NOSSA SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

Ofício Adm 16/2025

Bariri, 17 de fevereiro de 2025

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

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU– R$ 30.000,00)

JANEIRO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (ITAJU)

EXERCÍCIO: 01/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 30.165,32**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 30.000,00**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 165,32**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 00,00**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 00,00**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JANEIRO

2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de DEZEMBRO de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde NOVEMBRO de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07

- Salas Cirúrgicas – 02

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 01
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

A assistência em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços ofertados ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os atendimentos e procedimentos necessários à obtenção ou complementação do diagnóstico e as terapêuticas necessárias ao seu tratamento.

Os pacientes internados recebem atendimentos clínicos, cirúrgicos, e multiprofissionais, conforme a necessidade identificada, além dos serviços nas unidades intermediária e centro cirúrgico, visando sua recuperação e alta

Visando contemplar a demanda dos pacientes/usuários da Unidade, são ofertadas as especialidades médicas de Anestesiologia, Clínica Geral, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/traumatologia, e Pediatria.

São oferecidos ainda serviço de Apoio diagnóstico – SADT através de exames laboratoriais e radiografias, eletrocardiogramas e ultrassonografias.

As situações que demandaram serviços de média e alta complexidades não disponíveis na Entidade foram transferidas através da regulação da Secretaria de Estado da Saúde - SIRESP

Quanto aos atendimentos de Pronto Atendimento, ou seja, de Urgência/Emergência foram disponibilizados aos pacientes em demanda espontânea ou de forma referenciada, de forma ininterrupta durante o mês, com a presença constante de dois médicos plantonistas e equipe de enfermagem.

No mês avaliado, a Entidade manteve ininterruptamente 01 médico internista presencial para acompanhamento de pacientes internados, assim como 02 médicos presenciais no Pronto Socorro para atendimento da livre demanda. Manteve também escala de especialistas em regime de retaguarda para avaliação cirúrgica sob requisição dos plantonistas da internação e do Pronto Socorro.

As escalas de cada profissional foram afixadas nos diferentes setores da Entidade e podem ser consultadas no Sítio Eletrônico da Entidade: https://santacasabariri.com.br/ na aba: Escalas Médicas.

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

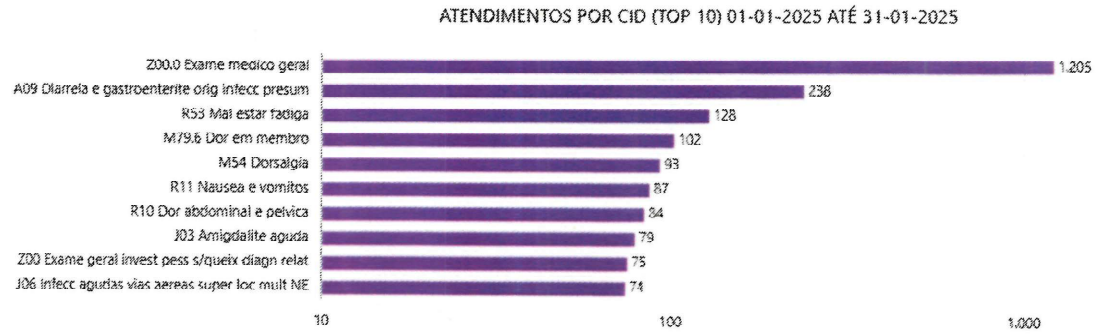
A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
4.916	5.147	5.121

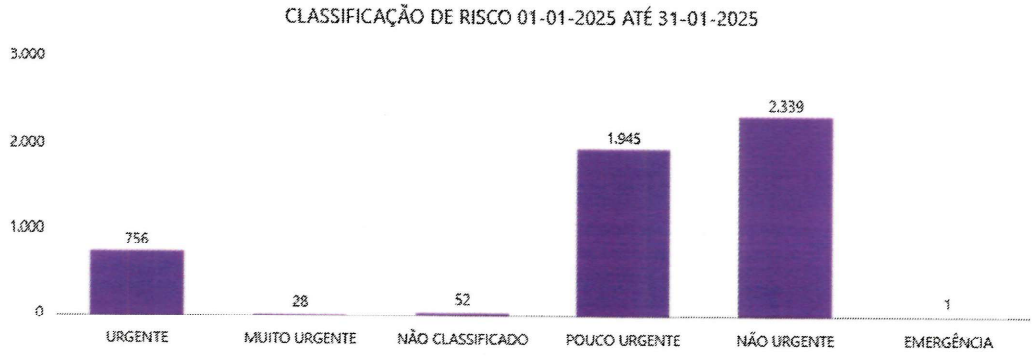
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/01/2025	125	111
02/01/2025	211	161
03/01/2025	216	171
04/01/2025	173	137
05/01/2025	149	125
06/01/2025	189	140
07/01/2025	153	130
08/01/2025	176	119
09/01/2025	179	140
10/01/2025	161	113
11/01/2025	152	137
12/01/2025	132	113
13/01/2025	196	157
14/01/2025	188	152
15/01/2025	168	136
16/01/2025	141	99
17/01/2025	151	134
18/01/2025	139	118
19/01/2025	125	98
20/01/2025	184	150
21/01/2025	180	144
22/01/2025	147	134
23/01/2025	139	121
24/01/2025	163	107
25/01/2025	142	116
26/01/2025	141	124
27/01/2025	185	158
28/01/2025	205	148
29/01/2025	181	139
30/01/2025	183	129
31/01/2025	147	107

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



D) Classificação de Risco no período



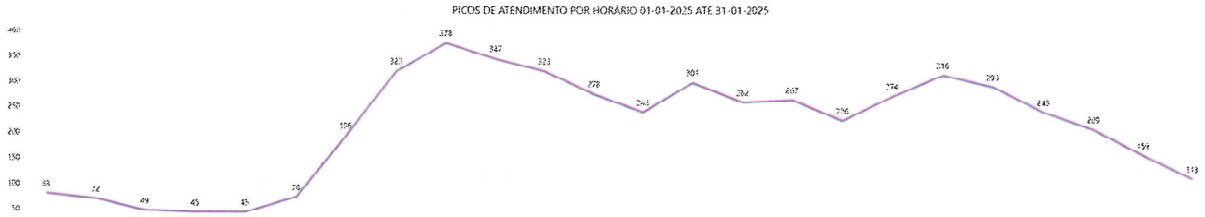
E)Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

TEMPO TRIAGEM ATÉ ATENDIMENTO POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 01-01-2025 ATÉ 31-01-2025

DETALHES	RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
	EMERGÊNCIA	1	0h 41min
	MUITO URGENTE	28	0h 07min
	URGENTE	756	0h 23min
	POUCO URGENTE	1945	0h 25min
	NÃO URGENTE	2339	0h 34min

Nota: Atendimento de emergência registrado após o desfecho do atendimento O início do socorro ao paciente se deu imediatamente após sua entrada no Pronto Socorro.

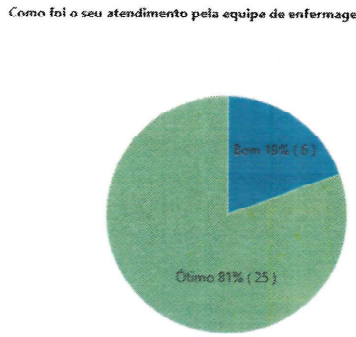
F) Picos de Atendimentos por Horário

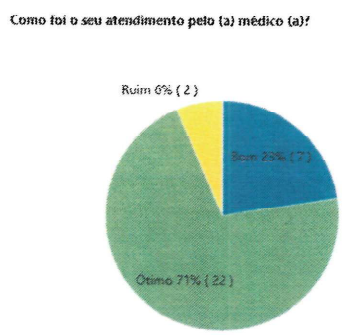


NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários entre 08 horas e 18 horas.

G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 0,636%)





Nota:

Módulo de pesquisa de satisfação passou por instabilidade no mês de janeiro

2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
TODOS OS CONVÊNIOS	139	153	156
SUS	127	135	148

B) Taxa de Ocupação

MÊS	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
NOVEMBRO	19,59%	17,78%
DEZEMBRO	29,8%	25,5%
JANEIRO	41,06%	39,23%

C) Média de Permanência Geral – 6,05 dias

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 83
- Obstetrícia – 37
- Clínica Cirúrgica – 23
- Unidade Intermediária – 1
- Clínica Pediátrica - 11

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 65

- Cirurgia Eletiva – 23
- Cirurgia urgência/emergência – 22

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 18
- Parto Natural – 00

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

Os atendimentos ambulatoriais do hospital contemplam os pacientes referenciados pelos municípios de Bariri e Itaju conforme PPI.

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO
RX	373	374	437
LABORATÓRIO	3.607	1.725	3.779

3 – Procedimentos realizados pacientes de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU							
	Serviço	Agosto Físico	Setembro Físico	Outubro Físico	Novembro Físico	Dezembro Físico	Dezembro Físico
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	164	144	147	142	155	139
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	80	79	66	51	52	103
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	323	267	242	200	198	181
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1820	1515	1422	1248	1286	1056
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	15	8	13	10	6	9
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1	3	2	3	4	1
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	4	2	2	2	3	1
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0

4. Indicadores dos Setores de Apoio

4.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período (Todos os Convênios)

TOTAIS:	TOTAL DE INTERNADOS	TOTAL DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	TOTAL DE EXTERNOS	TOTAL GERAL
	156	253	0	2	411

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
283	285	282	284	282	126

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, assim como os recursos recebidos para o atendimento à população que a ela recorre e para a correta execução da parceria.

Bariri/SP, 24 de janeiro de 2025.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040907299865011
04/02/2025 09:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	188,00 D	
				09/01 14:41 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
09/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	188,00 D	
				09/01 14:44 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
09/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	540,00 D	
				09/01 14:46 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	3.202,79 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	764,34 D	
				09/01 14:48 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG			
09/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/01/2025	10/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.988.493.047	15,10 C	131,97 C
10/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	766,32 D	
				10/01 16:22 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.001	39,80 D	
				10/01 16:20 TROVARELLI E TROVARELLI LT			
10/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/01/2025	13/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.988.493.047	3,46 C	329,31 C
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	21.217,74 D	
				CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
20/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/01/2025	21/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.988.493.047	127,26 C	238,83 C
21/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	3.257,01 D	
				21/01 15:09 ATIVA COML HOSP LTDA			
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.988.493.047	19,50 C	1,32 C
28/01/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1,32 D	0,00 C
				28/01 14:30 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334180846230738020
18/02/2025 08:58:27

Dados consultados

Agência 198-8

Conta 24051-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		30.000,00
09/01		Resgate	- 2400988493047	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		2,10
		valor juros no mês		13,00
		valor líquido		5.015,10
10/01		Resgate	- 2400988493047	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		3,04
		valor líquido		1.003,46
20/01		Resgate	- 2400988493047	
		valor capital		21.000,00
		valor juros até mês ant		8,82
		valor juros no mês		118,44
		valor líquido		21.127,26
21/01		Resgate	- 2400988493047	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1,26
		valor juros no mês		18,24
		valor líquido		3.019,50
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2024	30000,00	12,60	0,00	30012,60

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 01/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	30/12/2024	4575	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	09/01/2025		R$ 188,00
2	03/01/2025	4577	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	09/01/2025		R$ 188,00
3	01/01/2025	147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	09/01/2025		R$ 540,00
4	03/01/2025	46493	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	09/01/2025		R$ 3.202,79
5	16/12/2024	77522	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	09/01/2025		R$ 764,34
6	09/01/2025	440673	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	10/01/2025		R$ 766,32
7	10/01/2025	573	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	10/01/2025		R$ 39,80
8	07/01/2025	403198244	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	20/01/2025		R$ 21.217,74
9	16/01/2025	144172	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/01/2025		R$ 3.257,01
10	27/01/2025	4608	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	28/01/2025		R$ 1,32

TOTAL: R$30.165,32

SANTA CASA
BARIRI

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:57
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

NR.AUTENTICACAO 0.F5F.4B3.C87.222.BD9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4575 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4575
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0045 7512 5271 4459

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 MERCADORIAS	**135243062789353 30/12/2024 13:34:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	13:37:36

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4575/1	14/01/2025	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod/Ign	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 1175 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-01-2025 11:25:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$94,00	R$188,00

TOTAL: R$188,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4575

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:46
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO D.F47.69C.A92.3E9.829

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 901/2024

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4577 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4577
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0045 7719 1742 0366

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 MERCADORIAS	135250018476925 03/01/2025 15:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	03/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	03/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	15:48:51

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4577/1	18/01/2025	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 1174 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 09-01-2025 11:23:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$94,00	R$188,00

TOTAL: R$188,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4577

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 540,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.524.9A3.0CA.429.6E6

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003/2024

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755

RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia

Jaú - SP - CEP 17208-720

Telefone: 14-36266600

Recido de Serviço nº 147

Emissão: 06/01/2025

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

Endereço: Avenida ANTONIO J CARVALHO, 409

Cidade: BARIRI / SP **CEP:** 17250000

Complemento: **Bairro:** CENTRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Qtde	Vlr.Unit.	Desc.	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1	540,00	0,00	540,00
			Valor Total	**540,00**

DADOS FINANCEIROS

Vencimento: 10/01/2025

Forma de Pagamento: PIX

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO JANEIRO/2025
VENCIMENTO 10/01/2025

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

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

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

CILINDROS LOCADOS PARA IRMANDADE STA CASA BARIRI				
GÁS	CLIENTE	CAPACIDADE CILINDRO	QUANTIDADE	Nr NF
Oxigênio medicinal	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 1 m³	6	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	7 lts / 4,0 kg	1	3884
CO2 Gás Carbônico Usp	Irmandade Sta Casa Bariri	50 lts / 33 kg	1	3884
Nitrogênio	Irmandade Sta Casa Bariri	40 lts / 9,0 m³	1	3884

Jaú, 20 de Junho de 2023

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010120986701041799560000320279
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.202,79
VALOR COBRADO	3.202,79

NR.AUTENTICACAO 9.203.8D7.27D.A73.750

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2024

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74 - ZONA RURAL
CEP: 13.690-000 DESCALVADO - SP - FONE: (55) -19--5704
Nosso Site: www.ibgcryo.com.br - E-mail: ibgcryo@ibgcryo.com.br

X

046493

C. N. P. J.
74.481.011/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)	44.690.238/0001-61	03/01/25

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409	CENTRO	17.250-182	

MUNICIPIO	FONE / FAX	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	(14) 9910-9566	SP	ISENTO	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
046493	09/01/2025	3.202,79	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TAN0023	VCC 2000	PC	1,00	2.668,9879	2.668,99
TAN0032	CENTRAL DE OXIGENIO 5X5	PC	1,00	533,7976	533,80

VALOR TOTAL LOCADO
3.202,79

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:LOTEJG
LOCACOES
Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS
Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.
*** Referente ao mês de Dezembro de 2024**

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO		RECIBO DE LOCACAO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	046493

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 09/01/2025
Beneficiário IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 2236 / 6520081
Data do Documento 03/01/2025	No. do Documento LOC046493 12	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número 10209867
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 3.202,79

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10.66

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 20986.701041 7 99560000320279

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 09/01/2025
Beneficiário IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77 ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 2236 / 6520081
Data do Documento 03/01/2025	No. do Documento LOC046493 12	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 09/01/2025	Nosso Número 10209867
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 3.202,79
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 10,66					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 3.202,79

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501091748012451569l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$764,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2025 - 14:48:38

PAGO PARA: Hexagon Distribuicao e Logistica
CNPJ: 36.257.530/0001-67
CHAVE PIX: 36257530000167
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3360 - CONTA: 00000000000000061760
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 14:48:40

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 4.F46.C6F.0C3.D5C.84C

==========

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

RECEBEMOS DE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 77522
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 - SALA 201 - ZONA INDUSTRIAL
Brasília - DF CEP: 71.200-029
Telefone: 1939139990

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 77522
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5324 1236 2575 3000 0167 5500 1000 0775 2216 7966 9242

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros reme		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253240046981881 - 16/12/2024 17:30:58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-000	16/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		17:30:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 14/02/2025 Valor: 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

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	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030813	PLACA TUBO C/PINO DESLIZ. TIPO DHS 135 GRAUS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	764.34	764.34	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: M.E.A.R DATA DA CIRURGIA: 14/12/2024 MEDICO: LUIZ MORESHI NETO CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 1164 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - 36.257.530/0001-67

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-01-2025 16:39:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$764,34	R$764,34

TOTAL: R$764,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. PACIENTE M E A R 14/12/24.NF 77522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 901/2024

(7)

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

SANTA CASA BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: J.M. Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME

NOME DO PACIENTE: Maria Elza Albiazi Peronte

DATA DA CIRURGIA: 14.12.24

NOME DO MÉDICO: Luiz Marcelo Neto

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4,5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3,5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

PLACAS DHS / RICHARD: 135°.....fr. 95°.....fr. 150°.....fr.

PREGO DHS / RICHARD: Rosca curta.....mm Rosca longa.....mm

PLACA JEWETT: .....fr. x.....mm (quant. Furo x comprim. prego)

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	.....mm /.....	Ø 3,5 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO ESPONJOSO: Ø 6,5	-	.....mm /.....	Ø 4,0 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....

FIO KIRSCHNER ou STEINMANN: 1,0 /..... 1,5 /.....

2,0 /..... 2,5 /.....

3,2 /..... 4,0 /.....

DRENO: 3,2 mm /..... 4,8 mm /.....

FIXADORES:

..... - FIXADOR DE PUNHO ULSON (MINIFIX)

..... - FIXADOR DE TIBIA OU FEMUR FLAUTA

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

..... - FIXADOR DE PUNHO ARTICULADO (VERMELHO)

OUTROS: 1 placa 135 graus de 3 furos

1 Prego 80

Parafuso cortical 04,5 138

136 e 134

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

Assinatura do responsável

Anaclide

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 766,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO 0.51E.765.476.561.5A8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2024

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 000.440.673
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0100 3392 4600 0192 5500 1000 4406 7312 0825 0601

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		141250008545830 09/01/2025 14:39:39
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	09/01/2025
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	09/01/2025	R$ 766,32

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
766,32	91,96	0,00	0,00	245,91	766,32
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	766,32

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
2				18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27122	EMBALAGEM P/ESTERIL SMS LEVE 40G 0,60X0,60CM AZUL C-F07561 PCT/C/50 UN POLAR FIX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=052024 Qtd=24 Fab=02/05/2024 Val=02/04/2029 Cod Barras (cEan): 17898010921664	56031240	000	6108	PCT	24	31,93	766,32	766,32	91,96	12	245,91

LANÇADO

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$45,98. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1055536 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: TATIANEBARBOSA Conf: WANDERLEI PEDIDO N°52567 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 245,91 (32,09%) Fonte:IBPT - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 45,98. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/01/2025,Valor Total: R$766,32, 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 000.440.673
SÉRIE: 1

TERMO DE CONCENTE
Nº: 001/2024

PEDIDO Nº 1162 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 06-01-2025 12:40:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78334438 - MANTA SMS 60X60		INFORMAR GRAMATURA	PC	24	R$31,93	R$766,32

TOTAL: R$766,32

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1162

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 24 - UND: PC - OBS: INFORMAR GRAMATURA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EMBALAGEM P/ESTERIL SMS LEVE 40G 0,60X0,60CM AZUL C-F07561 PCT/C/50 UN - POLAR FIX	R$31,93	24	R$766,32	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50G - ANAPOLIS	R$42,00	24	R$1.008,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1162

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 10-01-2025 08:28:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 02/01/2025 10:09:29 **- FINALIZADA EM:** 06/01/2025 08:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA ESTOQUE

DETALHES: COMPRA EMERGENCIAL FARMACIA

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 20ML - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cx c/40 un	R$0,54	5	R$2,72		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DOSADOR ORAL "SERINGA" 20ML C/40	R$0,77	5	R$3,83		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 20ML COD-20020 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN - SR	R$0,81	5	R$4,03		

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 24 - UND: PC - OBS: INFORMAR GRAMATURA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR GRAMATURA	R$31,93	24	R$766,32	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR GRAMATURA	R$42,00	24	R$1.008,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$766,32

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1000
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1000
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		500

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501101920225377814 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$39,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 10/01/2025 - 16:20:41

PAGO PARA: Trovarelli e Trovarelli Ltda
CNPJ: 44.496.081/0001-38
CHAVE PIX: 44496081000138
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000067822
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 16:20:44

==========

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 0.ECB.AE0.2C6.7D6.962

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Recebemos de TROVARELLI & TROVARELLI LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.573
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

TROVARELLI & TROVARELLI LTDA
AV 15 DE NOVEMBRO, 551
CENTRO
BARIRI SP
17250037
1436621047

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.573
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3525 0144 4960 8100 0138 5500 1000 0005 7310 0077 0309

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135250076947877 09/01/2025 16:58:31

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
201005355119		44496081000138

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44690238000161	09/01/2025

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE	JARDIM PARAISO	17250182	09/01/2025

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
BARIRI	1436626522	SP		16:58:31

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	09/01/2025	39,80									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	39,80

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
14220	PERIOTRAT SOLUCAO BUCAL S/ALCO	33069000	0500	5929	UN	2,00	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024 v1.1

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
MD5: DAV: 0000022426; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (09/01/2025, 59, 000754765) NF: 70336	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1128 - TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 08-01-2025 09:22:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
96260360 - PERIOGARD - SOL. TOP. FR. X 250ML SEM ALCOOL			FR	2	R$19,90	R$39,80

TOTAL: R$39,80

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1128

PRODUTO: 96260360 - PERIOGARD - SOL. TOP. FR. X 250ML SEM ALCOOL - QTD: 5 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	MARCA PERIOTRAT	R$19,90	5	R$99,50	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$23,99	5	R$119,95		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1128

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 10-01-2025 08:29:41

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 19/12/2024 16:21:53 - **FINALIZADA EM:** 27/12/2024 09:21:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: PERIOGARD - 250ML S/ÁLCOOL

PRODUTO: 96260360 - PERIOGARD - SOL. TOP. FR. X 250ML SEM ALCOOL - QTD: 5 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	MARCA PERIOTRAT	R$19,90	5	R$99,50		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$23,99	5	R$119,95		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
TROVARELLI E TROVARELLI		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088993391293680255390009199750002121774
BENEFICIARIO:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CNPJ: 33.050.196/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	21.217,74
VALOR COBRADO	21.217,74

NR.AUTENTICACAO 2.AF7.322.BBA.6A9.727

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

04140003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 403198244 Série C
Data de Emissão 07/01/2025
Data de Apresentação 10/01/2025
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura	Lote	PN	Reservado ao Fisco
BRRATL60 - 00000009	MC	60004578	8518.F40B.26E0.0933.1B57.CF2C.0872.8C6F

DADOS DO SEU CÓDIGO

ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO , 409
17250-000 BARIRI / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENTO
Conta Contrato N°. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	DEZ/2024	28/01/2025	21.217,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913802488295	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	DEZ/24	2.380,066	2.380,066	kWh	1,70259956	4.052,30	4.052,30	18,00	729,41	3.322,89	27,25	126,27
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	DEZ/24	21.073,294	21.073,294	kWh	0,12976377	2.734,55	2.734,55	18,00	492,22	2.242,33	18,39	85,21
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	DEZ/24	2.380,066	2.380,066	kWh	0,62857911	1.496,06	1.496,06	18,00	269,29	1.226,77	10,06	46,62
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	DEZ/24	21.073,294	21.073,294	kWh	0,39825287	8.392,50	8.392,50	18,00	1.510,65	6.881,85	56,43	261,51
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	DEZ/24	371,979	371,979	KVr	0,41929746	155,97	155,97	18,00	28,07	127,90	1,05	4,86
0602	Demanda [kW] - TUSD	DEZ/24	104,074	104,074	KW	23,50039972	2.445,79	2.445,79	18,00	440,24	2.005,55	16,45	76,21
0602	Demanda Ultrap [kW] - TUSD	DEZ/24		44,074	KW	47,00052039	2.071,52	2.071,52	18,00	372,87	1.698,65	13,93	64,55
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	DEZ/24		295,206	kWh	0,10640006	31,41-				31,41-	0,26-	1,19-
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	DEZ/24		295,206	kWh	0,30822057	117,56-	117,56-	18,00	21,16-	96,40-	0,79-	3,66-
	Subtotal						21.199,72						
	Total Distribuidora						21.199,72						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						21.217,74						

TOTAL CONSOLIDADO						
21.217,74	21.231,13	3.821,59	17.378,13	142,51	660,38	

Autenticação Mecânica no Verso

Itaú | 341-7 | 34191.09008 89933.912936 80255.390009 1 99750002121774

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento: 28/01/2025
Beneficiário: Cia Paulista de Força Luz			CNPJ: 33.050.196/0001-88		Agência/Código do Cedente: 2938/000000002553-9
Data do Documento: 07/01/2025	Nº de Documento: 1003851013	Espécie Doc.	Aceite: N	Data do Processamento: 07/01/2025	Nosso Número: 109/00899339-1
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 21.217,74

Instruções
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF.LEGISLAÇÃO VIGENTE

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras TERMO DE CONVÊNIO
(+) Mora Multa 001/2024
(+) Outros Acrésci-
(=) Valor Cobrado

Pague aqui - PIX

LANÇADO

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

Código de Baixa

Autenticação | Ficha de Comprensação

0005 / CPFL_GRA_6413_EMPREITEIRA_20250108_001.AFP
000175

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias	Micro/Minigeração	
Única	60	Único		Verde : De 01 a 31/12 - 31 Dias	Participação:	100,0000%
Ponta		Ponta		Total : 31 Dias	kWh Injetado Ponta	0
Fora Ponta		Fora Ponta			kWh Injetado FPonta	302
Geração		Reservado				

DATAS DE LEITURA

Leitura Anterior	30/11/2024
Leitura Atual	31/12/2024
Quantidade de Dias	31
Próxima Leitura prevista	31/01/2025

TARIFA ANEEL

kWh Ponta TE R$ 0,49162000	kW Único R$ 18,38000000
kWh Fponta TE R$ 0,31140000	kW Único UltrapR$ 36,76000000
kWh Ponta TUSD R$ 1,33163000	Reat.kWh FPontaR$ 0,32796000
kWh FPonta TUSDR$ 0,10149000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Energia Ativa	40125684
Energia Reativa	40125684
Taxa de Perda (%)	2.5

DADOS DE LEITURA

U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip
kWh Ponta	103799	100897	0,80000
kWh F. Ponta	883950	858251	0,80000
kWh Reserv.			
kW Ponta	000706	000814	0,08000
kW F. Ponta	001269	001060	0,08000
kW Reserv.			
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000
Ufer F. Ponta	017254	016801	0,80000
Ufer Reserv.			
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000
kWh Inj. FPonta	057168	056790	0,80000
kWh Inj. Reserv			

NÍVEIS DE TENSÃO

Contratado	13.800
Mínimo	12.834
Máximo	14.490

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

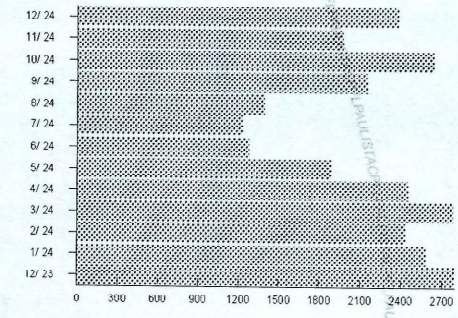
Bariri 1	DIC	FIC	DMIC	DICRI
Padrão Mensal	5,00	3,00	5,00	8,00
Padrão Trimestral				
Padrão Anual				
Apurado Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de Apuração mês: 10/2024
Valor EUSD/VRC: R$ 3.139,44

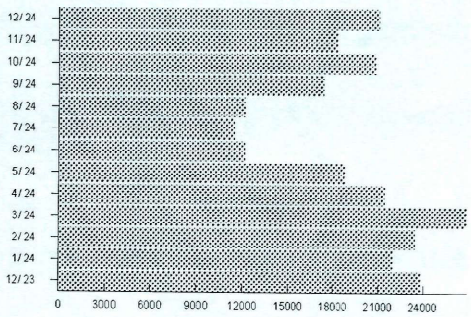
DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO

Mês de Referência DEZ/2024

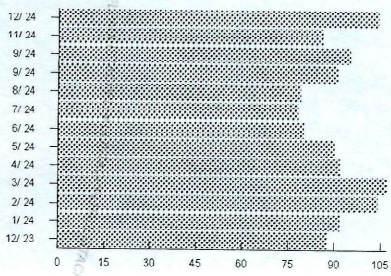
Consumo Ponta - [kWh]



Consumo Fora de Ponta - [kWh]



Demanda - [kW]



PREZADO CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica.
Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia.
Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 97,16 TE R$ 95,96
Saldo em Energia da Instalação: Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

AVISOS IMPORTANTES

Informações dos débitos mais antigos:

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

0006 / CPFL_GRA_6413_EMPREITEIRA_20250108_001.AFP

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382114576288681
21/01/2025 15:16:50

```
21/01/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -     15:09:49
019800198            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8           CONTA:          24.051-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   21/01/2025
NR. DOCUMENTO                 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL                               3.257,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7           CONTA:          26.500-4
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.024.051
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.2FD.E14.DBA.A85.6E7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2024

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.764,00 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

NFe Nº. 000.144.172
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.144.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0104 2749 8800 0138 5500 1000 1441 7210 2608 4468
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	135250144832970 - 16/01/2025 16:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	14991453745		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/01/2025
Valor	R$ 5.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.391,25	877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
18	Volumes			91,620	91,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37710	ACEBROFILINA 10MG/ML XPE AD 120ML. (GEN) + CP MED/BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PmPf: 28,21 PMC: 37.95 Lote: B24J0572* Qt: 60 Fab: 20/09/24 Val: 20/09/26 FCI:C4AEB899-ACFF-4FF5-B7DF-2BE6510F8115	30049039	500	5102	FR	60	7,5500	453,00	453,00	54,36			12,00	
55461	BUSCOPAN 10MG CT C/ 20 DRG/COSMED/HYPERA R- PmPf: 19,38 PMC: 1.18 Lote. J24H0013 Qt: 600 Fab: 12/08/24 Val: 12/08/26 FCI:95C19F7B-8350-4E6F-B89D-E56E1A981B25	30044990	500	5102	DRG	600	0,4900	294,00	294,00	52,92			18,00	
52036	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P46324A Qt: 2000 Fab: 12/11/24 Val: 12/11/26	30049099	020	5102	AP	2.000	0,2100	420,00	245,00	29,40			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ PMC: 1.60 Lote: 9067408 Qt: 480 Fab: 18/09/23 Val: 18/09/25	30049076	000	5102	AP	480	0,6400	307,20	307,20	36,86			12,00	
56716	GLICERINA C/SONDA (CLISTEROL) 12% 500ML CX C/ 20 FR/JP S+ PMC: 263.73 Lote: 1012024 Qt: 60 Fab: 04/12/24 Val: 05/12/26	30049099	020	5102	FR	60	7,9100	474,60	276,85	33,22			12,00	
56153	PIPTA 4,5G PO LIOF P/ SOL INJ IV CT C/ 10 FA/TEUTO S+ Lote: 45370015 Qt: 120 Fab: 08/10/24 Val: 08/10/26 FCI:3FD1D48A-ECCC-43E7-97A5-872E4A9FB595	30041019	500	5102	FA	120	20,2600	2.431,20	2.431,20	437,62			18,00	
53360	PROPOFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 FA/TEUTO/C1 G+ PMC: 52.02 Lote: 2EK24017 Qt: 30 Fab: 01/05/24 Val: 01/04/26	30049095	600	5102	FA	30	8,8000	264,00	264,00	31,68			12,00	
38222	RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER + 1 AGULHA/CSL PmPf: 352,21 PMC: 400.37 Lote: P100669799 Qt: 4 Fab: 29/11/23 Val: 28/11/26	30021239	000	5102	SER	4	280,0000	1.120,00	1.120,00	201,60			18,00	

Em 23/01/2025 realizado pelo pessoal RH 337,00 ref 003/2023 Aviat. e Saúde
Em 23/01/2025 realizado pelo pessoal RH 3.257,01 - ref 001/2024 Itaú

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 23/01/25 realizado pelo pessoal RH 2.109,99

Inf. Contribuinte:
PEDIDO No 52907
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2608446
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 247,37 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
144.172	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Diferença de valor devido a caixa fechada de Furosemida. Dimunição de 20 ampolas (R$12,80)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1193 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 14-01-2025 16:16:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90051670 - ACEBROFILINA ADULTO		validade mínima um ano	FR	60	R$7,55	R$453,00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG		validade mínima um ano	AMP	600	R$0,49	R$294,00
90097300 - LASIX 2 ML		validade mínima um ano	AMP	500	R$0,64	R$320,00
99008877 - MATERGAM AMPOLA		validade mínima um ano	AMP	4	R$280,00	R$1.120,00
90400402 - PROPOFOL AMPOLA		validade mínima um ano	FA	30	R$8,80	R$264,00
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML		validade mínima um ano	AMP	2000	R$0,21	R$420,00
90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML		validade mínima um ano	BOLS	60	R$7,91	R$474,60
90455231 - TAZOCIN 4G		validade mínima um ano	FA	120	R$20,26	R$2.431,20
			TOTAL: R$5.776,80			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1193

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 60 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BRAINFARMA/NEOQUÍMIC	R$7,55	60	R$453,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-BRAINFARMA	R$9,99	60	R$599,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	NEO QUIMICA	R$10,18	60	R$610,80		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HYPERA	R$0,49	600	R$294,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIR. 250MG C/20 "BUSCOPAN COMPOSTO	R$1,01	600	R$606,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,29	600	R$774,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,36	600	R$817,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP - FARMACE	R$1,53	600	R$920,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- FARMACE VAL 11/25	R$1,59	600	R$954,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	HIPOLABOR	R$1,79	600	R$1.074,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 500 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,64	500	R$320,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,70	500	R$350,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,76	500	R$380,35		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,77	500	R$387,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,98	500	R$490,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	HIPOLABOR	R$1,09	500	R$545,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 4 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	RHOPHYLAC 300MCG SOL INJ IM/IV 2ML CT C/ 1SER + 1 AGULHA/CSL	R$280,00	4	R$1.120,00	X	ESCOLHIDO PRIMEIRO FORNECEDOR DEVIDO AO VALOR
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CSL BERINGER	R$374,72	4	R$1.498,88	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DEVIDO À VELOCIDADE DE ENTREGA. NECESSIDADE DO AUMENTO DA QUANTIDADE DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R$1.950,18	4	R$7.800,72		

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 009/2024

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 30 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$8,80	30	R$264,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 FA "PROVIVE" (C1)	R$9,50	30	R$284,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$9,70	30	R$291,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$10,67	30	R$320,02		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PROPOFOL (PROPOVAN) 10MG/ML 20ML - LISTA C1(S) CX/C/10 F/A - CRISTALIA	R$10,69	30	R$320,64		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$10,85	30	R$325,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	HYPERA	R$15,33	30	R$459,90		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	R$0,22	2000	R$449,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,25	2000	R$499,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,26	2000	R$521,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmarim	R$0,28	2000	R$560,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EUIPLEX	R$0,29	2000	R$578,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ISOFARMA	R$0,32	2000	R$640,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	JP	R$7,91	60	R$474,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$9,25	60	R$555,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICERINA (CLISTEROL) 12% C/SONDA 500ML COD-82 CX/C/20 FR -JP	R$9,43	60	R$565,50		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 120 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$20,26	120	R$2.431,20	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$21,39	120	R$2.567,22		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE"	R$22,00	120	R$2.640,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$25,05	120	R$3.006,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PIPERACILINA + TAZOBACTAN (PYPE) 4G/0,5G (S) CX/C/10 F/A - BIOCHIMICO	R$25,11	120	R$3.013,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EUROFARMA	R$27,64	120	R$3.316,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 009/2024



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2024

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1193

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 16-01-2025 11:22:32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 14/01/2025 10:07:47 - **FINALIZADA EM:** 14/01/2025 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA ESTOQUE

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMACIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 60 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$7,55	60	R$453,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$9,99	60	R$599,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$10,18	60	R$610,80		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO HIDROFILO 500GR	R$13,22	30	R$396,64	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,80	30	R$414,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$13,86	30	R$415,73		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$16,00	30	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	NATHY	R$16,39	30	R$491,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL- CREMER/DELICATO	R$17,32	30	R$519,62		

PRODUTO: 90249690 - AMOXILINA + CLAVULANATO 500MG - QTD: 30 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$3,60	30	R$108,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$8,52	30	R$255,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$9,49	30	R$284,70		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$12,30	30	R$369,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: informar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar marca	R$0,37	120	R$44,82		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: informar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar marca	R$0,82	120	R$98,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar marca	R$1,58	120	R$189,60	X	OS FORNECEDORES QUE GANHARAM COTARAM MARCAS INFERIORES, AS QUAIS NÃO PODEMOS USAR
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar marca	R$8,28	120	R$993,60		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$5,95	300	R$1.785,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$7,27	300	R$2.181,54		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$8,09	300	R$2.427,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$8,14	300	R$2.442,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$8,29	300	R$2.488,02		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$9,99	300	R$2.997,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$0,49	600	R$294,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$1,01	600	R$606,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$1,29	600	R$774,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$1,36	600	R$817,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$1,53	600	R$920,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$1,59	600	R$954,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$1,79	600	R$1.074,00		

PRODUTO: 90032764 - BUSCOPAN SIMPLES CP - QTD: 30 - UND: COM - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$0,67	30	R$20,10	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$1,36	30	R$40,89		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COM FIO RADIOPACO	R$1,28	10	R$12,81		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COM FIO RADIOPACO	R$65,00	10	R$650,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COM FIO RADIOPACO	R$75,00	10	R$750,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 10 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM FIO RADIOPACO	R$124,82	10	R$1.248,20	X	OS FORNECEDORES QUE GANHARAM COTARAM MARCAS MUITO INFERIORES AS QUAIS NÃO CONSEGUIMOS USAR.

PRODUTO: 78214475 - COLETOR DE PERFUROCORTANTES 1,5 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 1,5 LT PREMIUM CX/C/20 UN - DESCARBOX	R$3,50	20	R$70,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX	R$3,99	20	R$79,80		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90530845 - DRAMIN B6 DL - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$7,50	200	R$1.500,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$7,79	200	R$1.558,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$7,96	200	R$1.592,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$8,47	200	R$1.693,62		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$8,50	200	R$1.700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$9,30	200	R$1.860,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$11,38	200	R$2.276,00		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 30 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$5,25	30	R$157,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$17,64	30	R$529,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$18,18	30	R$545,52		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,89	500	R$445,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$1,05	500	R$525,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,06	500	R$530,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M NUTR. ENTERAL P.ESCAL. GC C-0411401 PCT/C/25 UN-DESCARPACK	R$1,09	500	R$543,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	TKL	R$1,40	500	R$700,00		

PRODUTO: 90018478 - FORTAZ 1G PO INJ (CEFTAZIDIMA) - QTD: 50 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$15,90	50	R$795,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$17,18	50	R$859,15		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,78	500	R$390,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,79	500	R$395,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,81	500	R$406,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,11	500	R$553,05		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$9,75	100	R$975,48	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$11,20	100	R$1.120,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$12,19	100	R$1.219,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$13,50	100	R$1.350,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$13,77	100	R$1.376,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$17,75	100	R$1.775,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$17,90	100	R$1.790,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 500 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$0,64	500	R$320,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$0,70	500	R$350,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$0,76	500	R$380,35		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$0,77	500	R$387,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$0,98	500	R$490,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$1,09	500	R$545,00		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$3,30	30	R$99,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$3,55	30	R$106,50	X	FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA VALIDADE MUITO PRÓXIMA.

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 30 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$5,41	30	R$162,41		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$1,55	100	R$155,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$1,78	100	R$178,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$1,85	100	R$185,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$2,26	100	R$226,22		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUGARD	R$0,17	2000	R$344,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	2000	R$478,00	X	ESCOLHIDO SEGUNDO COLOCADO DEVIDO À VELOCIDADE DE ENTREGA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX - LUVA LATEX PARA USO GERAL	R$0,24	2000	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,26	2000	R$528,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,26	2000	R$529,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOFT AID	R$0,26	2000	R$529,80		

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 12000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUGARD	R$0,19	12000	R$2.295,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	12000	R$2.868,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,26	12000	R$3.168,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,26	12000	R$3.178,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	DESCARPACK	R$0,30	12000	R$3.646,80		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 400 - UND: PAR - OBS: informar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar marca	R$1,03	400	R$412,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar marca	R$1,08	400	R$433,36		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar marca	R$1,32	400	R$528,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	informar marca	R$1,41	400	R$562,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	informar marca	R$1,42	400	R$567,60		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 400 - UND: PAR - OBS: informar marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar marca	R$1,69	400	R$677,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar marca	R$2,46	400	R$984,00		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 20 - UND: UN - OBS: pode ser 15x15cm

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	pode ser 15x15cm	R$13,96	20	R$279,24	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	pode ser 15x15cm	R$17,59	20	R$351,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	pode ser 15x15cm	R$20,16	20	R$403,20		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 4 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$280,00	4	R$1.120,00	X	ESCOLHIDO PRIMEIRO FORNECEDOR DEVIDO AO VALOR
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$374,72	4	R$1.498,88	X	ESCOLHIDO SEGUNDO FORNECEDOR DEVIDO À VELOCIDADE DE ENTREGA. NECESSIDADE DO AUMENTO DA QUANTIDADE DEVIDO AO AUMENTO NA DEMANDA.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$1.950,18	4	R$7.800,72		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: BD. VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,32	600	R$792,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,10	600	R$1.260,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU UMA MARCA MUITO INFERIOR, A QUAL NÃO CONSEGUIMOS USAR.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,27	600	R$1.362,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,56	600	R$1.538,04		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 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	BD.	R$2,34	1000	R$2.340,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD.	R$2,49	1000	R$2.488,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD.	R$3,24	1000	R$3.240,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR MARCA	R$4,25	100	R$425,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR MARCA	R$4,48	100	R$447,72	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU UMA MARCA MUITO INFERIOR, A QUAL NÃO CONSEGUIMOS USAR.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR MARCA	R$4,65	100	R$465,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA	R$8,09	100	R$809,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR MARCA	R$8,67	100	R$867,25		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR MARCA	R$9,70	100	R$970,00		

PRODUTO: 94307490 - MISOPROSTOL 25MCG - QTD: 30 - UND: COM - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$11,04	30	R$331,27	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90372760 - NEBACETIN POMADA - QTD: 100 - UND: TB - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$2,40	100	R$240,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$2,59	100	R$259,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$3,29	100	R$329,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTALIA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,09	100	R$309,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$7,08	100	R$708,13		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$7,77	100	R$776,87		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTALIA. VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$10,58	100	R$1.058,00		

PRODUTO: 90138880 - NISTATINA SUSPENSÃO - QTD: 30 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$4,54	30	R$136,30	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$4,95	30	R$148,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$6,10	30	R$183,06		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$9,70	30	R$291,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$3,69	300	R$1.107,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$4,72	300	R$1.416,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$9,39	80	R$751,17	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	PLUMAX	R$9,59	80	R$767,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS BRANCO	R$9,90	80	R$792,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL-DESCARBOX	R$13,41	80	R$1.072,80		

PRODUTO: 90425650 - PLASIL - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$0,67	200	R$134,80	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$0,70	200	R$140,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$0,77	200	R$153,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$0,80	200	R$160,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$2,69	200	R$538,00		

PRODUTO: 90389000 - PREDSIN XAROPE - QTD: 30 - UND: FR - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$4,45	30	R$133,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$9,99	30	R$299,70		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$1,05	600	R$630,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$1,26	600	R$755,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$1,30	600	R$780,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$1,39	600	R$833,58		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$1,50	600	R$900,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$1,60	600	R$960,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$1,92	600	R$1.152,00		

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 30 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$8,80	30	R$264,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$9,50	30	R$284,87		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$9,70	30	R$291,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$10,67	30	R$320,02		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$10,69	30	R$320,64		

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 30 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$10,85	30	R$325,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$15,33	30	R$459,90		

PRODUTO: 90525540 - RIVOTRIL 2 MG COM - QTD: 120 - UND: COM - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$0,05	120	R$6,59	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$0,18	120	R$21,60		

PRODUTO: 90067819 - ROPIVACAINA 1% - QTD: 30 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$21,25	30	R$637,41	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$22,55	30	R$676,47		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$22,78	30	R$683,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$23,00	30	R$690,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$29,95	30	R$898,50		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$0,22	2000	R$449,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$0,25	2000	R$499,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$0,26	2000	R$521,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$0,28	2000	R$560,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$0,29	2000	R$578,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$0,32	2000	R$640,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$3,20	800	R$2.560,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$3,29	800	R$2.632,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$3,29	800	R$2.635,36		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$3,33	800	R$2.666,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$3,38	800	R$2.707,52		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$4,69	800	R$3.748,72		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$5,21	800	R$4.168,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 60 - UND: BOLS - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$7,91	60	R$474,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	validade mínima um ano	R$9,25	60	R$555,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$9,43	60	R$565,50		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126.. PCT/C/20 UN - EMBRAMED	R$0,47	60	R$27,90	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOFARMACEUTICA	R$0,53	60	R$31,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FOYOMED	R$0,68	60	R$40,69		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	MEDSONDA	R$0,78	60	R$46,80		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 120 - UND: FA - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	validade mínima um ano	R$20,26	120	R$2.431,20	X	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$21,39	120	R$2.567,22		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$22,00	120	R$2.640,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	validade mínima um ano	R$25,05	120	R$3.006,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	validade mínima um ano	R$25,11	120	R$3.013,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$27,64	120	R$3.316,80		

PRODUTO: 70000057 - TUBO VACUTAINER AZUL - QTD: 300 - UND: UN - OBS: VALIDADE LONGA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE LONGA	R$0,45	300	R$135,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE LONGA	R$0,54	300	R$163,05		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: VALIDADE LONGA. 4ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VALIDADE LONGA. 4ML	R$0,39	1000	R$385,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: VALIDADE LONGA. 4ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VALIDADE LONGA. 4ML	R$0,44	1000	R$435,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE LONGA. 4ML	R$0,45	1000	R$450,00		

RESUMO	
TOTAL PRODUTOS COTADOS	48
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	2
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,10
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$24.050,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	vist	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	A VISTA	400
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ATÉ 5 DIAS APOS FATURAR	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADO	500

OK

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3302013381513531
28/01/2025 14:33:01

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:53
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2025
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 1,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
==========
NR.AUTENTICACAO A.C2D.6DF.B84.70D.094

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4608
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4608
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0109 5929 7700 0110 5500 1000 0046 0812 6215 3822

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 MERCADORIAS	135250233890161 27/01/2025 08:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000		27/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	08:15:06

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4608/1	11/02/2025	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Almoxarifado

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

Em 28/03/2025 valizado pgto parcial 1411,52 TCV 03/2029 ITAÚ

PEDIDO Nº 1252 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-01-2025 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				2	R$94,00	R$188,00

TOTAL: R$188,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF 4608