



SANTA CASA DE BARIRI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

003/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS – TRATAMENTO

CIRÚRGICO DA CATARATA

(CATARATA – R\$ 52.000,00)

Setembro 2024

MARINA PREARO

Diretora Administrativa



SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 043/ 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024 CATARATA

VALOR SOLICITADO: R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 24.053-2, referente ao convênio da CATARATA

Atenciosamente,

Bariri, 01 de Agosto de 2024.

Solicito:



Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Defiro:



Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde



Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal



SANTA CASA DE BARIRI

Ofício Financeiro 48/2024

Bariri, 02 de outubro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse – Parcela Única, do Termo de Convênio 03/2024.

Atenciosamente.


MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luís Fernando Foloni

Prefeito



SANTA CASA DE BARIRI

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: TRATAMENTO CIRÚRGICO DA CATARATA

EXERCÍCIO: 09/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 52.641,68
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 52.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 641,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00


LIA PAULA BOLLINI


MARINA PREARO



Extrato de conta corrente

G3372507490812931
25/09/2024 07:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24053-2SANTA CASA CONV CATARATA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.118.400	46.455,75 D	
				19/09 14:25 INSTITUTO O MARQUES LTDA			
19/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	5.711,84 D	
				19/09 14:26 C C RI 00044690238000161			
19/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	455,37 D	
				19/09 14:34 C C RI 00044690238000161			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	52.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.949.928.409	641,68 C	18,72 C
24/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	18,72 D	0,00 C
				24/09 17:02 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
25/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011635409739011
01/10/2024 16:41:43

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 24053-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		52.000,00
19/09		Resgate	- 0500949928409	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		376,48
		valor juros no mês		265,20
		valor líquido		52.641,68
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	52000,00	376,48	0,00	52376,48

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: TRATAMENTO CIRÚRGICO DA CATARATA
EXERCÍCIO: 09/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	13/09/2024	2354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIÃO - OFTALMOLOGIA	INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTDA	02.556.472/0001-50	19/09/2024	R\$ 46.455,75
2	17/09/2024	1917236	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	19/09/2024	R\$ 5.711,84
3	17/09/2024	1917222	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	19/09/2024	R\$ 455,37
4	24/09/2024	265435	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	26/09/2024	R\$ 18,72

TOTAL: R\$52.641,68



LIA PAULA BOLINI

MARINA PREARO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371914283925741
19/09/2024 14:37:19

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:25
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA CONV CATARATA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.118.400
VALOR TOTAL	46.455,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO O MARQUES LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 118.400-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D9E.0A0.157.DD3.E14
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024INSTITUTO
DE OLHOS
MARQUES

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

2354

13/09/2024

INSTITUTO DE OLHOS MARQUES LTDA

17012-191 - ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 18-40 - VILA NOVA
BAURU - SP - CEP: 17012-191

CNPJ/CPF: 02.556.472/0001-50

Inscr. Estadual/RG:

Email: CECILIAPANINI@IG.COM.BR

Telefone: (14) 3234-5237

CCM 64069

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: BARIRI - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI

RUA ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, N.409 - CENTRO

BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-183

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
45	45	SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA. DR JOSE EDUARDO MARQUES	1.100,00	49.500,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 003/2024

Observação:

Total dos Serviços	49.500,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	49.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 990,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES										Total Liquido			
49.500,00	ISS	0.00	IRRF	742.50	PIS	321.75	COFINS	1.485.00	CSLL	495.00	INSS	0.00	OUTROS	0.00	46.455,75

Esta é a chave de validação: FYEV-ETIK

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: PROJ CATARATA 2024**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BARIRI - SP

CNES:

COMPETENCIA 08/2024 (TODOS)**JOSE EDUARDO MARQUES - 225265 OFTALMOLOGISTA**

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
85487	09-08-2024	2788199 - TEREZINHA BAESSA TEJ (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85517	09-08-2024	2784338 - LEONIRA DA ROCHA (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85519	09-08-2024	2778773 - MARIA DOS PRAZERES B (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85520	09-08-2024	2763523 - MERCEDES ROSALINA DE (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85522	09-08-2024	2771482 - VERA LUCIA BURGARELL (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85524	09-08-2024	2778618 - EDNA MARIA DOS SANTO (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85525	09-08-2024	2771455 - LAZARO DIONIZIO VIEI (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85529	09-08-2024	3179835 - MARLENE MINOTTI MARA (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85530	09-08-2024	2768443 - ELZA DA SILVA SOUZA (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85531	09-08-2024	2851594 - MARIA APARECIDA DE A (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85536	09-08-2024	2777797 - APARECIDO DONIZETE V (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85538	09-08-2024	2840102 - ANTONIO ROBERTO NETO (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85539	09-08-2024	2792769 - WASHINGTON LUIS BRED (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85540	09-08-2024	2834289 - JOAO TADEU CHAGAS (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85541	09-08-2024	2818083 - APARECIDO BARBOSA (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85542	09-08-2024	2775931 - EVA VIEIRA (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85544	09-08-2024	2774406 - OTAVIO JOSE TEBALDI (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85545	09-08-2024	2775311 - JULIANA APARECIDA LE (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85546	09-08-2024	2768013 - DORIS BERNADETE DA S (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85551	09-08-2024	2991022 - CONCEICAO EMERENCIAN (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85552	09-08-2024	2791532 - ROSA DA SILVA CORADI (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
85561	09-08-2024	2784230 - DONIZETE ANTONIO BEN (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	Facectomia com lente in (CIRURGIÃO)	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
87801	16-08-2024	2817946 - JOSE CARLOS RAMOS DA (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87809	16-08-2024	2852739 - PAULO LOURENCO DA SI (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87812	16-08-2024	2778773 - MARIA DOS PRAZERES B (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87814	16-08-2024	2784230 - DONIZETE ANTONIO BEN (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87817	16-08-2024	3179835 - MARLENE MINOTTI MARA (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87818	16-08-2024	2851594 - MARIA APARECIDA DE A (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87820	16-08-2024	2775311 - JULIANA APARECIDA LE (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87822	16-08-2024	2768013 - DORIS BERNADETE DA S (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87826	16-08-2024	2771482 - VERA LUCIA BURGARELL (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87828	16-08-2024	2791532 - ROSA DA SILVA CORADI (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87830	16-08-2024	2771455 - LAZARO DIONIZIO VIEI (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87831	16-08-2024	2768443 - ELZA DA SILVA SOUZA (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87836	16-08-2024	2777797 - APARECIDO DONIZETE V (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87837	16-08-2024	2788199 - TEREZINHA BAESSA TEI (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87838	16-08-2024	2792769 - WASHINGTON LUIS BRED (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87839	16-08-2024	2818083 - APARECIDO BARBOSA (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87841	16-08-2024	2778618 - EDNA MARIA DOS SANTO (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87843	16-08-2024	2840102 - ANTONIO ROBERTO NETO (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87846	16-08-2024	2775931 - EVA VIEIRA (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87848	16-08-2024	2834289 - JOAO TADEU CHAGAS (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
87852	16-08-2024	2774406 - OTAVIO JOSE TEBALDI (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00	R\$1.100,00
95760	12-09-2024	2847806 - FRANCISCA SALES FERR (PROJ CATARATA 2024)	1	30306027	1	R\$1.111,11	R\$1.100,00	R\$1.100,00
95763	12-09-2024	2786318 - ANTONIO FERRARI I (PROJ CATARATA 2024)	0	30306027	1	R\$1.111,11	R\$1.100,00	R\$1.100,00
					45	R\$ 49.500,00		

TOTAL GERAL FATURADO: R\$49.500,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA CONV CATARATA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	5.711,84

***** 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	9.172.1D0.177.2E7.065

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001917236 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Rioclarense Identificação do emitente COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000 Complemento: GALPAO 22 F 27 JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074 JAGUARIUNA/SP Fone:1935225800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001917236 SÉRIE 1 FOLHA 01/02 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9172 3618 0803 1305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242077541262 17/09/2024 19:19:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 67.729.178/0004-91	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	
FONE/FAV 1436626522		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 17/09/2024 5.711,84		DATA DE EMISSÃO 17/09/2024	
DATA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2024		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:19:02	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.304,85		VALOR DO ICMS 883,31	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.711,84			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.711,84	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL NIKKY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF SP		CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114			
QUANTIDADE 13		ESPECIE VOLUME(S)	
MARCA		NUMERAÇÃO 0,19679	
PESO BRUTO 49,745		PESO LÍQUIDO 49,745	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 026456		DESCRIÇÃO DO PROD./SER. FITA ADESIVA PARA AUTOC LAVE 19MM X 30M C/UN 1 62486 (CREMER) L: 248 670433H Q: 80,000 0 F: 01/08/24 V: 30/08/ 2027	
NCM/SH 48114110		CST 000	
CFOP 5102		UN RO	
QUANT. 80,0000		V.UNITARIO 6,5000	
V.TOTAL 520,00		BC.ICMS 520,00	
V.ICMS 93,60		V.IPI 0,00	
A.ICMS 18,00%		A.IPI 0,00%	
034928		DOSADOR ORAL 5ML (MEDIX J L: HYOS05-230710 Q: 500,0000 F: 01/07 23 V: 30/06/2028	
NCM/SH 40151200		CST 200	
CFOP 5102		UN PR	
QUANT. 500,0000		V.UNITARIO 1,1100	
V.TOTAL 555,00		BC.ICMS 555,00	
V.ICMS 99,90		V.IPI 0,00	
A.ICMS 18,00%		A.IPI 0,00%	
032812		LUVAS CIRURGICAS ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 3012 23 Q: 500,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	
NCM/SH 90183119		CST 200	
CFOP 5102		UN UN	
QUANT. 480,0000		V.UNITARIO 0,3600	
V.TOTAL 172,80		BC.ICMS 172,80	
V.ICMS 20,74		V.IPI 0,00	
A.ICMS 12,00%		A.IPI 0,00%	
031858		DOSADOR ORAL 10ML (DESC ARPACK) L: DIP004B 23 Q: 480,0000 F: 01 12/23 V: 30/11/2028	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135242077541262			
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO			
ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [Reducao na base de calculo			
conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS SP (Conv.ICMS-128/94)]			
DATA ENTREGA: 18/09/2024 Pedido: 2950650 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente:			
2950650 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota			
fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail			
boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca			
Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1 22375-2 ** ASS: 1302 16 Validade: 06/05/2025			
TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS SP			
Dec.45490/00 (Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA			
CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 003/2024

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

**PEDIDO Nº 871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -
67.729.178/0004-91****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 17-09-2024 10:40:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G		INFORMAR A VALIDADE	AMP	50	R\$11,10	R\$555.00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG			AMP	600	R\$1,34	R\$803.04
90506596 - DAPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	1200	R\$0,73	R\$876.00
78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES		500 UN	PC	500	R\$0,36	R\$180.00
78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150		500 UN	UN	500	R\$0,29	R\$144.00
70960003 - FITA PARA AUTOCLAVE		APENAS A MARCA CREMER	UN	80	R\$6.50	R\$520.00
90031660 - HEPARINA 5000 5ML		INFORMAR A VALIDADE	AMP	25	R\$14,70	R\$367.50
78413460 - LUVA ESTERIL 7.5			PAR	200	R\$1,11	R\$221.50
78338700 - MICROCATH 22		APENAS A MARCA **BD**	UN	1000	R\$2,10	R\$2.100.00
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA			FA	400	R\$3,10	R\$1.240.00

TOTAL: R\$7.007,04

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 871

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BEKER CX C 10	R\$10,74	50	R\$537,23		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BLAU	R\$11,10	50	R\$555,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1G+200MG (G) CX/C/20 F/A - BLAUSIEGEL - VALIDADE - 12/2025	R\$11,99	50	R\$599,45		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R\$12,93	50	R\$646,53		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R\$13,47	50	R\$673,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$29,00	50	R\$1.450,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HYPOFARMA	R\$1,34	600	R\$803,04	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$1,35	600	R\$810,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R\$1,37	600	R\$822,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. (HYPOCINA) 5ML(S) CX/C/50 AMP - HYPOFARMA	R\$1,59	600	R\$951,12		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-FARMACE VAL. 08/2025	R\$1,69	600	R\$1.014,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	HIPOLABOR CX C 100	R\$1,81	600	R\$1.086,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$3,90	600	R\$2.340,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R\$0,73	1200	R\$876,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R\$0,87	1200	R\$1.044,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA	R\$1,02	1200	R\$1.224,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R\$1,04	1200	R\$1.243,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SANTISA CX C 100	R\$1,15	1200	R\$1.375,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP -FAMACE	R\$1,25	1200	R\$1.501,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R\$1,35	1200	R\$1.620,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,90	1200	R\$2.280,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$3,10	1200	R\$3.720,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº: 003/2024

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 500 - UND: PC - OBS: 500 UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	DESCARPACK	R\$0,36	500	R\$180,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R\$0,43	500	R\$215,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R\$0,44	500	R\$220,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN -SR	R\$0,51	500	R\$255,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX / CAIXA COM 100UN	R\$41,00	500	R\$20.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pacote com 80	R\$96,00	500	R\$48.000,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN - OBS: 500 UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MEDIX	R\$0,29	500	R\$144,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R\$0,29	500	R\$145,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN - SR	R\$0,29	500	R\$147,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R\$0,31	500	R\$152,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	DESCARPACK CX C 100	R\$0,35	500	R\$176,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R\$0,37	500	R\$185,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R\$0,38	500	R\$190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,03	500	R\$515,00		

PRODUTO: 70960003 - FITA PARA AUTOCLAVE - QTD: 80 - UND: UN - OBS: APENAS A MARCA CREMER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROCEL	R\$4,63	80	R\$370,57		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R\$6,50	80	R\$520,00	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R\$6,75	80	R\$540,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT C- 162486 PCT/C/08 RL -CREMER	R\$7,58	80	R\$606,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$16,90	80	R\$1.352,00		

PRODUTO: 90031660 - HEPARINA 5000 5ML - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	HIPOLABOR CX C50 (VALIDADE 31/08/2025	R\$11,46	25	R\$286,52		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

PRODUTO: 90031660 - HEPARINA 5000 5ML - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R\$14,70	25	R\$367,50	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$17,15	25	R\$428,75		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Eurofarma val 04/26	R\$18,83	25	R\$470,75		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R\$21,00	25	R\$525,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HEPARINA SODICA SUINA (HEMOFOL) 5000 UI/ML HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	5ML IV (S).- CX/C/25 F/A -CRISTALIA - VALIDADE 04/2026	R\$25,57	25	R\$639,36		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$52,00	25	R\$1.300,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE	R\$1,11	200	R\$221,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PCT/C/20 PARES -SANRO	R\$1,19	200	R\$237,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R\$1,35	200	R\$270,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX CX C 50	R\$1,45	200	R\$290,02		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MUCAMBO	R\$1,57	200	R\$313,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MUCAMBO	R\$1,77	200	R\$353,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R\$1,95	200	R\$390,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$2,50	200	R\$500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$3,15	200	R\$630,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: APENAS A MARCA **BD**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R\$2,10	1000	R\$2.100,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN -BD	R\$2,29	1000	R\$2.289,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INTRAVENOSO	R\$2,64	1000	R\$2.644,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R\$3,24	1000	R\$3.240,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R\$3,67	1000	R\$3.671,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$7,30	1000	R\$7.300,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 003/2024

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 400 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	TEUTO	R\$3,10	400	R\$1.240,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU FARMA	R\$3,31	400	R\$1.324,08		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R\$3,66	400	R\$1.464,88		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R\$3,80	400	R\$1.520,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA 100MG IM/IV PO (G) CX/C/50 F/A -BLAUSIEGEL	R\$3,92	400	R\$1.569,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$4,41	400	R\$1.764,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$8,60	400	R\$3.440,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:34:40
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA CONV CATARATA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	455,37

***** 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	D.98B.A43.C72.FAA.681
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2024

RECEBIMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1917222 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO, 1000, JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA / SP CEP 13916-074 - 1935225800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 1917222 SÉRIE 1 FL 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 35240967729178000491550010019172221065173890	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242077464935 17/09/2024 19:08:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110		INSCRIÇÃO ESTADUAL (CNPJ) 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 17/09/2024
ENDEREÇO AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409		CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/09/2024
MUNICÍPIO BARIRI	TELEFONE 1436626522	UF SP	HORA DE SAÍDA 19:08:40

FATURA/DUPPLICATA

FATURA/DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/09/2024	2.107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.107,00		379,26	0,00		0,00	2.107,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 15066184000160
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114
QUANTIDADE 5	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA	NÚMERO 0,04403	PESO BRUTO 4,930	PESO LÍQUIDO 4,930	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUNT	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	Aliq ICMS	Aliq IPT
029885	CATETER 22G (BD) L: 4177064 Q: 1.000.0000 F: 01.08.24 V: 30/06/2029, nFCI: 73BCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	00	5102	UN	1.000,00	2,107	2.107,00	2.107,00	379,26	0	18,00	0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 003 / 2024

DADOS ADICIONAIS

UNID. NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFIRMAR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES
APÓS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/09/2024 Pedido: 2950533 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 2950533 *** O
pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail
boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16
Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Em 19/09/24 realizado pto parcial 455,3+ TCV 03/2024 Cataratas

PEDIDO Nº 871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -

67.729.178/0004-91



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 17-09-2024 10:40:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G		INFORMAR A VALIDADE	AMP	50	R\$11,10	R\$555,00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG			AMP	600	R\$1,34	R\$803,04
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	1200	R\$0,73	R\$876,00
78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES		500 UN	PC	500	R\$0,36	R\$180,00
78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150		500 UN	UN	500	R\$0,29	R\$144,00
70960003 - FITA PARA AUTOCLAVE		APENAS A MARCA CREMER	UN	80	R\$6,50	R\$520,00
90031660 - HEPARINA 5000 5ML		INFORMAR A VALIDADE	AMP	25	R\$14,70	R\$367,50
78413460 - LUVA ESTERIL 7,5			PAR	200	R\$1,11	R\$221,50
→ 78338700 - MICROCATH 22		APENAS A MARCA **BD**	UN	1000	R\$2,10	R\$2.100,00
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA			FA	400	R\$3,10	R\$1.240,00
TOTAL: R\$7.007,04						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/ 2024

PRODUTO: 90031660 - HEPARINA 5000 5ML - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R\$14,70	25	R\$367,50	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$17,15	25	R\$428,75		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Eurofarma val 04/26	R\$18,83	25	R\$470,75		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R\$21,00	25	R\$525,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SODICA SUINA (HEMOFOL) 5000 UI/ML CX/C/25 F/A - CRISTALIA - VALIDADE 04/2026	R\$25,57	25	R\$639,36		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$52,00	25	R\$1.300,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE	R\$1,11	200	R\$221,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PCT/C/20 PARES - SANRO	R\$1,19	200	R\$237,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R\$1,35	200	R\$270,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX CX C 50	R\$1,45	200	R\$290,02		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MUCAMBO	R\$1,57	200	R\$313,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MUCAMBO	R\$1,77	200	R\$353,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R\$1,95	200	R\$390,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$2,50	200	R\$500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$3,15	200	R\$630,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: APENAS A MARCA **BD**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R\$2,10	1000	R\$2.100,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN -BD	R\$2,29	1000	R\$2.289,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INTRAVENOSO	R\$2,64	1000	R\$2.644,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R\$3,24	1000	R\$3.240,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R\$3,67	1000	R\$3.671,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$7,30	1000	R\$7.300,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330115582459971
01/10/2024 16:02:43

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:46
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA CASA CIRURGIAS ELET
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.024.000.077.804
VALOR TOTAL	18,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.053

=====

NR. AUTENTICACAO	9.A96.713.66C.CB8.CEB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 003/2024

RECEBIMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 6.977,03	NF-e 000265435
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	SÉRIE: 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.265.435 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0909 1827 2500 0112 5500 1000 2654 3512 9816 5440 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246199075597 - 24/09/2024 13:17:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DS		CNPJ 09.182.725/0001-12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPE 44.690.238 0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/09/2024
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bairro/DISTrito CENTRO	CEP 17250-000
MUNICIPIO BARIRI		FONE FAX (14) 3662-9393	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA Número: 265435 Valor Original: 6.977,03 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.977,03
--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.977,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 6.977,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RONDOLOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC UI	CNPJ/CPE 17.915.300 0001-01
ENDEREÇO ESTR FERNANDO NOBRE 1080, 1800		MUNICIPIO COTIA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 135,260	PESO LÍQUIDO 120,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM SI	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
197273	AG DISC 13 X 4,5 C X 100 - SR	90183910	0 41	6922	CX	20,0000	5,1600000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143146	CATERER ANGIOTOMI BD 24G INTRAVENOSO	90183929	0 41	6922	UN	1,300,0000	2,5621000	3,330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197854	COLETOR DE URINA INFANTIL 100ML UNISSEX CRALPLAST	39269030	0 41	6922	UN	100,0000	0,3607000	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209371	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML - MEDIX	39269030	0 41	6922	UN	100,0000	2,9935000	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193785	DETERGENTE ENZIMAT. 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA	35079049	0 41	6922	GL	4,0000	71,6500000	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197281	EQUIPO P TRANSF. CAMARA DUPLA - LAMEDID	90189010	0 41	6922	UN	100,0000	3,3892000	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203899	EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SLIP - INJEX	90189010	0 41	6922	UN	2,000,0000	0,5368000	1,073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207838	MALHA TUBULAR 15CMX15M RL MISO	90211020	0 41	6922	RL	20,0000	13,4510000	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189988	SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	2,000,0000	0,1988000	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189989	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	2,000,0000	0,2999000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138258	SONDA ASP. TRAQUEAL 06 - MEDSONDA	90183929	0 41	6922	UN	60,0000	0,5086700	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209052	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX	90183921	0 41	6922	UN	60,0000	2,1161700	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209053	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 30CC - MEDIX	90183921	0 41	6922	UN	40,0000	2,1162500	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 24/09/24 validado pelo fiscal PH 1872 TCV 003/2024 Catarina		TERMO DE CONVENIO Nº 003/2024 18,72 6958,34 6799
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001. Venc.: 24/09/2024. Valor: 6.977,03 BB AG: 0024-B C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003; C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP. PELO N° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO. COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945, AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuário: HA YRINI DAV: 1451702 OPERAÇÃO CONTRATADA NA MODALIDADE NÃO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.		RESERVADO AO FISCO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
000.265.435	ATIVA MÉDICO - Diferença no valor devido a falta do item Alcool 70%. Valor total da nota era de R\$ 8.081,86 e valor total das notas fiscais é de R\$ 7.892,24.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 003/2024

PEDIDO Nº 873 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014221 - AGULHA 13X4,5		SR	UN	2000	R\$0.05	R\$103.20
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	144	R\$1.32	R\$189.62
78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL		UNISEX	UN	100	R\$0.36	R\$36.07
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	100	R\$2.99	R\$299.35
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		2000 PACOTES	UN	2000	R\$0.46	R\$915.20
90001084 - detergente enzimático 5L			UN	4	R\$71.65	R\$286.61
78990483 - EQUIPO DE SANGUE			UN	100	R\$3.39	R\$338.92
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m			UN	20	R\$13.45	R\$269.02
78338700 - MICROCATH 24		SOMENTE ** BD **	UN	1300	R\$2.56	R\$3.330,73
78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP			UN	2000	R\$0.54	R\$1.073.60
70705321 - SERINGA 10ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R\$0.20	R\$397.60
70705348 - SERINGA 20ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R\$0.30	R\$599.80
78321433 - Sonda DE ASPIRACAO 06			UN	60	R\$0.51	R\$30.52
78210666 - Sonda FOLEY 14 2V		2 VIAS 30CC	UN	60	R\$2.12	R\$126.97
78212464 - Sonda FOLEY 16 2V		2 VIAS 30 CC	UN	40	R\$2.12	R\$84.65
TOTAL: R\$8.081,86						

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº: 003/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 70014221 - AGULHA 13X4,5 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12 SR		R\$0,05	2000	R\$103,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R\$0,06	2000	R\$118,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R\$0,06	2000	R\$122,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 13X4,5.. CART/C/100 UN -SR	R\$0,07	2000	R\$145,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 13X4.5 C/100 ABL MATERIAIS	R\$0,07	2000	R\$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R\$0,09	2000	R\$178,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$0,18	2000	R\$360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R\$0,69	2000	R\$1.377,60		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROLINK	R\$1,32	144	R\$189,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,10	144	R\$734,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SULMAR	R\$5,10	144	R\$734,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,13	144	R\$738,72		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 12	R\$5,59	144	R\$804,54		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$6,08	144	R\$875,52		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$8,00	144	R\$1.152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,90	144	R\$1.857,60		

PRODUTO: 78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL - QTD: 100 - UND: UN - OBS: UNISEX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R\$0,36	100	R\$36,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R\$0,43	100	R\$43,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$0,61	100	R\$61,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	medsonda c/10	R\$0,65	100	R\$64,69		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$5,00	100	R\$500,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R\$2,99	100	R\$299,35	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN- MEDIX	R\$3,18	100	R\$318,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarpack unidade	R\$3,66	100	R\$366,07		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R\$4,20	100	R\$420,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R\$4,49	100	R\$449,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$9,00	100	R\$900,00		

TERMO DE COTAÇÃO
003/2024

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: 2000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R\$0,46	2000	R\$915,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	polar c/10 europa	R\$0,52	2000	R\$1.030,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R\$0,53	2000	R\$1.060,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	PCT 250	R\$0,56	2000	R\$1.115,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN- AMED	R\$0,60	2000	R\$1.195,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$1,20	2000	R\$2.400,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R\$1,26	2000	R\$2.510,00		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R\$71,65	3	R\$214,96	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$79,00	3	R\$237,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$80,49	3	R\$241,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	GL C 1	R\$88,49	3	R\$265,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	prolink galão 5 enzimas	R\$93,73	3	R\$281,19		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$179,90	3	R\$539,70		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAMEDID	R\$3,39	100	R\$338,92	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R\$3,50	100	R\$350,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R\$3,55	100	R\$355,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	embramed c/150	R\$4,15	100	R\$415,04		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN - EMBRAMED	R\$4,74	100	R\$473,67		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R\$5,21	100	R\$521,47		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MSO	R\$13,45	20	R\$269,02	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	15 x 25 metros santric	R\$15,98	20	R\$319,63		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R\$25,84	20	R\$516,73		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R\$30,79	20	R\$615,80		

TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 003/2024

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 1300 - UND: UN - OBS: SOMENTE ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R\$2,24	1300	R\$2.912,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R\$2,56	1300	R\$3.330,73	X	A empresa que ganhou não cotou a marca padronizada do hospital
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R\$2,58	1300	R\$3.359,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$7,30	1300	R\$9.490,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R\$0,54	2000	R\$1.073,60	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descapark	R\$0,58	2000	R\$1.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN-DESCARPACK	R\$0,63	2000	R\$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R\$0,65	2000	R\$1.300,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK COM 40	R\$0,67	2000	R\$1.349,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R\$0,70	2000	R\$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R\$2,36	2000	R\$4.720,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R\$0,20	2000	R\$397,60	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R\$0,20	2000	R\$400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR SLIP	R\$0,21	2000	R\$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R\$0,23	2000	R\$458,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UNB- SR	R\$0,25	2000	R\$491,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK C 100	R\$0,26	2000	R\$521,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R\$0,32	2000	R\$640,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 250	R\$0,33	2000	R\$659,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$0,59	2000	R\$1.180,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R\$0,30	2000	R\$599,80	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	300	R\$0,32	2000	R\$640,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR SLIP	R\$0,32	2000	R\$642,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº 003/2024

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN - SR	R\$0,37	2000	R\$730,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK C/50	R\$0,40	2000	R\$804,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 250	R\$0,43	2000	R\$859,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R\$0,43	2000	R\$860,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$0,79	2000	R\$1.580,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDSONDA	R\$0,51	60	R\$30,52	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO MEDSONDATRAQUEAL SEM VALVULA N° 06 C/10 UND	R\$0,51	60	R\$30,69		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 PCT/C/20 UN- MARK MED	R\$0,58	60	R\$34,92		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$0,80	60	R\$48,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R\$0,90	60	R\$53,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R\$0,99	60	R\$59,31		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R\$0,99	60	R\$59,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,50	60	R\$90,00		

PRODUTO: 78210666 - SONDA FOLEY 14 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R\$2,12	60	R\$126,97	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R\$2,22	60	R\$133,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R\$2,39	60	R\$143,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$2,73	60	R\$163,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$5,50	60	R\$330,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$6,90	60	R\$414,00		

PRODUTO: 78212464 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30 CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R\$2,12	40	R\$84,65	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R\$2,47	40	R\$98,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$2,54	40	R\$101,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 30CC NR 16.. CX/C/10 UN -SOLIDOR	R\$2,62	40	R\$104,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R\$3,30	40	R\$131,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$5,50	40	R\$220,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$6,90	40	R\$276,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº: 003/2024