



PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

001/2024

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU– R\$ 30.000,00)

Outubro 2024

Ofício Financeiro 54/2024

Bariri, 01 de novembro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 01/2024 – Mês de Referência: Outubro (9/12)

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr^a a prestação de contas referente ao repasse 09/12 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.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. 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: 10/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 30.038,30
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 30.000,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 38,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 10/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	03/10/2024	47	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS OUT 24	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	07/10/2024		R\$ 540,00
2	01/10/2024	045897	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/10/2024		R\$ 3.044,53
3	12/09/2024	12134	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	07/10/2024		R\$ 998,25
4	09/10/2024	67769	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	10/10/2024		R\$ 18,90
5	08/10/2024	430807	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	10/10/2024		R\$ 5.535,05
6	09/10/2024	135619	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	10/10/2024		R\$ 870,00
7	09/10/2024	266684	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2024		R\$ 535,38
8	10/10/2024	266685	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2024		R\$ 525,20
9	03/10/2024	387399586	ENERGIA ELETRICA	ENERGIA 09-2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	10/10/2024		R\$ 17.961,99
10	10/10/2024	20173	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/10/2024		R\$ 9,00

TOTAL: R\$30.038,30

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:09
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 07/10/2024

NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540

VALOR TOTAL 540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C7.F04.00A.B40.0D5

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



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 m ³	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 m ³	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

**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

Recibo de Serviço nº 47
Emissão: 03/10/2024

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: 10/10/2024
Forma de Pagamento: PIX

OBSERVAÇÕES

LOCAÇÃO OUTUBRO/2024
VENCIMENTO 10/10/2024



07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336700942750000111007080002498620000304453

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.044,53

VALOR COBRADO 3.044,53

=====

NR.AUTENTICACAO B.347.6AF.730.0C0.A47

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.

Nas Agências Bancárias:

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

|237-2|

23793.36700 94275.000001 11007.080002 4 98620000304453

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 07/10/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 01/10/2024	Nº do documento 0045897	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/10/2024	Nosso Número 009 / 42750000011- 9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica



|237-2|

23793.36700 94275.000001 11007.080002 4 98620000304453

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 07/10/2024
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690- 000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/ 0070800- 3
Data do Doc. 01/10/2024	Nº do documento 0045897	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/10/2024	Nosso Número 009 / 42750000011- 9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 3.044,53
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....10,15 REF A NF LOC-045897 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250- 182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



045897

07/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:27
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500013618178998650000099825

BENEFICIARIO:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D

NOME FANTASIA:

LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO

CNPJ: 29.462.570/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 100.702

NOSSO NUMERO 34229190000013618

CONVENIO 03422919

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 998,25

VALOR COBRADO 998,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.202.532.316.352.DB1

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.

PEDIDO Nº 870 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	10	R\$19,64	R\$196,40
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	10	R\$11,90	R\$119,00
TOTAL: R\$315,40						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - UND: GL5L						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$19,64	10	R\$196,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$20,50	10	R\$205,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$23,00	10	R\$230,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R\$54,00	10	R\$540,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$11,00	20	R\$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R\$11,50	20	R\$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$11,90	20	R\$238,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIODERMA NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R\$13,00	20	R\$260,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIODERMA NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$15,60	20	R\$312,00		

PEDIDO Nº 870 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	10	R\$13,00	R\$130,00
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R\$1,20	R\$12,00
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	200	R\$0,75	R\$150,00
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R\$2,15	R\$43,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R\$16,00	R\$320,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R\$7,14	R\$2.142,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R\$3,90	R\$78,00
SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L			UNIT	10	R\$27,00	R\$270,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53			PCT	10	R\$44,00	R\$440,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R\$41,00	R\$820,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	10	R\$11,99	R\$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R\$47,00	R\$470,00
SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO)			UNIT	30	R\$3,20	R\$96,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	15	R\$5,95	R\$89,25
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	5	R\$19,90	R\$99,50
TOTAL: R\$5.279,65						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$11,00	20	R\$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R\$11,50	20	R\$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R\$11,90	20	R\$238,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R\$13,00	20	R\$260,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$15,60	20	R\$312,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$1,20	10	R\$12,00	X	COMPRA MENOR PREÇO

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$0,50	200	R\$100,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R\$0,75	200	R\$150,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alklin	R\$0,75	200	R\$150,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO JA QUE A COZINHA FALA QUE AS ESPONJA CAI AGUA JA MUCHA E TEM QUE USAR VARIAS DURANTE O DIA.. FAZENDO TESTE COM ESSA NOVA MARCA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$0,80	200	R\$160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$1,90	20	R\$38,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$2,15	20	R\$43,00	X	COMPRA POR ESSA EMPRESA SER DA MARCA BETANIN QUE É DE QUALIDADE MELHOR E DURA MAIS
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$2,20	20	R\$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R\$2,40	20	R\$48,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tenho esperar chegar,estou zerado	R\$16,00	20	R\$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$18,00	20	R\$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	PRATT/INDEBA	R\$21,00	20	R\$420,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$30,00	20	R\$600,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$7,00	300	R\$2.100,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$7,14	300	R\$2.142,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E QUANTIDADE CORRETA. . A DO MARCOS PEREIRA NA ULTIMA COMPRA FOI DA TS PAPER E NAO RENDEU NADA.. OS PAPEL NTERFOLHA EU PEÇO DE 700 FOLHAS POREM APARENTEMENTE VEM MENOS DO QUE 700
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$7,90	300	R\$2.370,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TS PAPER	R\$10,35	300	R\$3.105,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$3,90	20	R\$78,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,00	20	R\$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX 1KG	R\$8,25	20	R\$165,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$11,00	20	R\$220,00		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$27,00	10	R\$270,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$35,00	10	R\$350,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TAMANI	R\$39,00	10	R\$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PREMISSE	R\$52,00	10	R\$520,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$44,00	10	R\$440,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$46,80	10	R\$468,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$50,00	10	R\$500,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R\$77,00	10	R\$770,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$29,95	20	R\$599,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$41,00	20	R\$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE O SACO DE LIXO DA SERV LIMP É FRACA E ESTOURA COMO A FAXINA E COZINHA JA RECLAMARAM VARIAS VEZES ATRAPALHANDO O SERVICO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$44,80	20	R\$896,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$59,00	20	R\$1.180,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$11,99	10	R\$119,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$12,00	10	R\$120,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$12,90	10	R\$129,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$15,58	10	R\$155,80		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$47,00	10	R\$470,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$47,00	10	R\$470,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ITACEL	R\$56,00	10	R\$560,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$3,20	30	R\$96,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$3,50	30	R\$105,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$3,50	30	R\$105,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$7,70	30	R\$231,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$5,95	15	R\$89,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$6,00	15	R\$90,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$8,00	15	R\$120,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$8,45	15	R\$126,75		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$19,90	5	R\$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$22,00	5	R\$110,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$30,00	5	R\$150,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R\$32,00	5	R\$160,00		

PEDIDO Nº 870 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) -
29.462.570/0001-85



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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP)			UNIT	30	R\$9,20	R\$276,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES	Colocar a marca		UNIT	2	R\$60,00	R\$120,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	Colocar a marca		UNIT	15	R\$39,00	R\$585,00
REFIL PARA RODO 60 CM			UNIT	5	R\$3,45	R\$17,25
TOTAL:						R\$998,25

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$9,20	30	R\$276,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R\$9,99	30	R\$299,70		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$10,00	30	R\$300,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R\$10,45	30	R\$313,50		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R\$50,00	2	R\$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$60,00	2	R\$120,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO.
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R\$61,90	2	R\$123,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R\$74,50	2	R\$149,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 15 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$39,00	15	R\$585,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Best papel	R\$43,00	15	R\$645,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R\$50,00	15	R\$750,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R\$52,00	15	R\$780,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 60 CM - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R\$3,45	5	R\$17,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	DAMAS	R\$3,50	5	R\$17,50		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R\$5,20	5	R\$26,00		

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	18,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051
=====

NR.AUTENTICACAO	2.001.405.993.E60.E57
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MED MASTER MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU - SP (14) 3236-4400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.067.769 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0677 6918 3687 3319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242271711289 09/10/2024 17:34:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 03.521.785/0001-36	
DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 09/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ 17250-000	DATA DA SAÍDA 09/10/2024
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP	PHONE / FAX (14) 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:33:00
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 170,00		VALOR ICMS 30,60		BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIR 0,00		TOTAL DA NOTA 170,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID
8861	TAMPA PROTETORA LUER MACHO/FEMEA ESTERIL C/1000-BIOTEC LOTE:24/A02282	90189010	000	5102	PCT
					QUANT
					VALOR UNIT
					VALOR TOTAL
					B.CÁLC ICMS
					VALOR ICMS
					ALIQ ICMS
					V APROX. TRIBUTOS
					0,00
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - PEDIDO/MEDMASTER: 63020 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL. AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36			RESERVADO AO FISCO		
<i>Em 10/10/24 homologado pelo paciente R# 1890 TCV 001-2024 Itape</i>					
<i>Em 10/10/24 homologado pelo paciente R# 1516 TCV 003-2024 Amek.</i>					
www.nfpe.com.br					
RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.067.769.					
EMISSION: 09/10/2024 VALOR TOTAL: 170,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.067.769 SÉRIE 1	

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]

Patricia Macaroni Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.316

--	--

PEDIDO Nº 896 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 08-10-2024 11:38:24

ITEM

78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX

MARCA

OBS

UND

QTD

VLR UNIT

VLR TOT

UN

2000

R\$0,17

R\$340,00

TOTAL: R\$340,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896**PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R\$0,17	2000	R\$340,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R\$0,19	2000	R\$374,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER/Caixa com 150 unidades	R\$0,33	2000	R\$668,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD- 672619 CART/C/150 UN- EMBRAME	R\$0,33	2000	R\$669,40		

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
019800198 SEGUNDA VIA 0005

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	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	5.535,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C88.AD0.D2A.330.62F
-----------------	-----------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LondrCirc+ 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) 337 3-3400		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.430.807 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4124 1000 3392 4600 0192 5500 1000 4308 0710 7700 1882 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240306639482 08/10/2024 17:47:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95		INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/Estrangeiro 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 08/10/2024	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
ENDEREÇO AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				MUNICÍPIO BARIRI		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
FONE/FAX (14)3662-6522				UF SP		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA			
001	08/10/24	R\$ 5.535,05	

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
5.535,05		664,20	0,00	0,00	1.484,97
VALOR DO FRETE		0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI
					0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					5.535,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL TAP EXPRESS EIRELLI - ME				MUNICÍPIO LONDRINA		PR		907.26152-28					
ENDEREÇO ROD CELSO GARCIA CID 373, 373				QUANTIDADE 48		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO 571,000		PESO LÍQUIDO 571,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO 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=072024 Qtd=15 Fab=01/07/2024 Val=01/06/2029 Cod Barras (cEan): 17898010921664	56031240	000	6108	PCT	15	31,930000	478,95	478,95	57,47	12	153,70	
26410	RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA) COD-4191 UN HALEX ISTAR cProdANVISA=1031100890313 PMC=0,00 Lote=0000193537 Qtd=210 Fab=17/07/2024 Val=17/07/2026 Cod Barras (cEan): 7896727841919	30049099	000	6108	UN	210	5,676667	1.192,10	1.192,10	143,05	12	313,88	
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24364132D2 Qtd=60 Fab=05/09/2024 Val=05/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	60	4,830000	289,80	289,80	34,78	12	76,30	
27714	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24364135B3 Qtd=740 Fab=05/09/2024 Val=05/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	740	4,830000	3.574,20	3.574,20	428,90	12	941,09	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$332,11. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Número 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1019602 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: FERNANDO Conf: WANDERLEI PEDIOD N°49371 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R\$ 1.484,97 (26,83%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(26410, 27714) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 332,11. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.			

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/10/2024,Valor Total: R\$5.535,05, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.430.807 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
430.807	LONDRICIR - Diferença no valor devido a caixa fecha do Ringer c/ lactato, no pedido estava 200 unidades e na nota fiscal 210 unidades. Valor total do pedido era de R\$ 5.478,85 e valor total da nota R\$ 5.535,05.



Patricia Marcondes
Farmacêutica
CRF - SP 04.010

PEDIDO Nº 896 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

- 00.339.246/0001-92



IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 08-10-2024 11:38:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78334438 - MANTA SMS 60X60		60X60	PC	15	R\$31,93	R\$478,95
90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML			BOLS	800	R\$4,83	R\$3.864,00
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	200	R\$5,68	R\$1.136,00
TOTAL: R\$5.478,95						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 15 - UND: PC - OBS: 60X60

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 50	R\$0,72	15	R\$10,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	75 x 75	R\$1,99	15	R\$29,85		
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	15	R\$478,95	X	As empresas que ganharam cotaram errado.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX / 40G	R\$35,00	15	R\$525,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pacote com 20	R\$41,90	15	R\$628,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	protdesc	R\$72,00	15	R\$1.080,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R\$4,83	800	R\$3.864,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R\$5,45	800	R\$4.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	Farmarin	R\$5,54	800	R\$4.432,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R\$5,60	800	R\$4.480,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA	R\$6,22	800	R\$4.976,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$6,24	800	R\$4.989,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$6,58	800	R\$5.260,48		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$7,50	800	R\$6.000,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$7,80	800	R\$6.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,00	800	R\$9.600,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA) COD-4191 CX/C/30 UN -HALEX ISTAR	R\$5,68	200	R\$1.136,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R\$6,49	200	R\$1.298,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hakex	R\$6,60	200	R\$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplus	R\$6,90	200	R\$1.380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$7,69	200	R\$1.538,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$7,98	200	R\$1.596,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$9,00	200	R\$1.800,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$10,02	200	R\$2.004,80		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$19,00	200	R\$3.800,00		

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:12
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500

VALOR TOTAL 870,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA

AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4

NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO F.4E5.F1D.FC0.BBF.8A6

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
135.619	ATIVA COMERCIAL - Diferença no valor devido a falta do item paracetamol. Valor total do pedido era de R\$ 914,10 e valor total da nota fiscal é de R\$ 870,00.



Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 896 - 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: PATRICIA.MACCORIN - 08-10-2024 11:38:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90283473 - PARACETAMOL GOTAS		50 FRASCOS	FR	30	R\$1,47	R\$44,10
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO			AMP	600	R\$1.45	R\$870.00
TOTAL: R\$914,10						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

PRODUTO: 90283473 - PARACETAMOL GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	natulab cx c/200	R\$1,23	50	R\$61,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	natulab	R\$1,47	50	R\$73,50	X	A empresa que ganhou cotou com a caixa fechada, 200un é muito.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMACE VAL. 08/25	R\$1,50	50	R\$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$1,99	50	R\$99,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R\$3,30	50	R\$164,75		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$8,00	50	R\$400,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R\$1,45	600	R\$870,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R\$1,60	600	R\$960,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$1,67	600	R\$1.002,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$1,83	600	R\$1.096,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$1,92	600	R\$1.152,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R\$2,23	600	R\$1.336,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$4,90	600	R\$2.940,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMIÇÃO: 10-10-2024 14:27:50



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 07/10/2024 08:49:07 - FINALIZADA EM: 08/10/2024 11:27:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 40 - UND: FR - OBS: 40 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	40 FRASCOS	R\$7,51	40	R\$300,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	40 FRASCOS	R\$9,20	40	R\$367,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	40 FRASCOS	R\$11,00	40	R\$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	40 FRASCOS	R\$14,49	40	R\$579,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	40 FRASCOS	R\$24,00	40	R\$960,00		

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar a validade	R\$1,00	100	R\$100,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	informar a validade	R\$1,04	100	R\$104,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	informar a validade	R\$1,27	100	R\$127,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	informar a validade	R\$1,29	100	R\$128,93		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R\$1,35	100	R\$135,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R\$1,69	100	R\$169,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar a validade	R\$1,85	100	R\$185,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R\$2,39	100	R\$239,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 6 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING	R\$188,00	6	R\$1.128,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R\$205,60	6	R\$1.233,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$230,00	6	R\$1.380,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$233,00	6	R\$1.398,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1 UNID	R\$252,42	6	R\$1.514,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R\$252,43	6	R\$1.514,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$590,00	6	R\$3.540,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R\$5,05	120	R\$606,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,15	120	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,47	120	R\$656,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FORTYS	R\$6,08	120	R\$729,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$6,08	120	R\$729,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$8,00	120	R\$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,90	120	R\$1.548,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML - CRISTALIA	R\$11,10	20	R\$222,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	5 ML - CRISTALIA	R\$12,83	20	R\$256,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	5 ML - CRISTALIA	R\$13,30	20	R\$266,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	5 ML - CRISTALIA	R\$16,33	20	R\$326,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	5 ML - CRISTALIA	R\$16,40	20	R\$328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML - CRISTALIA	R\$39,00	20	R\$780,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R\$2,90	100	R\$290,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,17	100	R\$317,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,35	100	R\$335,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,40	100	R\$340,00		
LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,81	100	R\$381,36		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,83	100	R\$383,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R\$5,13	100	R\$512,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R\$7,00	100	R\$700,00		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 20 - UND: FR - OBS: 20 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	20 FRASCOS	R\$5,30	20	R\$106,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 FRASCOS	R\$17,99	20	R\$359,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	20 FRASCOS	R\$18,17	20	R\$363,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 FRASCOS	R\$19,00	20	R\$380,00		

PRODUTO: 78284031 - GARROTE 1M - QTD: 2 - UND: UN - OBS: 30 metros (2 pacotes)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 metros (2 pacotes)	R\$26,00	2	R\$52,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$1,39	50	R\$69,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R\$1,48	50	R\$74,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R\$1,56	50	R\$78,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R\$1,63	50	R\$81,67		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$2,61	50	R\$130,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$3,20	50	R\$160,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$5,00	50	R\$250,00		

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R\$5,45	10	R\$54,46		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEMOSPON	R\$63,58	10	R\$635,84	X	A empresa que ganhou cotou errado.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$88,21	10	R\$882,10		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Hemopatch- Baxter	R\$1.387,45	10	R\$13.874,50		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR - OBS: 20 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	20 FRASCOS	R\$2,10	20	R\$42,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	20 FRASCOS	R\$3,04	20	R\$60,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	20 FRASCOS	R\$3,22	20	R\$64,47		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 FRASCOS	R\$6,82	20	R\$136,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 FRASCOS	R\$9,00	20	R\$180,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 11 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R\$0,32	100	R\$31,94	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$0,60	100	R\$60,00		
LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN- FEATHER	R\$1,91	100	R\$190,96		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R\$1,92	100	R\$192,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FEATHER	R\$1,93	100	R\$192,55		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R\$2,65	100	R\$265,45		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	ster lance	R\$40,00	100	R\$4.000,00		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90X90

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	90X90	R\$2,48	10	R\$24,79		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90X90

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	90X90	R\$81,54	10	R\$815,40	X	A empresa que ganhou cotou errado.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	90X90	R\$115,21	10	R\$1.152,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	90X90	R\$210,00	10	R\$2.100,00		

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 15 - UND: PC - OBS: 60X60

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	60X60	R\$0,72	15	R\$10,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60X60	R\$1,99	15	R\$29,85		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60X60	R\$31,93	15	R\$478,95	X	As empresas que ganharam cotaram errado.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	60X60	R\$35,00	15	R\$525,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60X60	R\$41,90	15	R\$628,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60X60	R\$72,00	15	R\$1.080,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPOR 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$5,49	100	R\$548,99	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$5,99	100	R\$599,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,00	100	R\$600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,18	100	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,56	100	R\$656,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$7,00	100	R\$700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$9,80	100	R\$980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$24,90	100	R\$2.490,00		

PRODUTO: 90101529 - MISOPROSTOL 200MCG - QTD: 50 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hebron	R\$48,57	50	R\$2.428,50	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$98,00	50	R\$4.900,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	CRISTALIA	R\$3,35	50	R\$167,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTALIA	R\$5,47	50	R\$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R\$6,70	50	R\$335,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$6,99	50	R\$349,48		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA	R\$7,60	50	R\$380,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R\$7,72	50	R\$386,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CRISTALIA	R\$9,17	50	R\$458,43		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R\$9,35	50	R\$467,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTALIA	R\$15,00	50	R\$750,00		

PRODUTO: 90283473 - PARACETAMOL GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	50 FRASCOS	R\$1,23	50	R\$61,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	50 FRASCOS	R\$1,47	50	R\$73,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	50 FRASCOS	R\$1,50	50	R\$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 FRASCOS	R\$1,99	50	R\$99,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001- 38	50 FRASCOS	R\$3,30	50	R\$164,75		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 FRASCOS	R\$8,00	50	R\$400,00		

PRODUTO: 90388860 - POLARAMINE (DEXCLOFENIRAMINA) - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	10 FRASCOS	R\$1,81	10	R\$18,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 FRASCOS	R\$2,05	10	R\$20,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R\$3,19	10	R\$31,90		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	10 FRASCOS	R\$4,40	10	R\$44,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R\$4,90	10	R\$49,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R\$1,45	600	R\$870,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R\$1,60	600	R\$960,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$1,67	600	R\$1.002,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$1,83	600	R\$1.096,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$1,92	600	R\$1.152,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R\$2,23	600	R\$1.336,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$4,90	600	R\$2.940,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRIER COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R\$4,83	800	R\$3.864,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001- 52	EQUIPLEX	R\$5,45	800	R\$4.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	Farmarin	R\$5,54	800	R\$4.432,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R\$5,60	800	R\$4.480,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA	R\$6,22	800	R\$4.976,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$6,24	800	R\$4.989,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$6,58	800	R\$5.260,48		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001- 12		R\$7,50	800	R\$6.000,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$7,80	800	R\$6.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001- 82		R\$12,00	800	R\$9.600,00		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLÓGICO 1000ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R\$7,17	30	R\$215,10		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R\$7,50	30	R\$225,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R\$8,62	30	R\$258,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R\$9,20	30	R\$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$9,39	30	R\$281,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 CX/C/10 UN- B BRAUN	R\$9,90	30	R\$297,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$10,13	30	R\$303,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HELEX ISTAR	R\$11,50	30	R\$345,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001- 82		R\$23,00	30	R\$690,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA) COD-4191 CX/C/30 UN -HALEX ISTAR	R\$5,68	200	R\$1.136,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001- 52	JP	R\$6,49	200	R\$1.298,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hakex	R\$6,60	200	R\$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiPLEX	R\$6,90	200	R\$1.380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$7,69	200	R\$1.538,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$7,98	200	R\$1.596,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001- 12		R\$9,00	200	R\$1.800,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$10,02	200	R\$2.004,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001- 82		R\$19,00	200	R\$3.800,00		

PRODUTO: 70715610 - SONDA NASOGASTRICA 18 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: ** LONGA **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** LONGA **	R\$1,15	30	R\$34,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** LONGA **	R\$1,31	30	R\$39,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** LONGA **	R\$2,09	30	R\$62,78		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** LONGA **	R\$2,10	30	R\$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** LONGA **	R\$2,60	30	R\$78,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R\$0,17	2000	R\$340,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R\$0,19	2000	R\$374,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER/Caixa com 150 unidades	R\$0,33	2000	R\$668,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN- EMBRAME	R\$0,33	2000	R\$669,40		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/500	R\$0,25	60	R\$15,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- HIPOLABOR	R\$0,27	60	R\$16,08	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R\$0,29	60	R\$17,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R\$0,35	60	R\$21,27		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R\$0,59	60	R\$35,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,90	60	R\$114,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 700 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R\$0,41	700	R\$283,92	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ML	R\$0,43	700	R\$298,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ML	R\$1,72	700	R\$1.204,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	27
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$13.559,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
------------	--

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	535,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	E.A73.F3A.3B7.868.5B8
------------------	-----------------------

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 09/10/2024 Pedido: 629909 DEST/REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - Valor Total: 535.38		Nº: 266684
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO
Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	3524 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2666 8411 6941 3688
Av. Wilson Bego 745		Nº: 266684	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Franca - SP - Fone: 1637211102		SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NATUREZA DA OPERAÇÃO		135242270469338 09/10/2024 15:39:05	
VENDA		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		49.228.695/0001-52	
310049440111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL							CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO				
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri							44.690.238/0001-61		09/10/2024				
ENDEREÇO							CEP		DATA DE SAÍDA				
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000							17250-000		09/10/2024				
MUNICÍPIO							ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA		
Bariri							SP						

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	24/12/21	535.38	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
535.38	95.40
BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0.00	0.00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0.00	0.00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	535.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL							FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA VEÍCULO			
TRANSRIBEIRO							0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0							
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		CNPJ			
RUA HILARIO PESSARELLO, 108							CRAVINHOS		SP		06209025000186			
QUANTIDADE							ESPÉCIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9							Caixas				279048406119			
NUMERAÇÃO							PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
							97		0					
039748	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 MEDSONDA	90183929	000	5102	PCY	30.00	1.1500	34.50	0.00	34.50	6.21	0.00	18.00	0.00
043700	CLOR.TIAMINA 300MG EV.10CPGH	30045090	500	5102	ENV	6.00	2.6800	16.08	0.00	16.08	1.93	0.00	12.00	0.00
Lote: 0621/24M Qlde: 6 Venc: 30/04/2025														
061752	ALCOOL 70% 1L	38089429	000	5102	FR	96.00	5.0500	484.80	0.00	484.80	87.26	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa 16,08 Lista Neutra 519,30	
Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Lia - End. Conf. A	
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600	
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3	
PEDIDO 49370	
Cliente: 12144 Pedido: 629909	

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53
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	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	525,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR.AUTENTICACAO	A.BF2.76A.3A2.406.4C4
-----------------	-----------------------

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 09/10/2024 Pedido: 629910 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 525,20		Nº: 000.266.685
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	CHAVE DE ACESSO	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	3524 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2666 8511 3330 1437	
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Av. Wilson Bego, 745		Nº: 000.266.685	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Distrito Industrial Franca - SP		SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	135242270471403 09/10/2024 15:39:17	
CEP: 14406-091 Fone: (16)37211102			CNPJ	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			49.228.695/0001-52	
VENDA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		
310049440111				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61	09/10/2024
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		CEP	DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO		17250-000	09/10/2024
Av. Antonio J. de Carvalho, 409		ESTADO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	
Bariri		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX			
(14)3662-6522			

FATURA / DUPLICATAS	
Número	Vencido
001	12/10/2024
Valor	525,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,20		94,54	0,00	0,00	525,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		525,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0				15.066.184/0001-60
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	Caixa(s)			103,20	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
061752	ALCOOL 70% 1L	3806.94.29	000	5102	FR	104,00	5,0500	525,20	0,00	525,20	94,54	0,00	18,00	0,00
	Nota 3071 2 de 104 Venc 15/06/2025													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Lista Neutra 525,20	
Telefones SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Lta - End Cont A	
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600	
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X C/C 104069-3	
PEDIDO 49370	
Cliente: 12144 Pedido: 629910	

**PEDIDO Nº 896 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA - 49.228.695/0001-52**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 08-10-2024 11:38:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	200	R\$5,05	R\$1.010,00
70715610 - Sonda NASOGASTRICA 18		** LONGA **	UN	30	R\$1.15	R\$34.50
90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA)			COM	60	R\$0,27	R\$16,08
TOTAL: R\$1.060,58						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R\$5,05	120	R\$606,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,15	120	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,47	120	R\$656,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FORTYS	R\$6,08	120	R\$729,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$6,08	120	R\$729,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$8,00	120	R\$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,90	120	R\$1.548,00		

PRODUTO: 70715610 - Sonda NASOGASTRICA 18 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: ** LONGA **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R\$1,15	30	R\$34,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 PCT/C/10 UN- MARK MED	R\$1,31	30	R\$39,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R\$2,09	30	R\$62,78		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R\$2,10	30	R\$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$2,60	30	R\$78,00		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/500	R\$0,25	60	R\$15,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPLABOR	R\$0,27	60	R\$16,08	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPLABOR	R\$0,29	60	R\$17,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R\$0,35	60	R\$21,27		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R\$0,59	60	R\$35,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,90	60	R\$114,00		

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53
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	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.520.000.104.069
VALOR TOTAL	525,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.051

=====

NR. AUTENTICACAO	A.BF2.76A.3A2.406.4C4
------------------	-----------------------

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 09/10/2024 Pedido: 629910 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 525,20		Nº: 000.266.685
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	CHAVE DE ACESSO	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.266.685 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	3524 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2666 8511 3330 1437	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242270471403 09/10/2024 15:39:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		44.690.238/0001-61	09/10/2024
ENDEREÇO Av. Antonio J. de Carvalho, 409	BAIRRO Centro	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA 09/10/2024
MUNICÍPIO Bariri	FONE / FAX (14)3662-6522	ESTADO SP	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS					
Número	Vencido	Valor			
001	12/10/2024	525,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
525,20		94,54	0,00	0,00	525,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		525,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 103,20	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
061752	ALCOOL 70% 1L	3808.94.29	000	5102	FR	104,00	5,0500	525,20	0,00	525,20	94,54	0,00	18,00 0,00
	Nota 3071 2 de 104 Venc. 25/06/2025												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Neutra 525,20 Telefones: SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Lta - End Cont. A Local Entrega: Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG 6520-X C/C 104069-3 PEDIDO 49370	
Cliente: 12144 Pedido: 629910	

**PEDIDO Nº 896 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA - 49.228.695/0001-52**



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 08-10-2024 11:38:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	200	R\$5,05	R\$1.010,00
70715610 - Sonda NASOGASTRICA 18		** LONGA **	UN	30	R\$1,15	R\$34,50
90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA)			COM	60	R\$0,27	R\$16,08
TOTAL: R\$1.060,58						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R\$5,05	120	R\$606,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,15	120	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,47	120	R\$656,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FORTYS	R\$6,08	120	R\$729,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$6,08	120	R\$729,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$8,00	120	R\$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,90	120	R\$1.548,00		

PRODUTO: 70715610 - SONTA NASOGASTRICA 18 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: ** LONGA **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R\$1,15	30	R\$34,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 PCT/C/10 UN- MARK MED	R\$1,31	30	R\$39,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R\$2,09	30	R\$62,78		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R\$2,10	30	R\$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$2,60	30	R\$78,00		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/500	R\$0,25	60	R\$15,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN- HIPOLABOR	R\$0,27	60	R\$16,08	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R\$0,29	60	R\$17,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R\$0,35	60	R\$21,27		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R\$0,59	60	R\$35,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,90	60	R\$114,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 896

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMIÇÃO: 10-10-2024 14:27:50



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 07/10/2024 08:49:07 - **FINALIZADA EM:** 08/10/2024 11:27:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 90051670 - ACEBROFILINA ADULTO - QTD: 40 - UND: FR - OBS: 40 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	40 FRASCOS	R\$7,51	40	R\$300,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	40 FRASCOS	R\$9,20	40	R\$367,94		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	40 FRASCOS	R\$11,00	40	R\$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	40 FRASCOS	R\$14,49	40	R\$579,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	40 FRASCOS	R\$24,00	40	R\$960,00		

PRODUTO: 90483138 - ADRENALINA 1MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar a validade	R\$1,00	100	R\$100,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	informar a validade	R\$1,04	100	R\$104,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	informar a validade	R\$1,27	100	R\$127,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	informar a validade	R\$1,29	100	R\$128,93		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R\$1,35	100	R\$135,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R\$1,69	100	R\$169,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar a validade	R\$1,85	100	R\$185,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R\$2,39	100	R\$239,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 6 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING	R\$188,00	6	R\$1.128,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R\$205,60	6	R\$1.233,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$230,00	6	R\$1.380,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$233,00	6	R\$1.398,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1 UNID	R\$252,42	6	R\$1.514,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R\$252,43	6	R\$1.514,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$590,00	6	R\$3.540,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R\$5,05	120	R\$606,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,15	120	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,47	120	R\$656,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FORTYS	R\$6,08	120	R\$729,08		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$6,08	120	R\$729,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$8,00	120	R\$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,90	120	R\$1.548,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML - CRISTALIA	R\$11,10	20	R\$222,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	5 ML - CRISTALIA	R\$12,83	20	R\$256,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	5 ML - CRISTALIA	R\$13,30	20	R\$266,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	5 ML - CRISTALIA	R\$16,33	20	R\$326,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	5 ML - CRISTALIA	R\$16,40	20	R\$328,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML - CRISTALIA	R\$39,00	20	R\$780,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R\$2,90	100	R\$290,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,17	100	R\$317,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,35	100	R\$335,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,40	100	R\$340,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,81	100	R\$381,36		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R\$3,83	100	R\$383,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R\$5,13	100	R\$512,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R\$7,00	100	R\$700,00		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 20 - UND: FR - OBS: 20 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	20 FRASCOS	R\$5,30	20	R\$106,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 FRASCOS	R\$17,99	20	R\$359,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	20 FRASCOS	R\$18,17	20	R\$363,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 FRASCOS	R\$19,00	20	R\$380,00		

PRODUTO: 78284031 - GARROTE 1M - QTD: 2 - UND: UN - OBS: 30 metros (2 pacotes)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 metros (2 pacotes)	R\$26,00	2	R\$52,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$1,39	50	R\$69,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R\$1,48	50	R\$74,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R\$1,56	50	R\$78,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R\$1,63	50	R\$81,67		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$2,61	50	R\$130,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$3,20	50	R\$160,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$5,00	50	R\$250,00		

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R\$5,45	10	R\$54,46		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEMOSPON	R\$63,58	10	R\$635,84	X	A empresa que ganhou cotou errado.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$88,21	10	R\$882,10		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Hemopatch-Baxter	R\$1.387,45	10	R\$13.874,50		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR - OBS: 20 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	20 FRASCOS	R\$2,10	20	R\$42,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	20 FRASCOS	R\$3,04	20	R\$60,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	20 FRASCOS	R\$3,22	20	R\$64,47		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 FRASCOS	R\$6,82	20	R\$136,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 FRASCOS	R\$9,00	20	R\$180,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 11 - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R\$0,32	100	R\$31,94	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$0,60	100	R\$60,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN- FEATHER	R\$1,91	100	R\$190,96		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R\$1,92	100	R\$192,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FEATHER	R\$1,93	100	R\$192,55		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R\$2,65	100	R\$265,45		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	ster lance	R\$40,00	100	R\$4.000,00		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90X90

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	90X90	R\$2,48	10	R\$24,79		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90X90

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	90X90	R\$81,54	10	R\$815,40	X	A empresa que ganhou cotou errado.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	90X90	R\$115,21	10	R\$1.152,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	90X90	R\$210,00	10	R\$2.100,00		

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 15 - UND: PC - OBS: 60X60

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	60X60	R\$0,72	15	R\$10,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	60X60	R\$1,99	15	R\$29,85		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	60X60	R\$31,93	15	R\$478,95	X	As empresas que ganharam cotaram errado.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	60X60	R\$35,00	15	R\$525,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	60X60	R\$41,90	15	R\$628,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	60X60	R\$72,00	15	R\$1.080,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPOR 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$5,49	100	R\$548,99	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$5,99	100	R\$599,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,00	100	R\$600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,18	100	R\$618,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$6,56	100	R\$656,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$7,00	100	R\$700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$9,80	100	R\$980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO CIEIX, INFORMAR AS DEMAIS MARCAS	R\$24,90	100	R\$2.490,00		

PRODUTO: 90101529 - MISOPROSTOL 200MCG - QTD: 50 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hebron	R\$48,57	50	R\$2.428,50	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$98,00	50	R\$4.900,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	CRISTALIA	R\$3,35	50	R\$167,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTALIA	R\$5,47	50	R\$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R\$6,70	50	R\$335,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$6,99	50	R\$349,48		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTALIA	R\$7,60	50	R\$380,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R\$7,72	50	R\$386,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CRISTALIA	R\$9,17	50	R\$458,43		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R\$9,35	50	R\$467,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTALIA	R\$15,00	50	R\$750,00		

PRODUTO: 90283473 - PARACETAMOL GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: 50 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	50 FRASCOS	R\$1,23	50	R\$61,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	50 FRASCOS	R\$1,47	50	R\$73,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	50 FRASCOS	R\$1,50	50	R\$75,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	50 FRASCOS	R\$1,99	50	R\$99,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	50 FRASCOS	R\$3,30	50	R\$164,75		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	50 FRASCOS	R\$8,00	50	R\$400,00		

PRODUTO: 90388860 - POLARAMINE (DEXCLOFENIRAMINA) - QTD: 10 - UND: FR - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	10 FRASCOS	R\$1,81	10	R\$18,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	10 FRASCOS	R\$2,05	10	R\$20,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	10 FRASCOS	R\$3,19	10	R\$31,90		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	10 FRASCOS	R\$4,40	10	R\$44,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R\$4,90	10	R\$49,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R\$1,45	600	R\$870,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R\$1,60	600	R\$960,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$1,67	600	R\$1.002,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$1,83	600	R\$1.096,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$1,92	600	R\$1.152,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R\$2,23	600	R\$1.336,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$4,90	600	R\$2.940,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLÓGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R\$4,83	800	R\$3.864,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R\$5,45	800	R\$4.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	Farmarin	R\$5,54	800	R\$4.432,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R\$5,60	800	R\$4.480,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLÓGICO 500ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA	R\$6,22	800	R\$4.976,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$6,24	800	R\$4.989,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$6,58	800	R\$5.260,48		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$7,50	800	R\$6.000,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$7,80	800	R\$6.240,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$12,00	800	R\$9.600,00		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLÓGICO 1000ML - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R\$7,17	30	R\$215,10		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R\$7,50	30	R\$225,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R\$8,62	30	R\$258,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R\$9,20	30	R\$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R\$9,39	30	R\$281,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 CX/C/10 UN- B BRAUN	R\$9,90	30	R\$297,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$10,13	30	R\$303,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HELEX ISTAR	R\$11,50	30	R\$345,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$23,00	30	R\$690,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 200 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA) COD-4191 CX/C/30 UN -HALEX ISTAR	R\$5,68	200	R\$1.136,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R\$6,49	200	R\$1.298,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hakex	R\$6,60	200	R\$1.320,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplus	R\$6,90	200	R\$1.380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R\$7,69	200	R\$1.538,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R\$7,98	200	R\$1.596,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R\$9,00	200	R\$1.800,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R\$10,02	200	R\$2.004,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$19,00	200	R\$3.800,00		

PRODUTO: 70715610 - SONDA NASOGASTRICA 18 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: ** LONGA **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** LONGA **	R\$1,15	30	R\$34,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** LONGA **	R\$1,31	30	R\$39,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** LONGA **	R\$2,09	30	R\$62,78		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	** LONGA **	R\$2,10	30	R\$63,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** LONGA **	R\$2,60	30	R\$78,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R\$0,17	2000	R\$340,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R\$0,19	2000	R\$374,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER/Caixa com 150 unidades	R\$0,33	2000	R\$668,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN- EMBRAME	R\$0,33	2000	R\$669,40		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/500	R\$0,25	60	R\$15,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPLABOR	R\$0,27	60	R\$16,08	X	a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPLABOR	R\$0,29	60	R\$17,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R\$0,35	60	R\$21,27		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R\$0,59	60	R\$35,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$1,90	60	R\$114,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 700 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R\$0,41	700	R\$283,92	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ML	R\$0,43	700	R\$298,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ML	R\$1,72	700	R\$1.204,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	27
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$13.559,12

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
------------	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311015329268101
10/10/2024 15:47:20

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
0019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088754488293680255390009198830001796199

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 17.961,99

VALOR COBRADO 17.961,99

NR.AUTENTICACAO 2.30A.677.7CB.D1B.08B

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

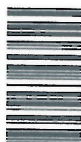
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

89500002



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



Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 387399586 Série C
Data de Emissão 03/10/2024
Data de Apresentação 08/10/2024
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
BRRATL60 - 00000009 MC 60004578

Reservado ao Fisco
F55B.51A7.E1F1.240F.8607.A61E.E758.67E9

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato Nº. 320001607247

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 770 4140 www.cpflempresas.com.br	60004578	7408072	SET/2024	28/10/2024	17.961,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,19%
115	Nº 903254619892												
0605	Energia Atv Fornec Ponta TUSD	SET/24	2.157,108	2.157,108	kWh	1,68949322	3.644,42	3.644,42	18,00	656,00	2.988,42	20,62	95,33
0605	Energia Atv Fornec Fponta TUSD	SET/24	17.378,576	17.378,576	kWh	0,12876371	2.237,73	2.237,73	18,00	402,79	1.834,94	12,66	58,53
0601	Energia Atv Fornec Ponta - TE	SET/24	2.157,108	2.157,108	kWh	0,62373315	1.345,46	1.345,46	18,00	242,18	1.103,28	7,81	35,19
0601	Energia Atv Fornec Fponta - TE	SET/24	17.378,576	17.378,576	kWh	0,39518714	6.887,79	6.887,79	18,00	1.236,20	5.651,59	38,86	179,65
0601	Adicional Band Vermelha Ponta	SET/24					122,14	122,14	18,00	21,99	100,15	0,69	3,19
0601	Adicional Band Vermelha FPonta	SET/24					984,05	984,05	18,00	177,13	806,92	5,57	25,74
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	SET/24	0,420	0,420	KVr	0,40384837	0,17	0,17	18,00	0,03			
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	SET/24	418,419	418,419	KVr	0,41608963	174,10	174,10	18,00	31,34	142,76	0,99	4,55
0602	Demanda [kW] - TUSD	SET/24	91,151	91,151	KW	23,31949552	2.125,60	2.125,60	18,00	382,61	1.742,99	12,03	55,60
0602	Demanda [kW] - TUSD	SET/24					742,87				742,87	5,13	23,70
0605	Energia Atv Inj Fponta TUSD	SET/24					56,90				56,90	0,39	1,82
0601	Energia Atv Injetada Fponta TE	SET/24					212,95	212,95	18,00	38,33	174,62	1,20	5,57
0601	Cred Adc Band Vermelha FPonta	SET/24					30,51	30,51	18,00	5,49	25,02	0,17	0,80
	Subtotal						17.943,97						
	Total Distribuidora						17.943,97						
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24					18,02						
	Total Devoluções/Ajustes						18,02						
	Total a Pagar						17.961,99						

TOTAL CONSOLIDADO 17.961,99 17.258,00 3.106,45 14.837,38 102,40 473,29

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 87544.882936 80255.390009 1 98830001796199

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/10/2024	
Beneficiário Cia Paulista de Força Luz					Agência/Código do Cedente 2938/000000002553-9	
CNPJ 33.050.196/0001-88					Nosso Número 109/00875448-8	
Data do Documento 03/10/2024	Nº de Documento 1010206109	Especie Doc.	Acerte N	Data do Processamento 03/10/2024		
Uso do Banco	Carteira 109	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 17.961,99	
					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE						
					Pague aqui - PIX	

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

Código de Barra



Autenticação

Ficha de Compensação

Instalação 0007408072
ORGANIZACAO SOCIAL VITALE SAUDE
AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO 409
17250-000 BARIRI SP
Página 02 de 02

Demanda Contratada		Energia Contratada		Bandeiras Tarifárias		Micro/Minigeração	
Única Ponta	130	Único Ponta		Vermelha P1: De 01 a 30/09 - 30 Dias		Participação:	100,0000%
Fora Ponta		Fora Ponta		Total: 30 Dias		kWh Injetado Ponta	0
Geração		Reservado				kWh Injetado FPonta	552

DATAS DE LEITURA		TARIFA ANEEL	
Leitura Anterior	31/08/2024	kWh Ponta TE R\$ 0,49162000	kWh Único R\$ 18,38000000
Leitura Atual	30/09/2024	kWh FPonta TE R\$ 0,31148000	kWh Único R\$ 18,38000000
Quantidade de Dias	30	kWh Ponta TUSD R\$ 1,33163000	Rest kWh Ponta R\$ 0,32796000
Próxima Leitura prevista	31/10/2024	kWh FPonta TUSD R\$ 0,10149000	Rest kWh FPonta R\$ 0,32796000

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

DADOS DE LEITURA				Consumo Ponta - [kWh]		Consumo Fora de Ponta - [kWh]	
U.M.	Atual	Anter	Ft. Multip				
kWh Ponta	095278	092648	0,80000				
kWh F. Ponta	810465	789272	0,80000				
kWh Reserv.							
kWh Ponta	000772	000537	0,08000				
kWh F. Ponta	001111	000974	0,08000				
kWh Reserv.							
Ufer Ponta	000171	000171	0,80000				
Ufer F. Ponta	015870	015360	0,80000				
Ufer Reserv.							
kWh Inj. Ponta	000000	000000	0,80000				
kWh Inj. FPonta	055632	054942	0,80000				
kWh Inj. Reserv							

NÍVEIS DE TENSÃO		Demanda - [kW]	
Contratado	13.600		
Mínimo	12.834		
Máximo	14.490		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA				
Barril 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: 07/2024				
Valor EUSD/VRC: R\$ 2 110,92				

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.

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Participação na geração	100,0000%
CDE Escassez Hídrica	TUSD R\$ 80,31 TE R\$ 79,31
Saldo em Energia da Instalação:	Ponta 0,0000000000 kWh
Fora Ponta	0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês:	0,0000000000 kWh

AVISOS IMPORTANTES	
Informações dos débitos mais antigos:	
Vencimento	Valor
30/11/2020	R\$ 9.506,37
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361411389939771
14/10/2024 11:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.52
019800198 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241014145416985390951
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$9,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/10/2024 - 11:54:35

PAGO PARA: Supermercado Pegorin Ltda
CNPJ: 1.906.360/0001-10
CHAVE PIX: 01906360000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000071544
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/10/2024 - 11:54:35

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 3.978.246.D44.4C8.662

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

SP

egorin

upermercado

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020173 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1001 9063 6000 0110 5500 1000 0201 7317 0799 7450

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242283724043 10/10/2024 17:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
10/10/2024

ENDEREÇO
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/10/2024

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14)3662-6522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:38:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,46	14,15	0,00	0,00	195,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				195,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	VOLUMES			69,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
36436	TOMATE COLIBRI KG	07020000	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	3,350	67,00	0,00	39,08	4,69	0,00	12,00	0,00
7896423704242	MACARRAO DALLAS AVE MARIA 500G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	3,290	65,80	0,00	38,38	4,60	0,00	12,00	0,00
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 20GR	21069029	000	5929	UN/1	20,000	1,350	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
3520	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG/1	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	3,000	5,990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 1001 9063 6000 0110 5900 0614 3111 0500 4464 4021)
Contabil: 195,71 | Base Icms: 104,46 | ICMS: 14,15 | Complemento: 91,25
ECF: 201 / Cupom: 41861 / Data: 10/10/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/10/2024 17:38:18 - RECEBE2

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

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

PEDIDO Nº 905 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10



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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 11-10-2024 09:26:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	3	R\$5,99	R\$17,97
CEBOLA			K	3	R\$2,99	R\$8,97
GELATINA			UNIT	20	R\$1,35	R\$27,00
MACARRÃO			UNIT	20	R\$3,35	R\$67,00
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	20	R\$3,29	R\$65,80
TOMATE			K	3	R\$2,99	R\$8,97
TOTAL: R\$195,71						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 905

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	3	R\$17,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,75	3	R\$20,25		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$17,97	3	R\$53,91		

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$2,99	3	R\$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,20	3	R\$9,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$11,97	3	R\$35,91		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,35	20	R\$27,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,35	20	R\$27,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 20 G	R\$39,80	20	R\$796,00		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,35	20	R\$67,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,35	20	R\$67,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R\$79,80	20	R\$1.596,00		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,29	20	R\$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,29	20	R\$65,80		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R\$79,80	20	R\$1.596,00		

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K						
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$2,99	3	R\$8,97	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,90	3	R\$20,70		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$20,97	3	R\$62,91		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 905

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMIÇÃO: 11-10-2024 09:27:55



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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 10/10/2024 09:53:52 - FINALIZADA EM: 11/10/2024 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 3 - UND: K							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$5,99	3	R\$17,97	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,75	3	R\$20,25			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$17,97	3	R\$53,91			

PRODUTO: CEBOLA - QTD: 3 - UND: K							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$2,99	3	R\$8,97	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,20	3	R\$9,60			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$11,97	3	R\$35,91			

PRODUTO: GELATINA - QTD: 20 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$1,35	20	R\$27,00	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$1,35	20	R\$27,00			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 20 G	R\$39,80	20	R\$796,00			

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,35	20	R\$67,00	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,35	20	R\$67,00			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R\$79,80	20	R\$1.596,00			

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 20 - UND: UNIT							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$3,29	20	R\$65,80	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$3,29	20	R\$65,80			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	20 un - 400 G	R\$79,80	20	R\$1.596,00			

PRODUTO: TOMATE - QTD: 3 - UND: K							
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL SELECIONADO	JUSTIFICATIVA		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R\$2,99	3	R\$8,97	X	-	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R\$6,90	3	R\$20,70			
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	3 KG	R\$20,97	3	R\$62,91			

RESUMO							
TOTAL PRODUTOS COTADOS				6			
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA				0			
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES				3			
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO				3,00			
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO				R\$195,71			



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OUTUBRO

2024

APRESENTAÇÃO

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

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde Outubro de 2018 através do Decreto N° 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – N° 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria N° 127/2023
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

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

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

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

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

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

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

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

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.

Abaixo seguem relacionados os profissionais que compuseram as escalas de plantão da internação (internistas) durante todos os dias do mês:

- Felipe Marsili Palanca - (Felipe Marsili Palanca CNPJ 32.249.727/0001-01)
- Nilza Mara do Amaral Beltramini (Nilza Mara E Giselle Andressa Saude S.S. CNPJ 17.508.189/0001-20)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Marco Antonio Gallo (Gallo Servicos Medicos Ltda CNPJ 33.222.817/0001-63)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)

Relacionamos também os plantonistas em regime de disponibilidade nas especialidades de:

1. Anestesiologia

- Jesus Fernandes da Costa Junior - (Clinica Medica Barimed Ltda - CNPJ 14.515.998/0001-71)
- Jorge Filhou Neto (Clínica Médica E Anestesiologia Filhou CNPJ 16.580.436/0001-37)
- Vanderlei Antonio Padoves

2. Cirurgia Geral

- Luiz Carlos Ferraz Do Amaral (Med Clinica Ferraz Ltda CNPJ 11.980.888/0001-92)
- Murilo Delboni Abib (Abib Servicos Hospitalares Ltda CNPJ 23.574.547/0001-04)
- Daniel Venturini Brosco (Br Saude - Servicos De Medicina Ltda. CNPJ 10.557.679/0001-78)
- Marco Sgarbi (SS Clínica Médica Ltda CNPJ 13.633.747/0001-29)

3. Ginecologia e Obstetrícia

- Carlos Eduardo Negrão (Carlos E. Negrão Servicos Medicos Ltda CNPJ 55.657.390/0001-69)
- Rosangela De Oliveira Vaccarelli (Vaccarelli & Vaccarelli Ltda CNPJ 14.319.536/0001-89)

- Gabriela Artruso (Artuso Servicos Medicos Ltda CNPJ 49.224.638/0001-03)

4. Ortopedia

- Luiz Moreschi Neto (Clinica Medica Moreschi E Moreschi Ltda CNPJ 32.509.346/0001-06)
- Samir Farah (Clinica De Ortopedia Farah Ltda CNPJ 52.502.589/0001-20)
- Rogerio Roldão Cardoso Do Amaral (Amarandes - Servicos Medicos Ltda. CNPJ 33286371000130)

5. Pediatria

- Luiz Gonzaga Gerlin (Luiz Gonzaga Gerlin Cpf 052.226.108-61)
- Natalia Regina Gerlin (Gerlin E Felix Educacao Medica E Saude Ltda CNPJ 34.639.905/0001-28)
- Josaine Foloni (J. Foloni Servicos Medicos Ltda CNPJ 28.728.534/0001-58)

Quanto aos Plantonistas do Pronto Atendimento, seguem relacionados:

- Aline Drigo Perioto (Aline Drigo Perioto Servicos Medicos Ltda CNPJ 50.802.761/0001-35)
- Ana Silvia Delarmelindo (Asd Serviços ,Medicos Ltda CNPJ 51.661.289/0001-20)
- Arnaldo Simão Junior (Higino - Clinica Medica Ltda CNPJ 37.789.007/0001-44)
- Eliane Cardozo Silva - (Es Cardozo Servicos Medicos Ltda CNPJ 52.744.574/0001-78)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)
- João Tadeu Francisco Da Cruz (Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos Ltda CNPJ 43.849.428/0001-16)
- Maria Eduarda Silveira Bueno Abib (M.E.A Serviços Médicos Ltda CNPJ 53.252.518/0001-89)

- Gabriel Galbieri Severino (Gabriel Severino Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.785.692/0001-57)
- Luiz Henrique De Aguiar (De Aguiar Serviços Médicos Ltda CNPJ 55.599.579/0001-42)
- Giovanna Saad Antonelli (Gsa Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.401.078/0001-44)
- Jose Roberto Toledo (Med Certo Servicos Medicos Ltda CNPJ 15.254.588/0001-87)
- Aline Guimarães Dultra (Guimaraes Dultra Servicos Medicos Ltda CNPJ 53.131.738/0001-54)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Aline Franco Gonçalves (Clinica Medica Franco Ltda CNPJ 28.231.358/0001-44)
- Gabriela Pillotto Peres (Gabriela Pilotto Peres Moretti CNPJ 405.929.038-69)
- Jonas Silva Ragghianti (Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda CNPJ 47.976.989/0001-37)
- Maria Luisa Lopes (Lopes Soluções em Saúde CNPJ 55.989.710/0001-88)
- Maraisa Calijuri (Clinica Médica Calijuri Ltda CNPJ 42.605.686/0001-94)
- Patricia Carla Donini (PCD Donini Serviços Médicos Ltda. CNPJ 55.787.184/0001-73)
- Fernando Navarro Tirollo (FN Tirollo Serviços Médicos Ltda CNPJ 55.936.667/0001-92)
- Vitor Reghin da Silva

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

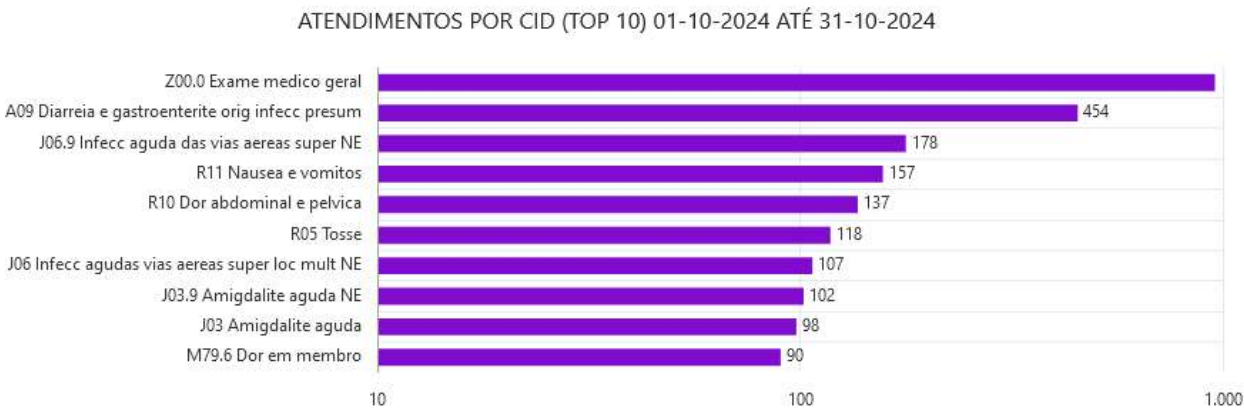
A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
5.940	5.980	5.631

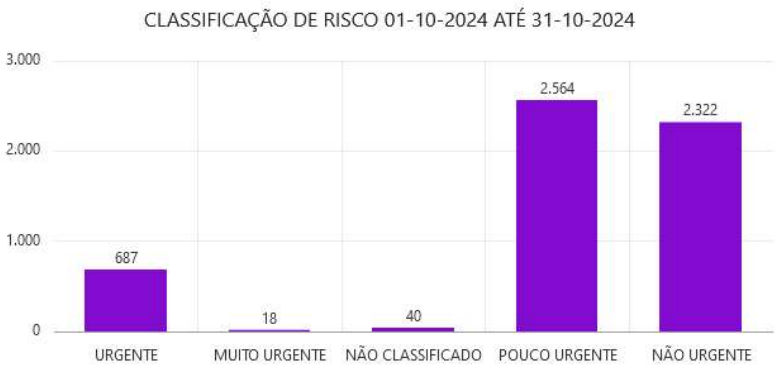
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/10/2024	243	168
02/10/2024	204	172
03/10/2024	180	141
04/10/2024	167	131
05/10/2024	164	113
06/10/2024	141	108
07/10/2024	225	175
08/10/2024	223	153
09/10/2024	188	162
10/10/2024	177	135
11/10/2024	187	144
12/10/2024	162	134
13/10/2024	172	132
14/10/2024	245	203
15/10/2024	204	157
16/10/2024	208	167
17/10/2024	195	155
18/10/2024	169	151
19/10/2024	130	102
20/10/2024	122	91
21/10/2024	210	157
22/10/2024	197	155
23/10/2024	171	151
24/10/2024	159	121
25/10/2024	174	143
26/10/2024	148	117
27/10/2024	143	106
28/10/2024	214	168
29/10/2024	182	144
30/10/2024	156	135
31/10/2024	171	142

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

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
MUITO URGENTE	18	0h 04min
URGENTE	687	0h 13min
POUCO URGENTE	2564	0h 21min
NÃO URGENTE	2322	0h 24min

F) Picos de Atendimentos por Horário

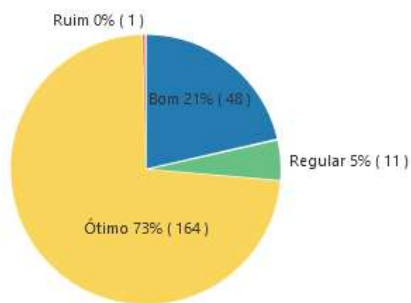


NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários entre 08 horas e 18 horas.

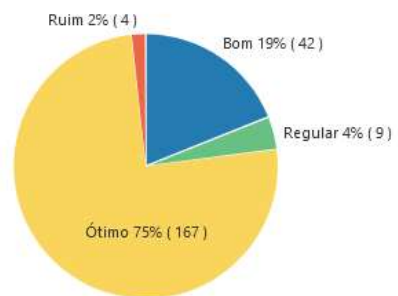
G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 3,34%)

Como foi o seu atendimento pela equipe de enfermagem?



Como foi o seu atendimento pelo (a) médico (a)?



2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
TODOS OS CONVÊNIOS	194	174	187
SUS	179	156	165

B) Taxa de Ocupação

	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
AGOSTO	30,23%	28,21%
SETEMBRO	31,05%	28,37%
OUTUBRO	36,35%	33,44%

C) Média de Permanência Geral – 6,26 dias

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 70
- Obstetrícia – 39
- Clínica Cirúrgica – 33
- Unidade Intermediária – 11
- Clínica Pediátrica - 12

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 73

- Cirurgia Eletiva – 46
- Cirurgia urgência/emergência – 27

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 16
- Parto Natural – 03

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

	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
RX	497	408	437
LABORATÓRIO	3.902	2.901	3267

3 – Procedimentos realizados pacientes de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU								
ITAJU	Serviço	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
		Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico
	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS							
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	445	165	136	153	164	144	147
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	77	56	60	57	80	79	66
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento							
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	258	247	69	244	323	267	242
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1034	1283	1282	1430	1820	1515	1422
	ENFERMARIA - Internação							
	Internações SUS para o Município de Itaju	13	15	10	15	15	8	13
	CIRÚRGICO							
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	1	2	3	4	1	3	2
	PARTO E NASCIMENTO							
	Parto Cesariano SUS	4	6	1	4	4	2	2
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0	0

3. Indicadores dos Setores de Apoio

3.1. 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
	187	177	0	26	390
TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
300	326	300	326	300	64

Nota: 88,25% de internados pelo SUS e 26 refeições destinadas a pacientes do Pronto Socorro.

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, 01 de novembro de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA

Assistente Social

MARINA PREARO

Diretora Administrativa