/2023
096

Gmail **Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com>**

Albumina

1 mensagem

Joao Paulo Henrique Costa <joao.henrique@hdlhospitalar.com.br> 22 de junho de 2023 às 11:20
Para: Farmácia Santa Casa Bariri <farmacia.stcasabariri@gmail.com>

Bom dia!!

Giovana, infelizmente não temos em nosso estoque e também não temos previsão de recebimento da albumina.

Att

Obter o Outlook para Android

Aviso Legal: *Informamos que esta mensagem e seus eventuais anexos são confidenciais e/ou protegidas por lei. Se você não for o efetivo destinatário, pedimos, por favor, que imediatamente os devolva ao seu remetente e os delete de seu sistema, não utilizando e/ou divulgando para terceiros. Qualquer compartilhamento ou cópia é estritamente proibida.*
Legal Notice: *The information and attached documents contained in this message are confidential and protected from disclosure. If you have received by mistake, you are hereby notified to reply to the sender and eliminate it from your system. Any dissemination, distribution or copying is strictly prohibited.'. If the disclaimer can't be applied, take no action.*

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
047

NOSSA SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

Data 20/06/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
Cigueba 30X8	3000 uni
Cigueba 40x12	8000 uni
Chumaço Hidrofilo 500G	20 uni
Atadura Crepe 15 cm - Polar fix	120 uni
Atadura crepe 20 cm - Polar fix	120 um
Atenolol 25 mg	240 comp
Benzetacil 1.200.000	300 amp
Carvedilol 12,5 mg	240 cp
Carvedilol 3,125 mg	240 cp
Celestone simples	50 amp
Cirotracuno	20 amp
Clamp umbelical	100 uni
Clexane 40mg	50 amp
Clip para videolaparoscopia	01 caixa
Coletor de material perfurocortante 20l	60 uni
Colirio anestesico	05 uni
Compressa de gaze cl10	1000 uni
Desland 0,2	100 amp
Dipirona 0,25	100 cp
Dormonid 15mg	100 amp
Dramyn B6 DL EV	100 amp
Dramyn B6 IM	100 amp
Equipo macrogotas luer slip - Descarpack	1000 uni
Escova plumbar cl clorex	96 uni
Fentanil 10 ~~ex~~ml	100 amp
Fixador estéril	100 uni
Flumucil	100 amp
Frasco plalimentação 300ml	200 uni
Kefazol 1G	100 amp
Lasix inj	300 amp
Levofloxacino inj	120 uni
Mascara descartavel cl elastico	30 pacotes
Marcel 1G	100 amp
Micralath 22	200 uni
Misocath 24	400 uni
Nebacetin	100 tubos
Permanganato de Potassio	50 cp
Polifix	500 uni
Propanolol 40mg	120 cp
Seringa dosadora oral 20ml	200 uni
SF 1.000 ml	100 uni
Sulfadiazina de prata 30G	100 tubos
Tazocin 4,5	50 amp
Xylocaina cl vaso 20ml	200 amp
Xylocaina N vaso 20ml	100 amp

TERMO DE CONVÊNIO
04/2024
048

SETOR SOLICITANTE: Farmácia

NOME DO SOLICITANTE: Carolina / Elisabete

☒ Compra Programada

☐ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☐ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA ___/___/_____

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388884-X

GIOVANA T. VICCARI
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☒ COTAÇÃO

FORNECEDOR : Futura / Londrifar / Rimar / Olimpia / Medmatter / Hospitalar / HDL

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: 15.337,51 NOTA FISCAL:

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 | e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br

NF - 000.731397 - 750,00

NF - 001.737102 - 2.734,80

NF - 000.375.267 - 1.098,10

NF - 157.181 - 2.037,15

NF - 000.247.175 - 1.769,80

NF - 000.058.163 - 1.056,55

NF - 134.309 - 1971,48

NF - 134.308 - 3.285,63

NF - 57.628 - 35,60

NF - 418.989 - 598,40

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
049

COMPRAS MAT/MED 19-06-2023		FUTURA	LONDRICIR	OLIMPIO	MEDMASTER	RIOCLARENSE	LUMAR	HDL	VALOR GANHO	VALOR TOTAL	JUSTIFICATIVA
ITENS	**QUANTIDADES**										
AGULHA 30X08	3000 UNIDADES	0,06	0,075	0,0775	0,065	0,1292	0,09		0,06	180	
AGULHA 40X12	3000 UNIDADES	0,07	0,074	0,077		0,1881	0,0895		0,07	210	
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	20 UNIDADES	12	15,795	13,5	12,5	15,4	14,4	14	12	240	
ATADURA CREPE 15CM - POLAR FIX	120 UNIDADES		1,163					1,35	1,163	139,5	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
ATADURA CREPE 20CM POLAR FIX	120 UNIDADES		1,334					1,76	1,334	160,1	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
ATENOLOL 25MG	240 COMPRIMIDOS	0,0483		0,0375	0,09		0,039		0,0375	9	
BENZETACIL 1.200.000 UI	300 AMPOLAS	9,9		7,5	7,99	5,3	8,2	12,2	5,3	1.590,00	
CARVEDILOL 12,5	240 COMPRIMIDOS			0,1	0,13		0,17		0,1	24	
CARVEDILOL 3,125	240 COMPRIMIDOS			0,1	0,13		0,13		0,1	24	
CELESTONE SIMPLES	50 AMPOLAS				5,617				5,617	280,85	ÚNICA EMPRESA A COTAR
CISATRACURIO	20 AMPOLAS	19			17,582			12,67	12,67	253,4	
CLAMP UMBILICAL	100 UNIDADES		0,636	0,87	0,39	0,45	0,4	0,356	0,356	35,6	
CLEXANE 40MG	50 UNIDADES	19,0981	16,95	17,25	19	12,5		14,1	12,5	625	
CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	1 CAIXA										NINGUÉM COTOU
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20L	60 UNIDADES	6,9	7,654		6,99	7,35	7,45	7,1	6,9	414	
COLÍRIO ANESTÉSICO	05 UNIDADES										NINGUÉM COTOU
COMPRESSA DE GASE C/10	1000 UNIDADES	0,444	0,595		0,48	0,51	0,54	0,6	0,444	444	
DESLANOL	100 AMPOLAS				1,55	1,99			1,55	155	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
DIGOXINA 0,25	100 COMPRIMIDOS			0,24	0,82				0,24	24	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
DORMONID 15MG	100 AMPOLAS	2,0183	2,2		0,87	2,1		1,4	0,87	87	
DRAMIN B6 DL EV	100 AMPOLAS			20			13,9		13,9	1.390,00	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
DRAMIN B6 IM	100 AMPOLAS			7,5	7,98				7,5	750	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP - DESCARPACK	1000 UNIDADES		1,202	1,12		0,75		0,79	0,75	750	
ESCOVA PARA UNHAS COM CLOREX	96 UNIDADES	1,65	2,199		1,75	1,9	2,6	1,7	1,65	158,4	
FENTANIL 10ML	100 AMPOLAS	2,3935	3,475		3,2	1,95	5,35	3,2	1,95	195	
FIXADOR ESTÉRIL	100 UNIDADES				1,79	1,43			1,43	143	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
FLUIMUCIL	100 AMPOLAS				5,19		3,75		3,75	375	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 300ML	200 UNIDADES	1,0102	0,964	0,8		0,95	0,89	1,26	0,8	160	
KEFAZOL 1G	100 AMPOLAS	3,8	3,883		4,7			3,99	3,8	380	
LASIX INJ	300 AMPOLAS	1,3255		1,53	1,45		2,22	1,15	1,15	345	
LEVOFLOXACINO	120 AMPOLAS	10			19,2	10	22	12,5	10	1.200,00	
MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO	30 PACOTES	4,6723	4,73		3,99	4,99	5	4,8	3,99	119,7	
MAXCEF 1G	100 AMPOLAS	6,9	9,245		9,9	7		7,72	6,9	690	
MICROCATH 22	200 UNIDADES		0,781		0,69	2,16		2,9	0,69	138	
MICROCATH 24	400 UNIDADES		0,815		0,69	2,16		2,9	0,69	276	
NEBACETIM	100 UNIDADES		2,744	2,24	3,68	2,8	2,3		2,24	224	
PERMANGANATO DE POTÁSSIO	50 COMPRIMIDOS			0,243	0,82				0,243	12,15	
POLIFIX	500 UNIDADES	0,6773	0,759		0,68	1,45	0,84	1,3	0,6773	325,08	
PROPANOLOL 40MG	120 COMPRIMIDOS			0,045	0,22		0,04		0,04	4,8	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM
SERINGA DOSADORA 20ML	200 UNIDADES		0,755		0,85		0,82		0,755	151	
SF 1000ML	100 UNIDADES		10,289	8,1		10,9995	11,85		8,1	810	
SULFADIAZINA DE PRATA 30G	100 UNIDADES	4,2563		5,625	8,9	5,3	5,08		4,2563	425,63	
TAZOCIN 4,5	50 AMPOLAS	15,5261	13,578		22,99	14,45		15	13,578	647,5	
XILOCAINA C/VASO 20ML	20 UNIDADES	12,3241	11,313		10,9	9,09			9,09	181,8	
XILOCAINA S/VASO 20ML	100 UNIDADES	5,9	7,248	6,5	5,99	6,95			5,9	590	
VALOR TOTAL POR EMPRESA:		**5.257,11**	**1.098,10**	**2.037,15**	**1.056,55**	**3.484,80**	**1.769,80**	**634**		**15.337,51**	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 104/2023
050

Giovana T. Viccari
Auxiliar de Farmácia
34388284-X

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

CD MG
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050
CNPJ.: 11.872.656/0001-10

CD SP
R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000
CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: 2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Orçamento: 1510719	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.Total	CD	Cód.Anvisa
0	2394-ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO - 101	NÉVOA	1	1	14,0000	14,00	14,00	MG	10071150056
0	896-ATADURA CREPE 15CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN - F06181	POLARFIX	1	12	1,3500	16,20	16,20	MG	8003400027
0	898-ATADURA CREPE 20CMX4,5M(1,8M) 13F C/12 UN - F06182	POLARFIX	1	12	1,7600	21,12	21,12	MG	008003400027
0	3166-BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000U C/50 F/A 4ML PRONTO P/USO - VIA IM - 409610	EUROFARMA	1	50	12,2000	610,00	610,00	SP	1004306860064
0	877-CISATRACURIO (CIS) 10 MG 5 ML C/ 5 AMP - IV - 401036	CRISTALIA	1	5	12,6700	63,35	63,35	MG	1029804040013
0	1453-CLAMP UMBILICAL ESTERIL C/100 UN - HP4045	F/WILTEX	1	100	0,3560	35,60	35,60	SP	0010150479066
0	3338-ENOXAPARINA (GHEMAXAN) 40MG C/10 SER 0,4ML DISP SEG - IV / SC - RV000058	BIOMM	1	10	14,1000	141,00	141,00	MG	1334800030043
0	4165-COLETOR PERFURO CORTANTE 20L ECOLOGIC C/20 AMARELO - 07480	FLEXPELL	1	20	7,1000	142,00	142,00	MG	8070457
0	3111-COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM (15X15) C/10 UN NON WOVEN ESTERIL S/RX - F08079	POLARFIX	250	10	0,0600	0,60	150,00	MG	8003400016
0	4667-MIDAZOLAM (B1) (SEDOZOLAM) 15MG 3ML C/5 AMP - IM / IV - 847	MONEM FARM	1	5	1,4000	7,00	7,00	MG	ISENTO
0	4632-EQUIPO MACRO CAM FLEX FILTRO BACT 15MICRA C/50 UN INJ LAT L SLIP 1,50M - 0410201-1	DESCARPACK	10	50	0,7900	39,50	395,00	SP	10330669151
0	865-ESCOVA SCRUB 2% (MARCLORHEX) C/ 48 UN C/ CLOREXIDINA 2	CRISTALIA	1	48	1,7000	81,60	81,60	MG	ISENTO
0	4413-FENTANILA (A1) (FENTANEST) 0,05MG/ML - 10ML C/25 F/A AMBAR - IM / IV - 403910	CRISTALIA	1	25	3,2000	80,00	80,00	MG	1029800810159

150

HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA

CD MG
AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050
CNPJ.: 11.872.656/0001-10

CD SP
R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000
CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: 2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Orçamento: 1510719	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:		**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

	Descrição	Marca	Qtd.	Cx. C/	Vlr.Únit.	Vlr.Cx.	Vlr.Total	CD	Cód.Anvisa
0	3765-FRASCO DIET NUTRI 300ML C/100 UN NAO ESTERIL NUTRIZ - 647884	EMBRAMED	1	100	1,2600	126,00	126,00	MG	80245210215
0	2089-CEFAZOLINA [GEN] 1G C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV 1302128-517512/1302128	BIOCHIMICO	1	50	3,9900	199,50	199,50	MG	1006302470020
0	1463-FUROSEMIDA [GEN] 20MG 2ML C/60 AMP - IM/IV - 9067	TEUTO	1	60	1,1500	69,00	69,00	MG	1037002770037
0	693-LEVOFLOXACINO (LEVOTAC) 500 MG 100 ML C/ 6 BOL - IV - 543850	CRISTALIA	1	6	12,5000	75,00	75,00	MG	1029803030138
0	3446-MASCARA DESCARTAVEL PACOTE C/50 UN C/ELASTICO TRIPLA - 0110701	DESCARPACK	1	50	0,0960	4,80	4,80	SP	10330660322
0	1412-CEFEPIMA [GEN] 1G C/50 F/A S/ DIL - IM / IV Ref. 513513-1302007	BIOCHIMICO	1	50	7,7200	386,00	386,00	MG	1006302270021
0	4494-CATETER INTROCAN SAFETY PUR 22G C/50 0,9 X 25MM - 4251628-04	B.BRAUN	1	50	2,9000	145,00	145,00	SP	80136990445
0	4495-CATETER INTROCAN SAFETY PUR 24G C/50 0,9 X 25MM - 4251601-04	B.BRAUN	1	50	2,9000	145,00	145,00	SP	80136990445
0	1396-EQUIPO 2 VIAS L SLIP CLAMP C/ TAMPA EXT 17CM C/20 UN - 265835	EMBRAMED	1	20	1,3000	26,00	26,00	MG	80245210221
0	2644-PIPERACILINA + TAZOBACTAM [GEN] 4,5G C/10 F/A PO LIOF - VIA IV - 7900017	MYLAN	1	10	15,0000	150,00	150,00	MG	1883000020043

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/00 23
058

LOGÍSTICA HOSPITALAR	**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA**	**CD MG** AV. INGLATERRA, Nº 40 - TIBERY, UBERLÂNDIA - MG - CEP.: 38405-050 CNPJ.: 11.872.656/0001-10 **CD SP** R. SIR WINSTON CHURCHILL, Nº 487A - JARDIM INDEPENDÊNCIA, CRAVINHOS - SP - CEP.: 14140-000 CNPJ.: 11.872.656/0002-00

Cliente: 2335-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Orçamento: 1510719	**Endereço:** ANTONIO J DE CARVALHO	**Nº:** 409	**Cmpl:**
Contato:		**Cidade:** BARIRI	**CEP:** 17250000

TERMO DE CONVÊNIO

19/06/2023 **Observação:**	**MG - CNPJ: 11.872.656/0001-10: R$ 1747.77** **SP - CNPJ: 11.872.656/0002-00: R$ 1335.4** **TOTAL: 3.083,17**
Vendedor: GABRIEL LOPES	**Condição de pagamento:** 28
Tel.: 34 32215300	
Validade da proposta: 26/06/2023	Agradecemos a preferência !

LUMAR
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri

Av. Antônio J. de Carvalho, 409
Bariri - SP

Orçamento: 78741
Data: 19/06/2023
Nr. Controle:
Proc. Cliente:

MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Item	Quant.	Unid.	Produto | Nome Generico / Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	3000	UND	AGULHA DESCARTAVEL AGULHA DESC.30X8 100UN INJEX Dosagem: 30X8 Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 10 CX 100 UND Unit: nove centavos Total: duzentos e setenta reais	INJEX	0,0900	270,00
2	3000	UND	AGULHA DESCARTAVEL AGULHA DESC.40X12 100UN-SR Dosagem: 40X12 Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 50 CX 100 UND Unit: Total: duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos	SR RODRIGUES	0,0895	268,50
3	20	RL	ALGODAO ALGODAO 500G NEVOA Dosagem: NEVOA Apresentação Cotada: RL 500 GR Apresentação Comercial: PCT 20 RL 500 GR Unit: quatorze reais e quarenta centavos Total: duzentos e oitenta e oito reais	NORTEXTIL	14,4000	288,00
4	120	UND	ATADURA DE CREPE 13 FIOS AT.CREPE 15CMX1,2M 13F 12UN ULTRAPRESS Dosagem: 15CMX1,2M Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: PCT 60 PCT 12 UND Unit: cinquenta e oito centavos Total: sessenta e nove reais e sessenta centavos	ANAPOLIS	0,5800	69,60
5	120	UND	ATADURA DE CREPE 13 FIOS AT.CREPE 20CMX1,2M 13F 12UN Dosagem: 20X1,20CM Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: PCT 12 UND Unit: Total: cento e cinco reais	LINE BRASIL	0,8750	105,00
6	240	CP	ATENOLOL ATENOLOL 25MG 30CP GENERICO Dosagem: 25MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 50 CX 30 CP Unit: Total: nove reais e trinta e seis centavos	BIOSINTETICA	0,0390	9,36
7	300	FA	BENZILPENICILINA BENZATINA BEPEBEN(PENICILINA BENZ)1200000 UI 1FR(H) Dosagem: 1200000UI Apresentação Cotada: FA 1 FA Apresentação Comercial: CX 50 FA 1 FA Unit: oito reais e vinte centavos Total: dois mil, quatrocentos e sessenta reais	TEUTO (GO)	8,2000	2.460,00
8	240	CP	CARVEDILOL CARVEDILOL 12,5MG 30CP Dosagem: 12,5MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 48 CX 30 CP Observação: VALIDADE 01/2024 Unit: dezessete centavos Total: quarenta reais e oitenta centavos	LEGRAND	0,1700	40,80
9	240	CP	CARVEDILOL CARVEDILOL 3,125MG 30CP(G) Dosagem: 3,125mg Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 48 CX 30 CP Observação: VALIDADE 03/2024 Unit: treze centavos Total: trinta e um reais e vinte centavos	LEGRAND	0,1300	31,20
10	100	UND	CLAMP UMBILICAL CLAMP UMBILICAL ESTERIL 1UN Dosagem: Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 300 UND 1 UND Unit: quarenta centavos Total: quarenta reais	SR RODRIGUES	0,4000	40,00
11	60	UND	DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COLETOR PERF.CORT.20L ECOLOGICO DESCARBOX Dosagem: 20LITROS Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 20 UND 1 UND Unit: sete reais e quarenta e cinco centavos Total: quatrocentos e quarenta e sete reais	DESCARBOX	7,4500	447,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
054

12	1000	PCT	COMPRESSA GAZE 11 FIOS COMPR.GAZE 7,5 EST 11F ENV.10UN HERIKA SOFT G03 Dosagem: 15x26cm Apresentação Cotada: PCT 10 UND Apresentação Comercial: CX 900 PCT 10 UND Unit: cinquenta e quatro centavos Total: quinhentos e quarenta reais	AMED S/A	0,5400	540,00
13	100	AMP	DIMENIDRINATO + FRUTOSE + GLICOSE + PIRIDOXINA DRAMIN B-6 DL(DIMENIDRATO+AS) IV AP.10ML Dosagem: 10ML Apresentação Cotada: AMP 10 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 10 ML Unit: treze reais e noventa centavos Total: um mil, trezentos e noventa reais	TAKEDA - MATRIZ	13,9000	1.390,00
14	1000	UND	EQUIPO MACROGOTAS EQUIPO MACRO PR C/INJ.LAT. C/FILTRO LS.INJEX Dosagem: LUER SLIP Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: PCT 500 PCT 1 UND Unit: um real e quinze centavos Total: um mil, cento e cinquenta reais	INJEX	1,1500	1.150,00
15	96	UND	CLOREXIDINA ESCOVA/ESPONJA C/CLOR.DEG.2% Dosagem: 2% Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 48 PCT 1 UND Unit: dois reais e sessenta centavos Total: duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos	VIC PHARMA	2,6000	249,60
16	100	FR	CITRATO DE FENTANILA FENTANEST(FENTANILA)0,05MG FR.10ML(A1) Dosagem: 0,05MG 10M Apresentação Cotada: FR 10 ML Apresentação Comercial: CX 25 FR 10 ML Observação: VALIDADE 04/2024 Unit: cinco reais e trinta e cinco centavos Total: quinhentos e trinta e cinco reais	CRISTALIA	5,3500	535,00
17	100	AMP	ACETILCISTEINA ACETILCISTEINA 10% C/5 AP.3ML(G)UQFN Dosagem: 10% Apresentação Cotada: 1 AMP Apresentação Comercial: CX 5 AMP Unit: três reais e setenta e cinco centavos Total: trezentos e setenta e cinco reais	UQFN (DF)	3,7500	375,00
18	200	UND	FRASCO DIET FRASCO DIET 300ML PREMA Dosagem: 300ML Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 150 UND 1 UND Unit: oitenta e nove centavos Total: cento e setenta e oito reais	PREMA HOSPITALAR	0,8900	178,00
19	300	AMP	FUROSEMIDA FUROSEMIDA 20MG/ML AP.2ML(H)(G) Dosagem: 20MG Apresentação Cotada: AMP 2 ML Apresentação Comercial: CX 100 AMP 2 ML Unit: dois reais e vinte e dois centavos Total: seiscentos e sessenta e seis reais	SANTISA	2,2200	666,00
20	76	BSA	LEVOFLOXACINO LEVOTAC(LEVOFLOXACINO) 5MG/ML (BS)100ML Dosagem: 5MG/ML Apresentação Cotada: BSA 100 ML Apresentação Comercial: CX 6 BSA 100 ML Unit: vinte e dois reais Total: um mil, seiscentos e setenta e dois reais	CRISTALIA	22,0000	1.672,00
21	30	PCT	MASCARA CIRÚRGICA C/ELASTICO MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UN Dosagem: C/ELAS Apresentação Cotada: PCT 50 UND Apresentação Comercial: CX 100 PCT 50 UND Unit: cinco reais Total: cento e cinquenta reais	INJEX	5,0000	150,00
22	100	TB	BACITRACINA + NEOMICINA SULF.NEOMIC.+BACITRACINA POM.10G(G)(H) Dosagem: 250UI+5MG Apresentação Cotada: TB 10 GR Apresentação Comercial: CX 50 TB 10 GR Unit: dois reais e trinta centavos Total: duzentos e trinta reais	BELFAR - BELO	2,3000	230,00
23	500	UND	MULTIVIAS EXTENSOR MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP LS 1UN Dosagem: LUER SLIP Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: PCT 1 UND Unit: oitenta e quatro centavos Total: quatrocentos e vinte reais	AGROMASS	0,8400	420,00
24	120	CP	PROPRANOLOL CLOR.PROPRANOLOL 40MG EV.20CP (G) Dosagem: 40MG Apresentação Cotada: 1 CP Apresentação Comercial: CX 300 ENV 20 CP Unit: quatro centavos Total: quatro reais e oitenta centavos	OSORIO DE MORAES	0,0400	4,80

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
055

25	100	UND	DOSADOR DOSADOR ORAL SERINGA 20ML AZUL ADVANTIVE Dosagem: 20ML Apresentação Cotada: 1 UND Apresentação Comercial: CX 50 PCT 1 UND Unit: oitenta e dois centavos Total: oitenta e dois reais	JOAO MED	0,8200	82,00
26	100	FR	CLORETO DE SODIO SORO FISIOLOGICO 0,9% 1LT.(FR) SIST.FECH. Dosagem: 0,9% 1000M Apresentação Cotada: FR 1 LT Apresentação Comercial: CX 12 FR 1 LT Unit: onze reais e oitenta e cinco centavos Total: um mil, cento e oitenta e cinco reais	EQUIPLEX/GO	11,8500	1.185,00
27	74	TB	SULFADIAZINA DE PRATA SULFADIAZINA PRATA 1% 30G Dosagem: 10MG/G Apresentação Cotada: TB 30 GR Apresentação Comercial: CX 200 TB 30 GR Unit: cinco reais e oito centavos Total: trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos	NATIVITA	5,0800	375,92

VALOR TOTAL DO ANEXO ---->	**13.232,78**
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->	**13.232,78**

Valores Expressos em Reais

Valor por Extenso | **treze mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos**

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

1 - Esta proposta está condicionada à analise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF

Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Banco para Pagamento	Conta para Pagamento
5 Dias	A VISTA	BANCO DO BRASIL - CONTA	AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	**Prazo de Entrega**	**Faturamento Mínimo**	**Procedência dos Produtos**
	ATÉ 3 DIAS	200,00	NACIONAL
Local de Entrega -->			

Carimbo Padronizado do CNPJ

49 228 695/0001-52
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Av. Wilson Bego Nº 745
Distrito Industrial CEP 14406-091
FRANCA - SP

Franca, 19/06/2023

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
056

Data: 19/06/2023

ORÇAMENTO: 95930

A/C:

Empresa: CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Endereço: RUA JOAO ANTONIO SICOLI
Bairro: JARDIM MARACANA
Cidade/UF: SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Fone/Fax: (17) 3201-1270

CNPJ: 01.140.868/0001-50
Inscrição Estadual: 647262336117
CEP: 15092-050

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - 00000
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
Cidade: BARIRI **CEP:** 17250 - 000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Fone: 001436626522
Cond. Pgto.: A VISTA
Vendedor: 17 - ANDRIELE

Data: 19/06/2023
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:
Validade: 21/06/2023
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto Descrição Complementar	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	52	AGULHA 30X8 DESC	SOLIDOR	3.000	UN	0,0775	232,50
2	56	AGULHA 40X12 DESC	LABOR IMPORT	3.000	UN	0,0770	231,00
3	7978	ALGODAO HIDROFILO 500G	NEVOA	20	ROL	13,5000	270,00
4	13269	ATENOLOL 25MG C/30	SANDOZ	240	CPR	0,0375	9,00
5	410	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	TEUTO	300	FA	7,5000	2.250,00
6	3766	CARVEDILOL 12,5MG C/30	E.M.S	240	CPR	0,1000	24,00
7	14599	CARVEDILOL 3,125MG C/30	BIOLAB	240	CPR	0,1000	24,00
8	6572	CLAMP UMBILICAL	HEALT MED	70	UN	0,8700	60,90
9	12186	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 C/	MYLAN	30	UN	17,2500	517,50
10	14442	DIGOXINA 0,25MG C/20	PHARLAB	90	CPR	0,2400	21,60
11	502	DRAMIN B6 DL 10ML INJ C/100	NYCOMED	100	AMP	20,0000	2.000,00
12	501	DRAMIN B6 IM 1ML INJ C/50	UNIAO QUIMICA	100	AMP	7,5000	750,00
13	6697	EQUIPO MACRO C/INJETOR LATERAL LUER	DESCARPACK	1.000	UN	1,1200	1.120,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

057

	Código	Descrição do Produto Descrição Complementar	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14	15095	FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300ML	PREMA HOSPITALA	200	UN	0,8000	160,00
15	12435	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ C/100	SANTISA	300	AMP	1,5300	459,00
16	13403	NEOMICINA + BACITRACINA 10G POMADA	ALTEFAR	100	TB	2,2400	224,00
17	1179	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG C/50	RIOQUIMICA	~~60~~ 50	CPR	0,2430	~~14,58~~ 12,15
18	11721	PROPRANOLOL 40MG C/6000	OSORIO DE MORAE	120	CPR	0,0450	5,40
19	5290	SERINGA DESC 20ML S/AGULHA LUER-SLIP	SR	100	UN	0,5070	50,70
20	360	SORO FISIOLOGICO 1000ML C/10	JP	100	BOL	8,1000	810,00
21	15179	SULFADIAZINA DE PRATA 30G CREME	UNIAO QUIMICA	100	TB	5,6250	562,50
22	3440	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	HIPOLABOR	100	FA	6,5000	650,00

Valor da Mercadoria: **10.446,68**

Total do Orçamento: **10.446,68**

Observação:

Nome do Usuário: ANDRIELE

Email: vendas06@cirurgicaolimpio.com.br

Fone: 001732011270 **Ramal:** 214

12,15.

2.037,15.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

058

Rioclarense

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Cidade: JAGUARIUNA Estado: SP
End: PC EMILIO MARCONATO, 1000
Fone: (19) 3522-5800
Cep: 13.916-074
Cnpj: 67.729.178/0004-91

Orçamento: A16QBS/1
Segunda-feira, 19 de Junho de 2023 - 9:58:28

3.484,80.

Dados do Cliente:

Empresa: 2751 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Cidade: BARIRI - Estado: SP Fax:
End: AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409 Fone: (14) 3662-6522 Cnpj: 44.690.238/0001-61
Cep: 17.250-000

Conforme vossa solicitação, temos a satisfação de oferecer nosso(s) preço(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

Seq. Cli.	Cód. Item	Descrição	Marca	UN	Emb	Qtd	Pr.Unit	Pr.Emb	Pr.Total
1	013137	AGULHA 30X8 CX C/100UN-300078	BD	CX	Caixas	30	R$ 0,1292	R$ 12,9200	R$ 387,60
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 30X8			Reg. MS: 0010033430019				
2	011646	AGULHA 40X12 CX C/100UN 300017	BD	CX	Caixas	30	R$ 0,1881	R$ 18,8100	R$ 564,30
Principio Ativo:		AGULHA DESCARTAVEL 40X12			Reg. MS: 0010033430019				
3	020475	ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR C/1UN 218367	CREMER	PA	Caixas	20	R$ 15,4000	R$ 15,4000	R$ 308,00
Principio Ativo:		ALGODAO HIDROFILO 500GRS			Reg. MS: 0010071150056				
4	034538	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,80M IND PCT C/12UN INA 7911504	NEVE	PA	Caixas	10	R$ 0,7000	R$ 8,4000	R$ 84,00
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M			Reg. MS: 0.0818.5583.003-8				
5	034539	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,80M IND PCT C/12UN INA 7911505	NEVE	PA	Caixas	10	R$ 0,8000	R$ 9,6000	R$ 96,00
Principio Ativo:		ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M			Reg. MS: 0.0818.5583.003-8				
6	019272	BEPEBEN 1.200.000UI CX C/50FA S/DIL	TEUTO	CX	Caixas	6	R$ 5,3000	R$ 265,0000	R$ 1.590,00
Principio Ativo:		PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL			Reg. MS: 1.0370.0100.009-2				
7	031738	CLAMP UMBILICAL ESTERIL CX C/100UN	WILTEX	CX	Caixas	1	R$ 0,4500	R$ 45,0000	R$ 45,00
Principio Ativo:		CLAMP UMBILICAL			Reg. MS: 0010150479066				

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 059

8	030331	CUTENOX 40MG CX C/10SE X 0,4ML C/DISPOSITIVO	MYLAN	CX	Caixas	10	R$ 12,5000	R$ 125,0000	R$ 1.250,00
Principio Ativo:		ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML			Reg. MS: 1.8830.0021.006-3				625
9	027295	COLETOR DE MAT PERF CORT 20LT C/20 PARDO ECOLOGIC - 91	DESCARBOX	CX	Caixas	3	R$ 7,3500	R$ 147,0000	R$ 441,00
Principio Ativo:		COLETOR DE MAT PERFURO CORT 20 LTS			Reg. MS: 0080937630002				
10	030996	COMPRESSA DE GAZE 13F EST 15X26CM C/840ENV C/10UN C11	AMED	CX	Caixas	1	R$ 0,0510	R$ 428,4000	R$ 428,40
Principio Ativo:		COMPRESSA DE GAZE 13F EST. 7,5X7,5			Reg. MS: 0.0814.8190.000-1				
11	021833	DESLANOL 0,2MG/ML CX C/50AP X 2ML	UNIAO QUIMICA	CX	Caixas	2	R$ 1,9900	R$ 99,5000	R$ 199,00
Principio Ativo:		DESLANOSIDEO 0,2MG/ML			Reg. MS: 1.0497.1229.001-8				
12	020958	MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X 3ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	1	R$ 2,1000	R$ 210,0000	R$ 210,00
Principio Ativo:		MIDAZOLAM 15MG			Reg. MS: 1.1343.0143.006-1				
13	028763	EQUIPO MACRO IL FLEX FILT AR SLIP 1,5M PCT C/25UN 0410201	DESCARPACK	PA	Caixas	40	R$ 0,7500	R$ 18,7500	R$ 750,00
Principio Ativo:		EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1,5			Reg. MS: 0010330669065				
14	031168	ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197	VIC PHARMA	CX	Caixas	2	R$ 1,9000	R$ 91,2000	R$ 182,40
Principio Ativo:		ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI			Reg. MS: 0000000000000				
15	021942	FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN	HIPOLABOR	CX	Caixas	2	R$ 1,9500	R$ 97,5000	R$ 195,00
Principio Ativo:		FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE			Reg. MS: 1.1343.0151.004-7				
16	030404	IV FIX FIXADOR EST P/CATETER PERIF. 3522B C/100 HB004244164	3M	CX	Caixas	1	R$ 1,4300	R$ 143,0000	R$ 143,00
Principio Ativo:		FIXADOR DE CATETER PERIFERICO ESTERIL			Reg. MS: 0080284930185				
17	023165	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/90UN	BIOBASE	CX	Caixas	3	R$ 0,9500	R$ 85,5000	R$ 256,50
Principio Ativo:		FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML			Reg. MS: 0080212349002				
18	001909	AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL	BIOCHIMICO	CX	Caixas	2	R$		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023

060

							R$ 3,1000	155,0000	R$ 310,00
Principio Ativo:	CEFTRIAXONA 1G IV				Reg. MS: 1.0063.0003.005-8				
19	026214	LEVOTAC 5MG/ML CX C/6BOL X 100ML	CRISTALIA	CX	Caixas	17	R$ 10,0000	R$ 60,0000	R$ 1.020,00
Principio Ativo:	LEVOFLOXACINO 5MG/ML				Reg. MS: 1.0298.0303.013-8				
20	033790	MASCARA CIR.TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA 50G CX C/50UN S09	AMED	CX	Caixas	30	R$ 0,0998	R$ 4,9900	R$ 149,70
Principio Ativo:	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO				Reg. MS: 0.0814.8190.001-2				
21	023829	CLOCEF 1GR CX C/50FA S/DIL	TEUTO	CX	Caixas	2	R$ 7,0000	R$ 350,0000	R$ 700,00
Principio Ativo:	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO				Reg. MS: 1.0370.0291.004-1				
22	029885	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/200UN 38833514	BD	CX	Caixas	1	R$ 2,1600	R$ 432,0000	R$ 432,00
Principio Ativo:	CATETER 22G				Reg. MS: 0010033430148				
23	029886	CATETER ANGIOCATH 24G 0,75 CX C/200UN 38833614	BD	CX	Caixas	2	R$ 2,1600	R$ 432,0000	R$ 864,00
Principio Ativo:	CATETER 24G				Reg. MS: 0010033430148				
24	021809	NEOMICINA+BACITRACINA CX C/200BG X 15GR GEN	PRATI DONADUZZI	CX	Caixas	1	R$ 2,8000	R$ 560,0000	R$ 560,00
Principio Ativo:	NEOMICINA, BACITRACINA 15GRS				Reg. MS: 1.2568.0128.001-3				
25	026698	MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP LOCK PGC C/20UN - 360899	CREMER/EMBRAMED	PA	Caixas	25	R$ 1,4500	R$ 29,0000	R$ 725,00
Principio Ativo:	MULTIVIAS C/2VIAS				Reg. MS: 0.0802.4521.022-1				
26	030442	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/15BOL S.F	EUROFARMA	CX	Caixas	7	R$ 10,9995	R$ 164,9925	R$ 1.154,95
Principio Ativo:	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S.FECHADO BOLSA				Reg. MS: 1.0043.1047.006-2				
27	033335	DERMAZINE CREME 60BIS X 30GRS	CRISTALIA/SILV	CX	Caixas	2	R$ 5,3000	R$ 318,0000	R$ 636,00
Principio Ativo:	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR				Reg. MS: 1.0298.0559.011-4				
28	032584		FRESENIUS KABI	CX	Caixas	2	R$	R$	R$ 722,50

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023

061

		PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX C/25FA PO GEN					14,4500	361,2500	
Principio Ativo:		PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G			Reg. MS: 1.0041.0176.002-5				
29	010794	XYLESTESIN 2% C/V C/EPINEFRINA CX C/10FA X 20ML STERILE PACK	CRISTALIA	CX	Caixas	2	R$ 9,0900	R$ 90,9000	R$ 181,80
Principio Ativo:		LIDOCAINA 2% C/V 20ML, CLORIDRATO, EPINEFRINA			Reg. MS: 1.0298.0072.034-6				
30	010816	XYLESTESIN 2% S/V S.P. CX C/10EST X 20ML	CRISTALIA	CX	Caixas	10	R$ 6,9500	R$ 69,5000	R$ 695,00
Principio Ativo:		LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO			Reg. MS: 1.0298.0357.002-7				

Total Orçamento : R$ 15.281,15

Condição de Pagamento: **Previsão de Entrega: 20/06/2023** **Validade da Proposta: 22/06/2023**

Observações:

Estamos no Aguardo de uma Resposta Afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Valor mínimo de faturamento: R$ 500,00

Atenciosamente,

L. F. AMARAL REPRESENTACOES
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Orçamento realizado por: Pamela Batista de Oliveira Lima

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
062

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP
Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111
-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes
www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400
* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 * Data: 19/06/2023 Pag.

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO *****

Cotação de Preços No. 036306

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor Tc
1	AGULHA 30X8 CX C/100	10	INJEX	1	CXA	6,500	6,50
2	ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHY		NATHY	1	ROL	12,500	12,50
3	ATENOLOL 25MG c/ 30CP Generico	30	BIOLAB	30	CPR	0,090	2,70
4	PENICILINA 1.200.000UI Bepeben (Benzilpenicilina Benzatina)	50	(Teuto)	50	FRC	7,999	399,95
5	CARVEDILOL 12,5MG CP Generico	30	EMS	30	CPR	0,130	3,90
6	CARVEDILOL 3,125MG CP GENERICO	30	EMS	30	CPR	0,130	3,90
7	BETAMETASONA FOSF DISSOD 4MG/ML SOL INJ IM IV 1 ML	50	FRESENIUS	50	AMP	5,617	280,85
8	**CISATRACURIO INJ 2 MG/ML 5ML CIS (termolab)	5	CRISTALIA	5	AMP	17,582	87,91
9	CLAMP UMBILICAL	100	FOYOMED	100	UNI	0,390	39,00
10	ENOXAPARINA SODICA 40MG IV/SUBC 0,4ml SER HEPARINOX	10	CRISTALIA	10	SER	19,000	190,00
11	CAIXA COLETORA 20L DESCARBOX ECOLOGIC	20	(Descarbox)	20	UNI	6,990	139,80
12	COMPRESSA ESTERIL 7,5 13fios C/10 EUROPA (POLAR FIX)	250	POLAR FIX	250	PCT	0,480	120,00
13	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML Deslanol	50	UNIAO QUIMIC	50	AMP	155 1,550	77,50
14	DIGOXINA 0,25MG CP Generica C/30	30	PHARLAB	30	CPR	0,820	24,60
15	.MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ C/5AMP SEDOZOLAM (B1) 25ºC	5	MONEMFARM	5	AMP	87 0,870	4,35
16	DIMEN +PIRIDOXINA B6 1ML INJ Nausicalm	50	UNIAO QUIMIC	50	AMP	7,980	399,00
17	EQUIPO MACRO C/ INJ LATERAL	25	INJEX	500	UNI	0,620	310,00
18	ESCOVA P/ASSEPSIA CLOREXEDINA Marclorhex - MX SCRUB	48	CRISTALIA	48	UNI	1,750	84,00
19	.FENTANILA 0.05MG/ML AMP 10ML Generico (A1)	50	HIPOLABOR	50	AMP	3,200	160,00
20	FIXADOR P/ CATETER IV FIX C/100 3M (5cm x 7,4cm)		3M	1	CXA	179,000	179,00
21	ACETILCISTEINA 10% 3ML Generico	5	UNIAO QUIMIC	5	AMP	5,190	25,95
22	CEFAZOLINA 1G INJ C/ 20FRA Fazolon	20	BLAU	20	AMP	4,700	94,00
23	FUROSEMIDA 20MG 2ML Generico C/60	60	TEUTO	60	AMP	1,450	87,00
24	LEVOFLOXACINA 5MG/ML 100ML Bolsa Generico		ISOFARMA	6	BAG	19,200	115,20
25	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UNI		FOX	1	PCT	119,70 3,990	3,99
26	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G Generico	50	BIOCHIMICO	50	F/A	9,900	495,00
27	CATETER IV 22G	50	BIOMASS	100	UNI	138 0,690	69,00
28	CATETER IV 24G		BIOMASS	100	UNI	276 0,690	69,00
29	NEOMICINA+BACITRACINA 10G Generico	1	PRATI DONAD	1	TUB	3,680	3,68
30	PERMANGANATO POTASSIO 100MG CP	300	UNIPHAR	10	CPR	0,820	8,20
31	MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP LUER SLIP	50	BIOMASS	100	UNI	0,680	68,00
32	PROPRANOLOL 40MG CP GENERICO	60	GERMED	30	CPR	0,220	6,60
33	DOSADOR ORAL 20ML	200	SR	200	UNI	0,850	170,00
34	SULFADIAZINA PRATA CREME 30G Generico		CRISTALIA	1	TUB	8,900	8,90
35	PIPERACILINA+TAZOBACTAN 4,5G GENERICO C/ 10FR	10	MYLAN	10	UNI	22,990	229,90

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023

063

MEDMASTER COMERCIAL LTDA. EPP
Rua Luiz Gama, nº 7-55 Vl. Independência - Bauru/SP - CEP 17054-300
CNPJ: 03.521.785/0001-36 - Inscrição Estadual nº 209.261.183.111
-Medicamentos -Materiais Hospitalares -Soros -Saneantantes
www.medmaster.com.br
(14) 3236 - 4400
* TELEVENDAS (14) 3236-4400 / WhatsApp (14) 9.9775-1146 *

Cliente:

IRM. DA SANTA CASA DE M. DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI / SP CEP 17250000
CNPJ 44690238000161 Fone: 14 99894-9200 farmacia@santacasabariri.com.br

Obs.:

- Faturamento Minimo: R$ 200,00 - Prazo de entrega: 1 dia - Validade da Proposta: 10 dias - Condição de Pagamento: # * ANTECIPADO ***

Cotação de Preços No. 036306

Item	Descrição	Qtd por cx	Marca	Qtde	Un.	Valor Un.	Valor To
36	LIDOCAINA 2% C/V 20ML Hypocaina	25	HYPOFARMA	25	**FRC**	**10,900**	272,50
37	LIDOCAINA 2% S/V 20ML Generico	25	HIPOLABOR	25	**FRC**	**5,990**	149,75
						Valor Total: R$	**4.402,13**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 04/2023
064

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

ORCAMENTO **Nº:** 791.074 **Total Pedido:** 5.287,83

Emissão: 19/06/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 19/06/2023 - 09:34:55 **Dt Alt:** 19/06/2023 - 09:36:04

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
22.963	AGULHA DESC 30X08 CART/C/100 UN		SR	CART	30	7,5100	0,075	0,00	225,3000
24.781	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN		DESCARPACK	CART	30	7,4000	0,074	0,00	222,0000
25.034	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 FARDO/CX/C/16 RL		CREMER	FARDO	1	252,7200	15,795	0,00	252,7200
2.857	ALGODAO HIDROFILO 500GR CREMER C-198164 RL		CREMER	RL	20	16,3500	16,350	0,00	327,0000
24.659	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL		NEVE	PCT	10	13,9500	1,163	0,00	139,5000
24.660	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-11 PCT/C/12 RL		NEVE	PCT	10	16,0100	1,334	0,00	160,1000
23.601	CLAMP UMBILICAL PCT/C/100 UN		HEALTH MED	PCT	1	63,6400	0,636	0,00	63,6400
22.807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN		DESCARBOX	CX	3	153,0800	7,654	0,00	459,2400
24.910	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN		AMED	PCT	25	23,8100	0,595	0,00	595,2500
24.632	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-0410201 PCT/C/25 UN		DESCARPACK	PCT	40	30,0500	1,202	0,00	1.202,0000
24.388	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M) CART/C/48 UN		VIC PHARMA	CART	2	105,5300	2,199	0,00	211,0600
25.078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN		BIOBASE	CX	3	86,7900	0,964	0,00	260,3700
26.653	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA PCT.C/50UN		MEDIX	PCT	30	4,7300	0,095	0,00	141,9000
23.484	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G COMP.25MM D.E. 0,90MM.. CX/C/50 UN		SOLIDOR	CX	4	39,0500	0,781	0,00	156,2000
23.485	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G COMP.19MM D.E. 0,70MM.. CX/C/50 UN		SOLIDOR	CX	8	40,7500	0,815	0,00	326,0000
25.140	EXTENSOR P/EQUIPO 2 VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN		DESCARPACK	PCT	13	30,3500	0,759	0,00	394,5500

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

TERMO DE CONSENTIMENTO Nº: 054/2023 066

ORCAMENTO **Nº:** 791.074 **Total Pedido:** 5.287,83

Emissão: 19/06/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 19/06/2023 - 09:34:55 **Dt Alt:** 19/06/2023 - 09:36:04

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
26.778	DOSADOR ORAL 20ML COD-20020 - EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN		SR	CX	1	151,0000	0,755	0,00	151,0000

Total Pedido

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Substituição Tributária:** 0,00 5.287,83

Condição de Pagamento: VISTA

Assinatura/Hora

Obs:

Expedir em:

PEDIDO MINIMO R$750,00

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 601287757-95

TERMO DE ENTREGA Nº: 067 19/06/2023

ORCAMENTO **Nº:** 791.075 **Total Pedido:** 6.477,04

Emissão: 19/06/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 19/06/2023 - 09:38:16 **Dt Alt:** 19/06/2023 - 10:11:42

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total
25.688	ENOXAPARINA SODICA (HEPARINOX) 40MG SC/IV SERINGAS NR 32(S).- CX/C/10 UN		CRISTALIA	CX	3	169,5000	16,950	0,00	508,5000
26.960	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML -LISTA B1 (G) CX/C/50 AMP		FRESENIUS	CX	2	110,0100	2,200	0,00	220,0200
17.192	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 10ML C/CONSERV -LISTA A1(S).- CX/C/25 F/A		CRISTALIA	CX	4	86,8700	3,475	0,00	347,4800
26.760	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A		FRESENIUS	CX	2	194,1400	3,883	0,00	388,2800
8.743	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A		BIOCHIMICO	CX	2	462,2600	9,245	0,00	924,5200
24.539	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR (G) PCT/C/10 TB		PRATI	PCT	10	27,4400	2,744	0,00	274,4000
27.109	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 CX/C/10 UN		B. BRAUN	CX	10	102,8900	10,289	0,00	1.028,9000
25.238	SORO FISIOLOGICO 1000ML (BOLSA) COD-421337 CX/C/15 UN		EUROFARMA	CX	7	165,0000	11,000	0,00	1.155,0000
26.361	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4G/0,5G (G) CX/C/25 F/A		FRESENIUS	CX	2	339,4400	13,578	0,00	678,8800
19.890	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A		CRISTALIA	CX	2	113,1300	11,313	0,00	226,2600
21.993	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S) CX/C/10 F/A		CRISTALIA	CX	10	72,4800	7,248	0,00	724,8000

LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 - Londrina-Paraná
Telefone: (43) 3373-3400
e-mail: denis@londricir.com.br
CNPJ: 00.339.246/0001-92 Insc. Est: 60128757-95

TERMO DE DOAÇÃO Nº. 068

ORCAMENTO **Nº:** 791.075 **Total Pedido:** 6.477,04

Emissão: 19/06/2023 **Vendedor:** DENIS FERRAZ DA SILVA
Cliente: 11.049 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição/RG:** **Telefone:** 14 3662-6522
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO **Nº:** 409 **Compl:**
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250000

Comprador: GIOVANA//CAROLINA **Dt Incl:** 19/06/2023 - 09:38:16 **Dt Alt:** 19/06/2023 - 10:11:42

Cód	Produto	Lote	Marca	Un	Qtde	Vlr Emb	Valor Unit	Valor ST	Vlr Total

Total Pedido

Frete: 0,00 **Desconto:** 0,00 **Substituição Tributária:** 0,00 6.477,04

Condição de Pagamento: VISTA

.....
Assinatura/Hora

Obs:

V

PEDIDO MINIMO R$750,00

Expedir em:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: vendas3@futuramedicamentos.com.br
www.futuramedicamentos.com.br

TERMO DE COMODO Nº: 04/2023 P69

Cotação no.: 883.621 Tatuí, 20/06/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409

Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL
BARIRI SP
CENTRO 17250-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	6,000000	100	0,060000	180,00
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,000000	100	0,070000	210,00
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	20,000	12,000000	1	12,000000	240,00
55174	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L AMARELO C/20	DESCARPACK	CX	3,000	138,000000	20	6,900000	414,00
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	1.000,000	0,444000	10	0,044400	444,00
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	VICPHARMA	CX	2,000	79,200000	48	1,650000	158,40
573219	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA "GENERICO" (ANTIB)	AUROBINDO PHAI	CX	2,000	190,000000	50	3,800000	380,00
53893	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/6 BOLSAS "LEVOTAC"	CRISTALIA	CX	20,000	60,000000	6	10,000000	1.200,00
573220	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	AUROBINDO PHAI	CX	2,000	345,000000	50	6,900000	690,00
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	12,000	27,090400	40	0,677300	325,08
53711	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB 30G "GENERICO"	UNIAO QUIMICA	TB	100,000	4,256300	1	4,256300	425,63
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	10,000	59,000000	10	5,900000	590,00

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
E-mail: vendas3@futuramedicamentos.com.br
www.futuramedicamentos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/box 3 070

Cotação no.: 883.621 Tatuí, 20/06/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK FAHL
BARIRI SP

A/C MARCELO
E-Mail financa.stcasabariri@gmail.com
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000

Condições comerciais:

Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

QTDE.ITENS: 12 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 5.257,11

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

BRUNA VITORIA FLORIANO

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023 031

Cotação no.: 883.203 Tatuí, 19/06/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP

A/C MARCELO
E-Mail **financa.stcasabariri@gmail.com**
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
571674	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	6,789000	100	0,067900	203,67
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	MEDIX	CX	30,000	7,543300	100	0,075400	226,30
566281	ALGODAO HIDROFILO 500GR	NEVOA	RL	20,000	13,921600	1	13,921600	278,43
572222	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M C/12 UND (EMB IND)	ANAPOLIS	PCT	10,000	9,104900	12	0,758700	91,05
569383	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PCT	10,000	12,314900	12	1,026200	123,15
29546	ATENOLOL 25MG CX C/30 CP "GENERICO"	VITAMEDIC	CX	8,000	1,450000	30	0,048300	11,60
568692	BENZILPENICILINA 1.200.000UI/4ML IM CX C/50FA "BENZETACIL"	EUROFARMA	CX	6,000	495,000000	50	9,900000	2.970,00
570656	CISATRACURIO 2MG/ML 10ML CX C/5 "CIS"	CRISTALIA	CX	4,000	95,000000	5	19,000000	380,00
573119	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/ SIST.SEG C/10 SER 'NOXX'	BLAU	CX	3,000	190,980700	10	19,098100	572,94
55174	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L AMARELO C/20	DESCARPACK	CX	3,000	159,393600	20	7,969700	478,18
570482	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	FORTCLEAN	PCT	1.000,000	0,444000	10	0,044400	444,00
17963	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/50 AMP "DORMIUM" (B1)	UNIAO QUIMICA	CX	2,000	100,913800	50	2,018300	201,83
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	VICPHARMA	CX	2,000	85,546900	48	1,782200	171,09
571394	FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50AMP IM/IV/EPIDU "GENERICO" (A1)	FRESENIUS	CX	2,000	119,674800	50	2,393500	239,35
569553	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL N/ ESTERIL 300ML CX/90 UND	BIOBASE	CX	3,000	90,917400	90	1,010200	272,75
573219	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA "GENERICO" (ANTIB)	AUROBINDO PHA	CX	2,000	200,872200	50	4,017400	401,74
568356	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	SANTISA	CX	3,000	132,550300	100	1,325500	397,65
572177	LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML CX C/60 BOLSAS "GENERICO"	HALEX/ISOFARM	CX	2,000	771,943000	60	12,865700	1.543,89
572356	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	BIOMASS	CX	30,000	4,672300	50	0,093400	140,17

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: erick.fahl@futuramedicamentos.com.br

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 04/2023

070

Cotação no.: 883.203 Tatuí, 19/06/2023

Cliente : 141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI
Telefone: (14) 036626522 Fax:
Vend. : 85 ERICK WILSON FAHL ME (ERICK F
BARIRI SP

A/C MARCELO
E-Mail **financa.stcasabariri@gmail.com**
Endereço: AV ANTONIO JOSE CARVALHO, 409 CENTRO 17250-000

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A VISTA
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

573220	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	AUROBINDO PHA	CX	2,000	407,836100	50	8,156700	815,67
572469	EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/40	MEDIX	PCT	12,000	27,090400	40	0,677300	325,08
568404	SERINGA 20ML BICO LUER SLIP CX C/50	DESCARPACK	CX	2,000	25,597600	50	0,512000	51,20
53711	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB 30G "GENERICO"	UNIAO QUIMICA	TB	100,000	4,256300	1	4,256300	425,63
566176	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G CX C/10 FA "GENERICO" (ANTIB)	AUROBINDO PHA	CX	5,000	155,260800	10	15,526100	776,30
568801	LIDOCAINA 2% C/VASO CX C/ 10 FA 20ML "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	2,000	123,240700	10	12,324100	246,48
568776	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN"	CRISTALIA	CX	10,000	61,870800	10	6,187100	618,71

QTDE.ITENS: 26 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 12.406,86

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

ERICK WILSON FAHL

repCRM_cotacao.rpt