Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA

(Conv 02/2024 – 1º Aditivo)

FEVEREIRO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676 |

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

Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 29/2025

Bariri, 18 de março de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 02/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao do Termo de Convênio 02/2024 – SUS Paulista, competência 02/2025

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333030539001079015
03/03/2025 07:02:52

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.891,44 C
03/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	128.993,73 C	134.885,17 C
				03/02 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	7.228,00 D	
				07/02 10:29 ATELMED HOSPITALAR			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	155,00 D	127.502,17 C
				07/02 10:31 ATELMED HOSPITALAR			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	838,35 D	
				B R HOSP D LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	482,56 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	3.202,79 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	890,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.005	8.257,72 D	113.830,03 C
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	94.000,00 D	19.830,03 C
				AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA			
17/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	3.066,67 D	16.763,36 C
				MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR			
18/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	11.578,80 D	5.184,56 C
				18/02 15:06 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	7.716,80 D	
				20/02 15:17 ELETROSAMPA COMERCIO E INS			
20/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/02/2025	21/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.980.342.953	145,74 C	613,50 C
21/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	211.343.047.324.902	159,00 C	
				21/02 13:43 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
21/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	401.559.505.471.941	159,00 C	
				21/02 13:39 Conta do recebedor inexist			
21/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	5.410,20 D	
				21/02 13:50 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
21/02/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.863,00 D	
				21/02 14:29 DIMASTER COM P HOSP			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.101	650,00 D	
				21/02 10:48 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.102	10.296,00 D	
				21/02 10:52 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.103	2.151,92 D	

				21/02 10:54 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.104	2.646,00 D	
				21/02 10:56 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.105	8.101,80 D	
				21/02 10:58 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.106	2.040,00 D	
				21/02 11:00 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.107	885,12 D	
				21/02 11:03 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.108	470,00 D	
				21/02 11:05 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.109	3.201,32 D	
				21/02 11:07 FUTURA C DE P M E HO			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.110	404,31 D	
				21/02 11:10 FUTURA C DE P M E HO			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.111	3.300,00 D	
				21/02 11:15 MEDPROX			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.112	1.668,52 D	
				21/02 11:17 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.113	2.869,34 D	
				21/02 11:59 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.114	1.656,47 D	
				21/02 12:01 LONDRICIR COM MAT HOSP			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.115	462,00 D	
				21/02 12:03 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.116	159,00 D	
				21/02 13:39 CINEGAGLIA DROGARIA & PART			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.117	159,00 D	
				21/02 13:43 CINEGAGLIA DROGARIA & PART			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.118	159,00 D	
				21/02 13:43 CINEGAGLIA DROGARIA E PART			
21/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	54.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/02/2025	24/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.980.342.953	2.649,24 C	3.027,74 C
25/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	72.660,97 D	
				25/02 13:51 MEDI SAUDE PRODUTOS MEDIC			
25/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	19,96 D	
				25/02 13:59 FUTURA C DE P M E HO			
25/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	346,81 C
				BB CDB DI			
26/02/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	149.133,21 C	149.480,02 C
				26/02 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.980.342.953	900,00 C	
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.700.952.355.674	2.540,72 C	152.920,74 C
28/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	281.411.581.702.802	11.318,55 C	
				28/02 14:11 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	11,07 D	
				28/02 14:06 DROGARIA TROVARELLI			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	44,10 D	
				28/02 14:08 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
28/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	11.318,55 D	
				28/02 14:11 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	11.318,55 D	

			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT		
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.805	5.086,80 D
			28/02 14:16 DIMASTER COMERCIO DE PROD		
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.806	3.758,61 D
			28/02 14:22 FUTURA C DE P M E HO		
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.807	735,14 D
			28/02 14:36 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
28/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.808	530,00 D
			28/02 15:16 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CAR		
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O		131.436,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

EMPRESA

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331171039695656015
17/03/2025 10:45:17

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		538.000,00
20/02		Resgate	- 2700980342953	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		125,94
		valor juros no mês		19,80
		valor líquido		3.145,74
21/02		Resgate	- 2700980342953	
		valor capital		54.000,00
		valor juros até mês ant		2.266,92
		valor juros no mês		382,32
		valor líquido		56.649,24
25/02		Resgate	- 2700980342953	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		755,64
		valor juros no mês		144,36
		valor líquido		18.900,00
25/02		Resgate	- 3700952355674	
		valor capital		52.000,00
		valor juros até mês ant		2.124,72
		valor juros no mês		416,00
		valor líquido		54.540,72
28/02		Rendimento mensal	- 0500983719410	
		valor juros		391,14
28/02		Rendimento mensal	- 1600986723131	
		valor juros		431,52
28/02		Rendimento mensal	- 2400983321247	
		valor juros		1.412,52
28/02		Rendimento mensal	- 3700952355674	
		valor juros		617,01
28/02		Rendimento mensal	- 3700954953275	
		valor juros		1.020,24
28/02		Saldo final		
		valor capital		411.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	561500,00	0,00	0,00	561500,00
30/09/2024	679000,00	5074,24	0,00	684074,24
31/10/2024	718000,00	9784,36	0,00	727784,36
29/11/2024	684500,00	13332,89	0,00	697832,89
31/12/2024	538000,00	10051,11	0,00	548051,11
31/01/2025	538000,00	15197,00	0,00	553197,00
28/02/2025	411000,00	13796,21	0,00	424796,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700952355674	04/09/2024	117.500,00	65.500,00	92,00	09/08/2029
3700954953275	04/10/2024	109.000,00	109.000,00	92,00	06/09/2029
1600986723131	31/10/2024	46.500,00	46.500,00	92,00	05/10/2029
0500983719410	28/11/2024	41.000,00	41.000,00	95,00	01/11/2029
2400983321247	23/12/2024	149.000,00	149.000,00	95,00	27/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0500983719410	1.165,22
28/02	1600986723131	1.607,97
28/02	2400983321247	3.164,76
28/02	3700952355674	3.293,34
28/02	3700954953275	4.564,92

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 02/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	28/01/2025	144	MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	07/02/2025		R$ 7.228,00
2	21/01/2025	143	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	07/02/2025		R$ 155,00
3	10/01/2025	9312	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	42.125.513/0001-79	10/02/2025		R$ 838,35
4	08/01/2025	654143	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	10/02/2025		R$ 482,56
5	03/02/2025	46689	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/02/2025		R$ 3.202,79
6	03/02/2025	2338	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2338 ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/02/2025		R$ 890,72
7	04/02/2025	6050	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (1.268 M3)	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	10/02/2025		R$ 8.257,72
8	21/01/2025	822891	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	01.645.409/0003-90	12/02/2025		R$ 94.000,00
9	17/01/2025	2766	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MACA PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PS	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR LTDA	34.910.641/0001-03	17/02/2025		R$ 3.066,66
10	18/02/2025		EMPREITADA GLOBAL	PARCELA 01 EMPREITADA GLOBAL PROJETO MATERNIDADE PARTE II	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	18/02/2025		R$ 11.578,80
11	20/02/2025	5875	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	AR CONDICIONADO CENTRO CIRURGICO	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME	02.370.264/0001-62	20/02/2025		R$ 7.716,80
12	17/02/2025	282774	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	21/02/2025		R$ 5.410,20

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
13	17/02/2025	10999	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	21/02/2025		R$ 7.863,00
14	17/02/2025	1972073	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/02/2025		R$ 650,00
15	18/02/2025	270401	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	21/02/2025		R$ 2.151,92
16	20/02/2025	147361	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/02/2025		R$ 2.646,00
17	18/02/2025	147078	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/02/2025		R$ 8.101,80
18	18/02/2025	147072	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/02/2025		R$ 2.040,00
19	18/02/2025	69760	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/02/2025		R$ 885,12
20	18/02/2025	69758	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/02/2025		R$ 470,00
21	17/02/2025	214626	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	21/02/2025		R$ 3.201,32
22	17/02/2025	214619	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	21/02/2025		R$ 404,31
23	19/02/2025	17052	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		21/02/2025		R$ 3.300,00
24	17/02/2025	282772	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	21/02/2025		R$ 1.668,52
25	17/02/2025	445323	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	21/02/2025		R$ 2.869,34
26	19/02/2025	445563	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	21/02/2025		R$ 1.656,47
27	17/02/2025	10998	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	21/02/2025		R$ 462,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
28	19/02/2025	3285	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	21/02/2025		R$ 159,00
29	26/02/2025	1975863	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/02/2025		R$ 10.296,00
30	10/02/2025	13171	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	13171	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.563.570/0001-15	25/02/2025		R$ 72.660,97
31	24/02/2025	215656	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	25/02/2025		R$ 19,96
32	26/02/2025	653	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	28/02/2025		R$ 11,07
33	21/02/2025	22965	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	28/02/2025		R$ 44,10
34	26/02/2025	6196	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	28/02/2025		R$ 11.318,55
35	26/02/2025	11298	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	28/02/2025		R$ 5.086,80
36	25/02/2025	216052	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	28/02/2025		R$ 3.758,61
37	26/02/2025	1975863	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	28/02/2025		R$ 735,14
38	28/02/2025	72424	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 72424 EXAMES DE IMAGEM PACIENTE INTERNADO	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	28/02/2025		R$ 530,00

TOTAL: R$285.817,60

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502071328562987319992
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.228,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/02/2025 - 10:29:31

PAGO PARA: Atelmed Hospitalar
CNPJ: 43.729.289/0001-97
CHAVE PIX: 43729289000197
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132335100
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:29:37

==========

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CB.F1D.C64.55B.F74

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 28/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.228,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - venida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.144
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA
Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0143 7292 8900 0197 5500 1000 0001 4410 3484 8568
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135250246308421 - 28/01/2025 08:58:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**28/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**		**17250-970**	**28/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1499894920**		**08:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/01/2025
Valor	R$ 7.228,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
2002988998001	PINCA ALLIS BABY 12 CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	53,00	1.060,00	0,00	0,00		0,00	
2035111465422	PINCA ALLIS 15 CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	46,50	930,00	0,00	0,00		0,00	
2043259393002	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	29,00	580,00	0,00	0,00		0,00	
2034359900009	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA FINA/FINA - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	34,00	680,00	0,00	0,00		0,00	
2066447223707	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00		0,00	
2010965917003	Pinca Anatomica de Dissecçao ABC 14cm	90189029	0102	5102	UN	20,00	19,00	380,00	0,00	0,00		0,00	
2086612507449	PINCA KELLY 14 CM RETA - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	42,00	840,00	0,00	0,00		0,00	
2042211377005	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	38,90	778,00	0,00	0,00		0,00	
2022632580307	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	28,00	560,00	0,00	0,00		0,00	
2026478159482	TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA - ABC	90189029	0102	5102	UN	20,00	52,00	1.040,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/24 adit

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.054,91

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/01/2025 as 08:59:05

BENEFICIÁRIO : ATELMED HOSPITALAR

Nome do Beneficiario	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ATELMED HOSPITALAR	43729289000197	04/02/2025	7228,00
Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**		
---	163083476759138733	Autenticação Mecânica	

---

nu | 260-7 | **26091.63080 34767.591380 73300.000004 4 99820000722800**

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 04/02/2025
Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR				CNPJ/CPF: 43729289000197	Agência / Código do Beneficiário: ---
Data do Documento: 30/01/2025	Nº do Documento: 16308347675913873	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 30/01/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 163083476759138733
Uso do Banco	Carteira: 00	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 7228,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 7228,00

Beneficiário: ATELMED HOSPITALAR

Pagador: irmandade da santa casa de misericórdia de Bariri

44690238000161

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PEDIDO Nº 1224 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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 - 20-01-2025 14:21:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PINÇA ALLIS BABY 12CM ABC				20	R$53,00	R$1.060,00
PINÇA ALLIS 15CM ABC				20	R$46,50	R$930,00
TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM				20	R$29,00	R$580,00
TESOURA CIRURGICA 15CM RETA FINA/FINA				20	R$34,00	R$680,00
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14CM				20	R$19,00	R$380,00
PINÇA ANATOMICA DE DISSECÇÃO 14CM				20	R$19,00	R$380,00
PINÇA KELLY 14 CM RETA				20	R$42,00	R$840,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM				20	R$38,90	R$778,00
TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12CM				20	R$28,00	R$560,00
TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA				20	R$52,00	R$1.040,00

TOTAL: R$7.228,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E COMPRAS.

COMPRA DE PINÇAS

De <centrocirurgico@santacasabariri.com.br>
Para Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-10-17 11:35

KIT PINÇA.jpeg (~86 KB) PINÇA ALLIS.jpeg (~75 KB) PINÇA ANATOMICA COM DENTE..jpeg (~75 KB)
PINÇA ANATOMICA COM DENTE.jpeg (~65 KB) PINÇA DISSECÇÃO..jpeg (~61 KB) PINÇA DISSECÇÃO.jpeg (~81 KB)
PINÇA KELLY RETA.jpeg (~80 KB) PORTA AGULHA.jpeg (~86 KB) TESOURA RETA.jpeg (~89 KB)

Bom dia

Joice, encaminho modelos das pinças, para realização dos Kits sutura e substituição

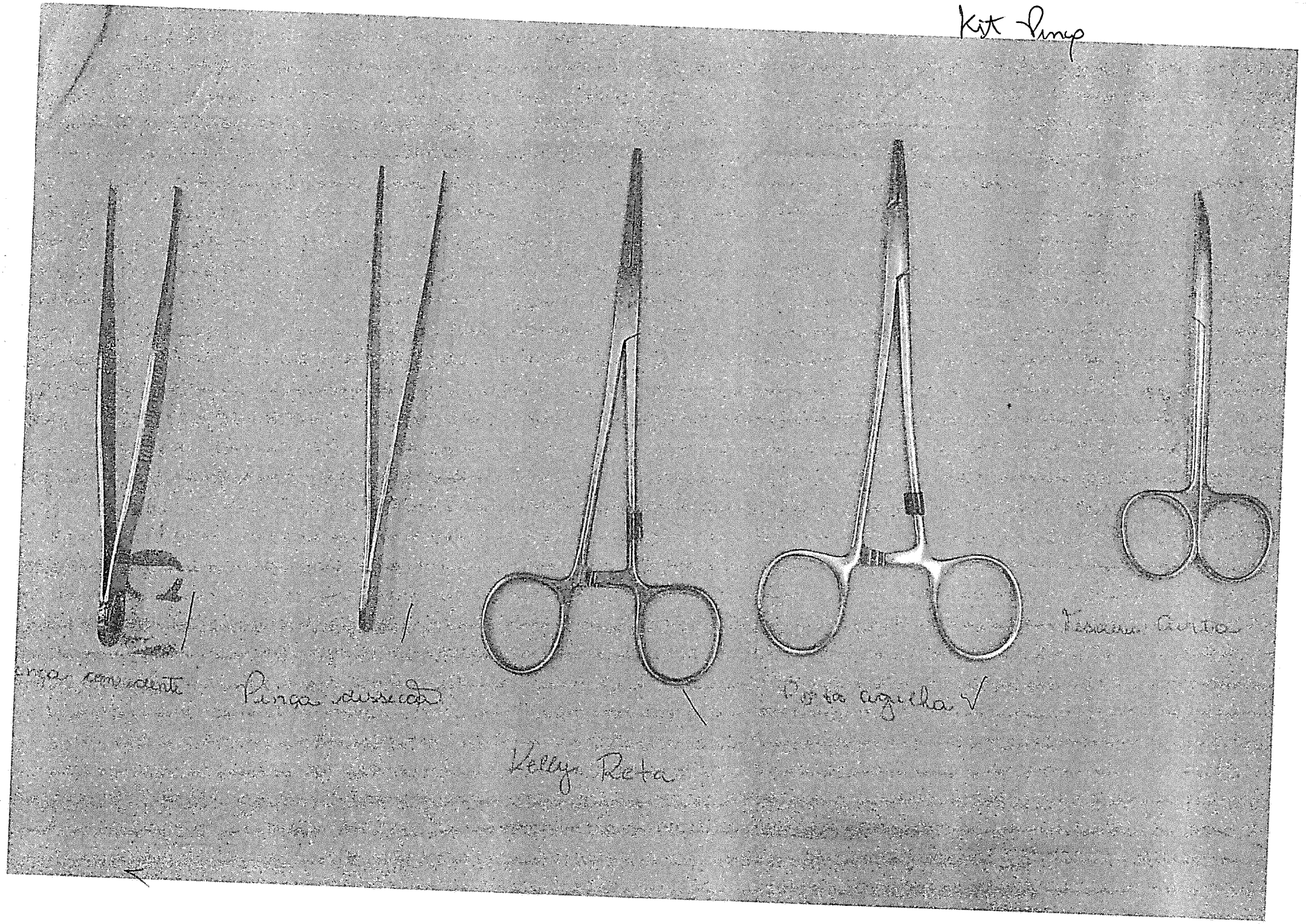
TAMANHOS E QUANTIDADES (DE CADA PINÇA)

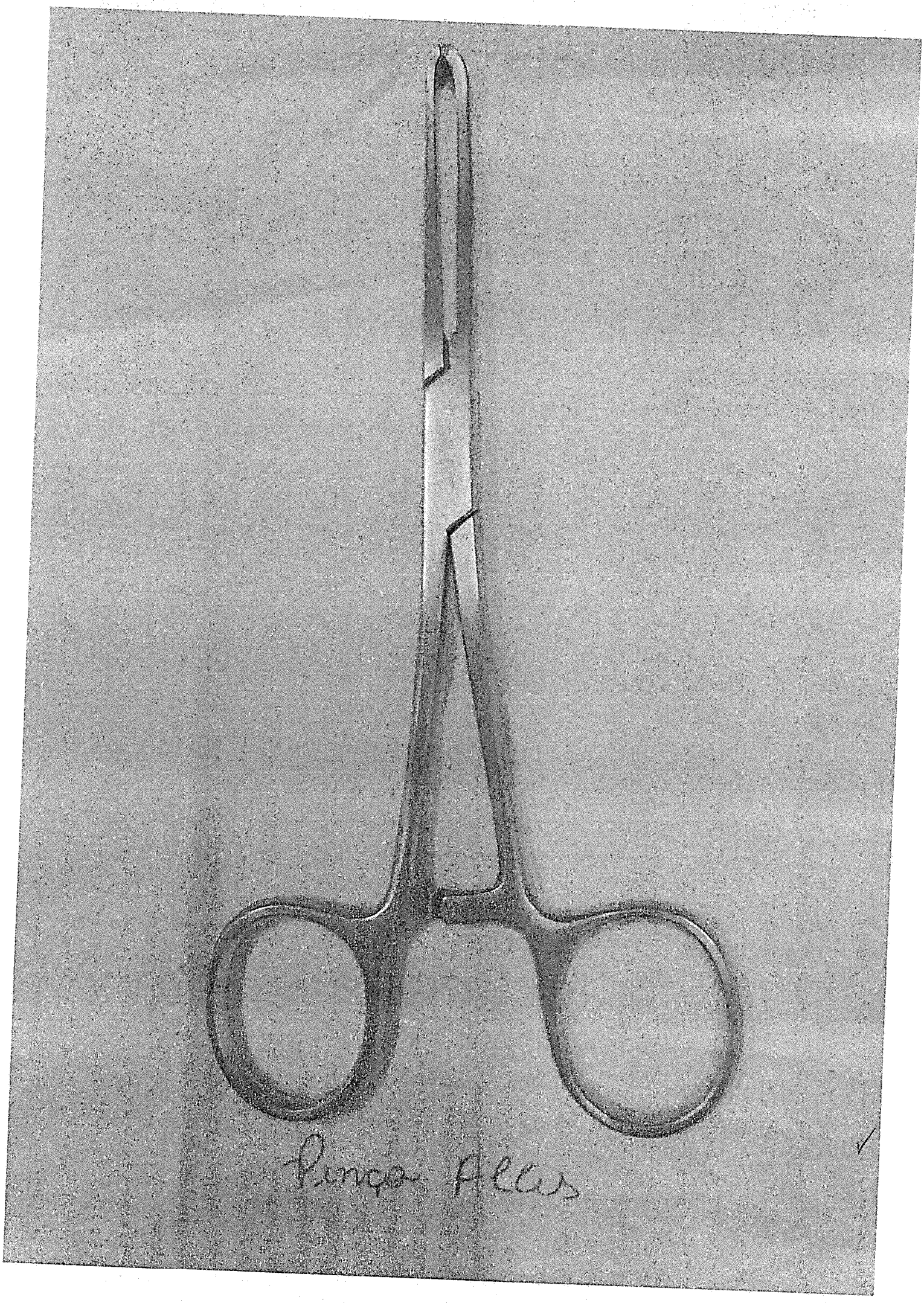
20 PINÇAS 12 CM
20 PINÇAS 15 CM

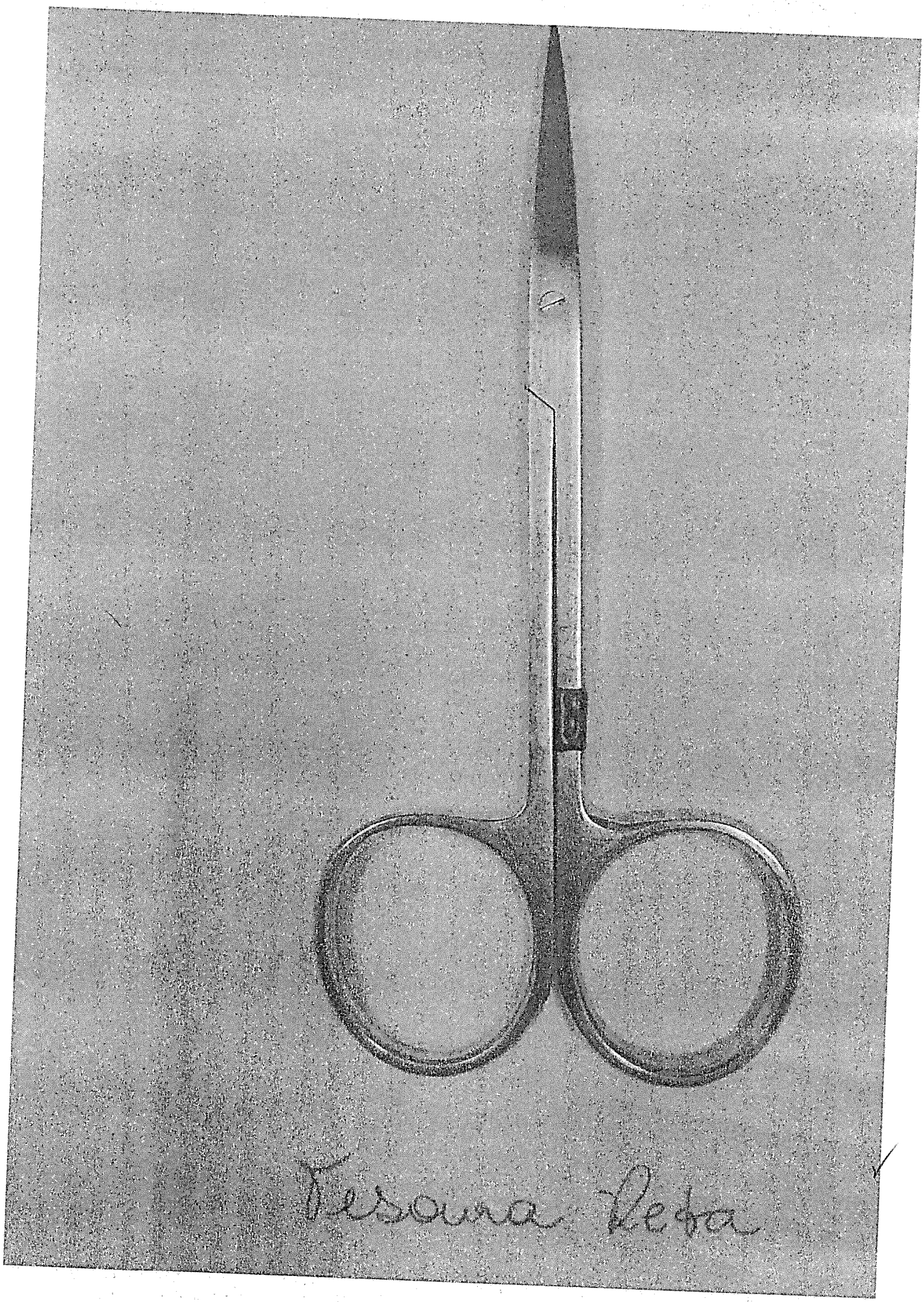
Att

Keli

Kit Pinça




Pinza Allis


Pasaura Petra

ATELMED HOSPITALAR
CNPJ: 43.729.289/0001-97
Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139 - Núcleo Habitacional Mary Dota
Bauru/SP - CEP: 17026-790

(14)99818-1775 - (14)99818-1775
atendimentoatelmed@gmail.com
Vendedor: **THASSIMARA**

ORÇAMENTO Nº 166

16/01/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 16/01/2025

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nome fantasia:**	SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	**Endereço:**	Avenida Antonio José Carvalho, 409 - Centro
CEP:	17250-970	**Cidade/UF:**	Bariri/SP
Telefone:	(14) 9989-4920	**E-mail:**	financeiro@santacasabariri.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	PINÇA ALLIS BABY 12 CM - ABC		UN	20,00	53,00	1.060,00
2	PINÇA ALLIS 15 CM - ABC		UN	20,00	46,50	930,00
3	TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM - ABC		UN	20,00	29,00	580,00
4	TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA FINA/FINA - ABC		UN	20,00	34,00	680,00
5	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM - ABC		UN	20,00	19,00	380,00
6	Pinça Anatômica de Dissecção ABC 14cm		UN	20,00	19,00	380,00
7	PINÇA KELLY 14 CM RETA - ABC		UN	20,00	42,00	840,00

8	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - ABC		UN	20,00	38,90	778,00
9	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM - ABC		UN	20,00	28,00	560,00
10	TESOURA METZEMBAUM 15 CM CURVA - ABC		UN	20,00	52,00	1.040,00
TOTAL				**200,00**		**7.228,00**

PRODUTOS: 7.228,00

TOTAL: R$ 7.228,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
16/01/2025	7.228,00	Boleto Bancário	30 DIAS APÓS FATURAMENTO

Assinatura do cliente

Todos os itens: OK!

Factory Medical	RQ – Registro da Qualidade	Código RQ.46_Rev.00
	Título: Proposta de Vendas (PV)	

Nº	45635_L3	Data de Emissão
		09/12/2024

Vendedor

Informações da proposta de vendas

Endereço	Rua Ambrósia do México	**Nº**	392 / 398	**Cep**	02945-040	**Bairro**	Jardim Cidade Pirituba
Cidade	São Paulo	**Estado**	SP				
Vendedor	Lindalva	**Tel.**	+ 55 (11) 3972-6854 / 3972-4847 / 3974-9119				
E-mail	vendas1@factorycirurgico.com.br	**Site**	www.factorycirurgico.com.br				

Dados bancários

Factory Medical LTDA

CNPJ: 31.499.428/0001-54 **Inscrição Estadual:** 206.868.538.115

Banco do Brasil: Agência: **7042-4** C/C: **31499-4**

E-mail financeiro@factorycirurgico.com.br **Tel.** + 55 (11) 3974-9119

Cliente

Condições de fornecimento

Código do cliente	4615		
Razão Social / Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**CNPJ / CPF**	44.690.238/0001-61
Comprador	JOICILENE		
E-mail	compras@santacasabariri.com.br	**Tel.**	
Endereço	AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409	**Site**	
Complemento		**Nº**	
Cep	17250-071		
Cidade	Bariri	**Bairro**	CENTRO
Estado	SP		

Validade da proposta	30 dias
Faturamento mínimo	R$ 500,00
Condições de pagamento	A COMBINAR
Valor do desconto	R$ 0,00
Valor do frete	R$ 65,00
Valor total	**R$ 13.125,00**
Garantia	1 ano contra defeito de fabricação
Marca	Factory exceto Estojos de inox ,Cubas e Seringas de carpule.
Transporte	FOB (por conta do cliente) SEDEX
Prazo de entrega (Prevista)	35 dia (s), após a aprovação
Data da aprovação (Cliente)	**aguardando aprovação**

Observações

Itens da proposta de vendas

Dados do Produto

Itens	Código	Descrição	Qtde	Registro ANVISA	Dimensão	Valor unitário	Subtotal
1	1416	Pinça allis 15 cm	20	80218310027	15 cm	78,00	1.560,00
2	3316	Tesoura iris reta 12 cm	20	80218310025	12 cm	90,00	1.800,00
3							
4	2840	Pinça anatômica dente de rato 14 cm	20	80218310030	14 cm	65,00	1.300,00
5	2850	Pinça anatômica serrilhada 14 cm	20	80218310030	14 cm	65,00	1.300,00
6	1304	Pinça hemostática kelly reta 14 cm	20	80218310027	14 cm	65,00	1.300,00
7	0644	Porta agulha mayo-hegar 14 cm c/ widia	20	80218310027	14 cm	200,00	4.000,00
8	1749	Tesoura metzembaum curva 12 cm	20	80218310034	12 cm	90,00	1.800,00
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Faltaram itens.

Harte Instrumentos Cirurgicos ltda
10.452.774/0001-07
www.harteinstrumentos.com.br
(16) 99634-1815
Rua Abilio Sampaio, 56
Vila Virginia, Ribeirão Preto - SP
14.030-420
582792675110

Proposta Comercial Nº 19409

Para
Irmandade da Santa casa de misericórdia de Bariri

Endereço do Cliente
44.690.238/0001-61
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, Nº 409, CENTRO, ---
Bariri - 17250000, SP
E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Vitor Gabriel

Enviado por: contato@harteinstrumentos.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Pinça Allis 15cm - 80476380011	AI0861	1	UN	60,000	60,00
2	Tesoura Iris Reta Ponta Fina 12cm - 80476380011	AI1605	1	UN	40,000	40,00
3	Pinça anatômica dente de rato 14cm - 80476380011	AI0874	1	UN	25,000	25,00
4	Pinça Anatômica Serrilhada 14cm - 80476380011	AI0882	1	UN	30,000	30,00
5	Pinça Kelly reta 14cm - 80476380011	AI1004	1	UN	55,000	55,00
6	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm - 80476380011	AI1187	1	UN	60,000	60,00
7	Tesoura Iris Curva Ponta Fina 12cm - 80476380011	AI1600	1	UN	40,000	40,00
Número de itens: 7 **Soma das quantidades:** 7					**Total dos itens**	310,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
09/12/2024	310,00	25,00	335,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	335,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 - 50 dias
Validade da proposta	60 dias

Observações

Prazo maior devido ao recesso de 20 de dezembro a 6 de janeiro

Imagens

Pinça Allis 15cm - 80476380011

Faltaram itens. Preço unitário



Atenciosamente,
Departamento de vendas

MF MEDICAL
Instrumentais cirúrgicos

MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTD

43.330.458/0001-11
(11)2650-1950
contato@acfinstrumental.com.br
RUA ANDORINHA, 94 SALA 1 - LARANJEIRAS , - CEP: 07745-170
-

CLIENTE

589 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE: 44.690.238/0001-61

FONE:

ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - 17.250-000
BARIRI - SP

VENDEDOR

LUCAS SANTOS NASCIMENTO

Não Disponivel

01216

DATA

09/12/2024

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	TOTAL	
001	BW-372Z	PINÇA ALLIS 15CM	UN	20	51,12	1.022,40
002	BW-213	TESOURA IRIS 12CM RETA	UN	20	24,78	495,60
003	BW-138	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM DENTE 14CM	UN	20	20,10	402,00
004	BW-125	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14CM	UN	20	21,72	434,40
005	164-2	PINÇA KELLY 14CM RETA	UN	20	46,16	923,20
006	BW-1287	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM C/VIDIA	UN	20	170,00	3.400,00
007	201314100	TESOURA KILNER CURVA 11CM	UN	20	70,50	1.410,00

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

GRAVAÇÃO A LASER: LOGO DA SANTA CASA NOS INSTRUMENTAIS

FRETE: INCLUSO

Faltaram itens

TOTAL PEDIDO

R$ 8.167,60

Total Produtos	8.087,60
Outros(+)	0,00
Frete (+)	80,00
Desconto (-)	0,00

FORMA PAGAMENTO	30/60 DIAS		
TIPO PAGAMENTO	VENCIMENTO	Nº DOC	VALOR

TABELA	COMPRADOR
01	

08/01/2025	1216-1	0,00
07/02/2025	1216-2	0,00

TRANSPORTE	FRETE EMITENTE		
TRANSPORTADORA	0 PROPRIO	**DATA ENTREGA**	
END. COBRANÇA	0 MESMO ENDEREÇO MENCIONADO ACIMA		
END. ENTREGA	0 MESMO ENDEREÇO MENCIONADO ACIMA		

A equipe MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTD expressa sua gratidão por sua compra. Obrigado por escolher nossa empresa!



Molvimed Comercio de Importação e Exportação
de Intrumentais e Produtos Cirúrgicos LTDA
CNPJ: 36.658.639.0001-06 IE: 279.056.905.117
Rua: Corifeu De Azevedo Marques 900A Jardin Itapuã
Cravinhos - SP CEP: 14.140-000
e-mail: licitacao@molvimed.com
Fone: 163951-44459

CLIENTE: Santa Casa de Misericórdia de Bariri DATA: 10.12.2024 VENDEDORA: PATRÍCIA MELLO

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

ITEN	DISCRIMINAÇÃO	OBS	MARCA	QUAN.	VALOR UNIT.	TOTAL
	pinças de 12cm			20	R$ 89,14	R$ 1.782,80
	pinças de 15cm			20	R$ 67,58	R$ 1.351,60
						R$ 0,00
						R$ 0,00
						R$ 0,00

OBS: MARCA DOS PRODUTOS BSZ CIRURGICA

VALOR TOTAL:	R$ 3.134,40

Faltaram itens.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502071331047106767OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$155,00
TARIFA: R$1,53
DATA: 07/02/2025 - 10:31:20

PAGO PARA: Atelmed Hospitalar
CNPJ: 43.729.289/0001-97
CHAVE PIX: 43729289000197
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132335100
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 10:31:25

==========

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: E.D42.8D4.B10.A6F.688

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATELMED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 155,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida Antonio Jose Carvalho, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.143
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATELMED HOSPITALAR LTDA

Rua Matheus Avallone Sobrinho, 1139
Nucleo Habitacional Mary Dota - 17026-790
Bauru - SP Fone/Fax: 14998181775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0143 7292 8900 0197 5500 1000 0001 4319 4871 1844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135250182113388 - 21/01/2025 09:07:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209954230112		**43.729.289/0001-97**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**21/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Antonio Jose Carvalho, 409	**Centro**		**17250-970**	**21/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	**SP**	**1499894920**		**09:05:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2025
Valor	R$ 155,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2007663274401	Termometro Digital Rapid Geratherm Haste Flexivel 9 Segundos	90251119	0102	5102	UN	1,00	155,00	155,00	0, 00	0, 00		0, 00	

Comodato

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS AG 0001 C.C 13233510-0 BANCO 0260 NU PAGAMENTO S/A, PIX 43.729.289/0001-97. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PEDIDO N: 52507 Valor Aprox dos Tributos: R$ 58,08	

Impresso em 21/01/2025 as 09:07:19

PEDIDO Nº 1104 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-01-2025 14:20:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TERMOMETRO DIGITAL RAPID 9 SEGUNDOS (GERATHERM)			UNIT	1	R$155,00	R$155,00

TOTAL: R$155,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1104

PRODUTO: TERMOMETRO DIGITAL RAPID 9 SEGUNDOS (GERATHERM) - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$155,00	1	R$155,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$169,80	1	R$169,80		

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081845445694644360003299870000083835
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 838,35
VALOR COBRADO 838,35
==========
NR.AUTENTICACAO F.4E5.480.C29.04D.D57
==========
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.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA
14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9312
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35250142125513000179550010000093121249621499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135250087356390 - 2025-01-10 16:05:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (PN: 0004738)			44.690.238/0001-61	10/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409,		CENTRO	17250000	10/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri		SP	Isento	16:05:1

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 09/02/2025 VALOR: 838,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
838,35	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	838,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JACOB JORGE ABI RACHED, 251 - 3° DISTRITO INDUSTRIAL (V	Araraquara	SP	181608645110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	0,300 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000254	CANETA ELETROCIRURGICA REUTILIZAVEL BLUEPAD BP50 - DBI MEDICAL Lot: XR2024012 Qtd: 3 Venc: 11-01-27	0.00	90189099	200	5102	UN	3,00	279,4500	838,35	838,35	150,90	18,00

Liberado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/24 adt

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 9.056 PEDIDO : 52505 Número Pedido:PM4690236000016	NFe emitida pelo sistema SAP www.sap.com

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: 14.095-260 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP	4459/46443-6	09/02/2025
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61	Número do Documento 9312 1	Nosso Número 109/00008184-5
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 838,35	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---Corte Aqui---

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00818.454456 94644.360003 2 99870000083835

Local de Pagamento

Beneficiário					Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:42.125.513/0001-79 RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676, CEP: 14.095-260 - PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO - SP					09/02/2025
					Agência / Código Beneficiário: 4459/46443-6
Data Documento: 10/01/2025	Número do Documento: 9312 1	Espécie Doc.: DM	Aceito: NÃO	Data Processamento: 10/01/2025	Nosso Número: 109/00008184-5
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 838,35

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 09/02/2025 cobrar Juros de R$ 0,42 ao dia

TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409, , CENTRO, CEP: 17250000 - Bariri - SP
CPF / CNPJ : 44.690.238/0001-61

Sacador / Avalista

CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 812 - B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - 42.125.513/0001-79

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-01-2025 14:18:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CANETA REUTILIZAVEL E AUTOCLAVEL DE COMANDO DUPLO MANUAL PARA BISTURI			UNIT	3	R$279,45	R$838,35

TOTAL: R$838,35

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 812

PRODUTO: CANETA REUTILIZAVEL E AUTOCLAVEL DE COMANDO DUPLO MANUAL PARA BISTURI - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao encontrei	R$0,00	3	R$0,00		
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - 42.125.513/0001-79	dbi c/1	R$279,45	3	R$838,35	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CIRURGICA MED CENTER - 41.685.125/0001-80	Marca Bluepad	R$280,00	3	R$840,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CANETA ELETROCIRURGICA REUTILIZAVEL BLUEPAD	R$283,94	3	R$851,83		
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - 22.423.890/0001-87	bluepad	R$352,00	3	R$1.056,00		
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Marca: S&C	R$354,00	3	R$1.062,00		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Valleylab REF: E2100	R$375,00	3	R$1.125,00		
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 22.716.553/0001-88	SIMILAR & COMPATÍVEL	R$453,00	3	R$1.359,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATÍVEL	R$453,00	3	R$1.359,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42	Autoclavável	R$491,94	3	R$1.475,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$529,00	3	R$1.587,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	SIMILAR COMPATÍVEL	R$583,50	3	R$1.750,50		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	CANETA MONOPOLAR REUTILIZAVEL DE COMANDO MANUAL MARCA GMI	R$600,00	3	R$1.800,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 812

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 02-01-2025 14:19:18

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/08/2024 13:08:55 - **FINALIZADA EM:** 30/11/2024 13:42:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: CANETA BISTURI CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 JOICE -14- 99188-2059

PRODUTO: CANETA REUTILIZAVEL E AUTOCLAVEL DE COMANDO DUPLO MANUAL PARA BISTURI - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	nao encontrei	R$0,00	3	R$0,00		
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA - 42.125.513/0001-79	dbi c/1	R$279,45	3	R$838,35	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CIRURGICA MED CENTER - 41.685.125/0001-80	Marca Bluepad	R$280,00	3	R$840,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CANETA ELETROCIRURGICA REUTILIZAVEL BLUEPAD	R$283,94	3	R$851,83		
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA - 22.423.890/0001-87	bluepad	R$352,00	3	R$1.056,00		
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA - 42.240.509/0001-51	Marca: S&C	R$354,00	3	R$1.062,00		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	Valleylab REF: E2100	R$375,00	3	R$1.125,00		
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - 22.716.553/0001-88	SIMILAR & COMPATÍVEL	R$453,00	3	R$1.359,00		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99	SIMILAR & COMPATÍVEL	R$453,00	3	R$1.359,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42	Autoclavável	R$491,94	3	R$1.475,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$529,00	3	R$1.587,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	SIMILAR COMPATÍVEL	R$583,50	3	R$1.750,50		
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - 40.254.918/0001-81	CANETA MONOPOLAR REUTILIZAVEL DE COMANDO MANUAL MARCA GMI	R$600,00	3	R$1.800,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	64
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	13,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$838,35

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	MOBILITY BRASIL IMPORT E COM DE CAD DE RODAS LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	RS Indústria, Comércio, Importação e Prestação de Serviços de Instrumentos Médicos, Hospitalares Ltda - ME
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	EBG INDUSTRIAL LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
CIRURGICA MED CENTER		
TROVARELLI E TROVARELLI		500
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA		700
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	30 DIAS - PAGAMENTO / ENTREGA 15 DIAS	453
FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	Entrega: Até 10 dias	300
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	ENTREGA: 15 DIAS / PAGAMENTO: 30 DIAS	453
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	28 D	700
ATELMED HOSPITALAR LTDA		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Pagamento 28 dias	200

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156606343599850000048256
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 482,56
VALOR COBRADO 482,56
==========
NR.AUTENTICACAO E.9E9.FF9.7F5.F0D.4C8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 482,56 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.654.143
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.654.143
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6541 4315 2331 4404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250063609397 - 08/01/2025 14:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/02/2025
Valor	R$ 482,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
50,82	9,15	0,00	0,00	0,00	0,33	482,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	482,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.132145	ARRUELA LISA 4.5 6.5 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 46246 Lote: (1) 49394 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	8,0500	16,10	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.13245	ARRUELA LISA 4.5 6.5 SUS: 0702030040 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 20062 Lote: (1) 40137 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 651.169 emitida em 06/08/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	8,0500	16,10	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.200125230	FIO GUIA ROSQUEADO 2.5X230MM SUS: 0702030325 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780102 Lote: (1) 48068 Lote: (1) 53546 Lote: (1) 53547 Nota de remessa: 640.925 emitida em 28/07/23	90189099	000	5102	PC	3,0000	16,9400	50,82	50,82	9,15		18,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640926 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2617 9459 2876]
NFe Ref.: série:1 número:651169 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6511 6913 9070 1409]
NFe Ref.: série:1 número:640925 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2517 9459 0078].
Inf. Contribuinte: Paciente: SEM DADOS DE PACIENTE
Medico..: VENDA DIRETA
Pl.saude: VENDA DIRETA
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-454.152

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.654.143
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0102 1035 3500 0113 5500 1000 6541 4315 2331 4404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250063609397 - 08/01/2025 14:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582450269111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.103.535/0001-13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
LG.322551	PARAFUSO CANULADO R-19 7.0X55 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 36475 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	133,1800	133,18	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.322651	PARAFUSO CANULADO R-19 7.0X65 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 54503 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	133,1800	133,18	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.322851	PARAFUSO CANULADO R-19 7.0X85 SUS: 0702030643 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 174716 Nota de remessa: 640.926 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	133,1800	133,18	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2024 adt

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 07/02/2025
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011566063-4
Data do Processamento 08/01/2025	No. do Documento 654143/01	Espécie	(=) Valor do Documento 482,56
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 08/01/2025	No. do Documento 654143/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Número 00019/121/0011566063-4
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 482,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,96 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.606343 5 99850000048256

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 08/01/2025	No. do Documento 654143/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2025	Nosso Número 00019/121/0011566063-4
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 482,56
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,96 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2024 aat
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010121627801042699880000320279
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.202,79
VALOR COBRADO 3.202,79
==========
NR.AUTENTICACAO A.37E.DE7.AC9.830.0CA
==========
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.

RECIBO DE LOCAÇÃO Nº

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

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

X

046689

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
285.034.723.116

DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (007037/01)

C.N.P.J. / C.P.F.
44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO
03/02/25

ENDERECO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409

BAIRRO
CENTRO

CEP
17.250-182

DATA DE SAIDA

MUNICIPIO
BARIRI

FONE / FAX
(14) 9910-9566

U.F.
SP

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAIDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	END. DE COBRANÇA
046689	09/02/2025	3.202,79	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - CENTRO CEP 17.250-182 - BARIRI - SP

DADOS DOS PRODUTOS LOCADOS NO CLIENTE

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

VALOR TOTAL LOCADO
3.202,79

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido:105840

LOCACOES

Nao Incidencia do ICMS Cfe. Art. 7 Inc. IX do RICMS

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

*** Referente ao mês de Janeiro de 2025**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/24 adt

RECEBI(EMOS) DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES. AS LOCACOES CONSTANTES DO RECIBO DE LOCACAO INDICADO AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO DE LOCACAO
		046689

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/02/2025	LOC046689 01	DM	NAO ACEITO	05/02/2025	10216278
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		0,00	3.202,79

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

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 10,66

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 21627.801042 6 99880000320279

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/02/2025	LOC046689 01	DM	NAO ACEITO	05/02/2025	10216278
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	3.202,79

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 10,66

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2024 ad.t

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.202,79

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010121628601045399880000089072
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,72
VALOR COBRADO	890,72

NR.AUTENTICACAO C.F6B.52B.1A8.6F1.7F8

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.

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 2338

Data/Hora da Emissão: 03/02/2025 10:16:00
Chave de Verificação: **F503-9373**

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:
Optante pelo Simples: Não
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade: 2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	2338	890,72	09/02/2025

Tomador

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade: Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ: 44690238000161 RG/IE: ISENTO CCM:
Telefone: 14991095667
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Tecnica Vencimento: 09/02/2025 Boleto: 024759	934,1500	934,15

Desc. Condicional:	0,00	Desc. Incondicional:	0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação:

Total da Nota	934,15
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	934,15
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	18,68
Total Retenções	43,43
Valor Líquido	890,72

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	6,07	28,02	9,34	0,00	0,00

Data da Emissão: 03/02/2025 10:16:00
Número da Nota: 2338
Chave de Verificação: F503-9373

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
03/02/2025	SER024759	DM	NAO ACEITO	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL		0,00

Nosso Número: **10216286**

(=) Valor do Documento: **890,72**

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

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 21628.601045 3 99880000089072

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/02/2025	SER024759	DM	NAO ACEITO	05/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00

Nosso Número: **10216286**

(=) Valor do Documento: **890,72**

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 2,96

(-) Descontos/Abatimentos: **0,00**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

(+) Mora/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **890,72**

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010121655301048799880000825772
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.257,72
VALOR COBRADO 8.257,72
==========
NR.AUTENTICACAO E.374.EE5.8E5.9F6.34B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000006050 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366600

DANFE

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

N. 000006050
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0274 4810 1100 0509 5500 0000 0060 5015 2042 7261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141250037921671 04/02/2025 11:05:29

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		04/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409		CENTRO		17250-182	04/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP			11:05:00

FATURA

001 10/02/2025 8.257,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.257,72	990,93	0,00	0,00	8.257,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1268	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.268,0000	6,5124	8.257,72	8.257,72	990,93	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141250037921671 Nr.Pedido: 005855 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 604.22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/02/2025	E18000006050	DM	NAO ACEITO	05/02/2025	10216553
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		0,00	8.257,72

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

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 27,52

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 21655.301048 7 99880000825772

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **10/02/2025**

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **2236 / 6520081**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/02/2025	E18000006050	DM	NAO ACEITO	05/02/2025	10216553
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	8.257,72

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 27,52

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 02/24 adt

(=) Valor Cobrado: 8.257,72

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

IBG

Certificado N°: 140225

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 331

Data do carregamento: 03/02/2025

Horário do carregamento: 23:30h

Número do Lote: 20250203OL01010

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 039403
Lote: 20250203OL01010
Fabricado em: 03/02/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 03/02/2025

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:54:00
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125153920770293582030520009499980009400000
BENEFICIARIO:
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.645.409/0003-90
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01.645.409/0003-90
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.201
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	94.000,00
VALOR COBRADO	94.000,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.623.6EC.D72.76E.9DF

==========

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.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA CNPJ 01.645.409/0003-90					Agência/Código Beneficiário: 2938/20305-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE 121 131 SET 1 PART8 PQ INDL ANHANGU OSASCO SP 06276-035					
Data do documento: 22/01/2025	No. Do documento: 0082289101	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 22/01/2025	Nosso Número: 112/51392077-0
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 94.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 188,00 AO DIA
APOS 21/02/2025 MULTA DE 1.880,00
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12515 39207.702935 82030.520009 4 99980009400000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 20/02/2025
Cedente: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA CNPJ 01.645.409/0003-90					Agência/Código Cedente: 2938/20305-2
Data do documento: 22/01/2025	No. Do documento: 0082289101	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 22/01/2025	Nosso Número: 112/51392077-0
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 94.000,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 188,00 AO DIA
APOS 21/02/2025 MULTA DE 1.880,00
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adt

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL N.º 000822891 SÉRIE 1

autosuture

Identificação do Emitente

AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

PRAÇA AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 131
SETOR 1 PARTE 8
PQ IND ANHANGUERA, Osasco, SP

Fone: (11) 21876200 Cep: 06276035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000822891
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 6454 0900 0390 5500 1000 8228 9110 3038 9166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250186012044 21/01/2025 14:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492647630110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.645.409/0003-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
21/01/2025

ENDEREÇO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
17250-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/01/2025

MUNICÍPIO
BARIRI

FONE/FAX
1436626522

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

01 - Venc: 20/02/2025 / Valor: R$ 94.000,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94.000,00	16.920,00	0,00	0,00	89.059,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,58	94.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
Andreani Logistica Ltda

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.887.927/0013-80

ENDEREÇO
Rod Regis Bittencourt, 1962

MUNICÍPIO
Embu das Artes

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
298112852111

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
74,097

PESO LÍQUIDO
74,097

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10004521516328	VLFTIOGEN -Plataforma de Energia ValleyLab FT10 Lote: T4J8045DX - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 31/12/2050	90189099	100	5102	CDA	1,00	65.522,81	65.522,81	68.930,00	12.407,40	0,00	0,00	3.407,19	18,00	5,20
A00452103376O1	E0017-E0017 ADAPTADOR PARA CABO UNIVERSAL Lote: 24D00220I - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 31/12/2050	85444200	100	5102	CDA	1,00	571,43	571,43	600,00	108,00	0,00	0,00	28,57	18,00	5,00
20084524001002	E7509 -ELETR.RET.PAC.S CABO PLACA AD Embalagem contem 50 unidades Lote: 42980056X - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 24/10/2026	90189099	100	5102	CXT	1,00	855,51	855,51	960,00	162,00	0,00	0,00	44,49	18,00	5,20
A00845240003001	E6009 -PEDAL BIPOLAR P. GER. FORCE Lote: 408107 - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 31/12/2050	85365090	100	5102	CDA	1,00	2.277,90	2.277,90	2.500,00	450,00	0,00	0,00	222,10	18,00	9,75
10084521766662	E6008L -PEDAL MONOPOLAR VALLEYLAB MODELO E6008B Lote: 423380 - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 31/12/2050	85365090	100	5102	CDA	1,00	4.555,81	4.555,81	5.000,00	900,00	0,00	0,00	444,19	18,00	9,75
A00845240017901	E0560 -CABO COM CLAMP P PLACA RETORNO Lote: 2207187 - Qtd: 1,00 - Dt Venc: 31/12/2050	85444200	100	5102	CDA	1,00	161,90	161,90	170,00	30,60	0,00	0,00	8,10	18,00	5,00
10084521517356	VLFTCRT -VLFTCRT Carrinho ValleyLab FT10	90189099	100	5102	CDA	1,00	10.460,27	10.460,27	11.000,00	1.980,00	0,00	0,00	543,73	18,00	5,20

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0000103475

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REIMPRESSO Informações do contribuinte: Tributado - COFINS reduzido a alíquota zero conforme Decreto 6.426 de 07 04 2008; - PIS reduzido a alíquota zero conforme Decreto 6.426 de 07 04 2008 COFINS - Art.2o Lei 10.833 01 FIS - Art. 2o Lei 10.637 02 ID: 1448933655 /OV: 6236699999 /PO: VMA_FT10Bariri /E: 4132459686 -S214-BTH-BRT - PESSOA DE CONTATO: JOICE Local de Entrega: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 nº, CENTRO BARIRI SP Cnpj: 44690238000161

RESERVADO AO FISCO

pwNF-e.ev Sonda Prodwork

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[x] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Rafael O. Ms
Data: 28/1/25

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/24 adit

RECEBEMOS DE AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

autosuture

Identificação do Emitente

AUTOSUTURE DO BRASIL LTDA

PRAÇA AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE, 121 131
SETOR I PARTE 8
PQ IND ANHANGUERA, Osasco, SP

Fone: (11) 21876200 Cep: 06276035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000822891

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0101 6454 0900 0390 5500 1000 8228 9110 3038 9166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250186012044 21/01/2025 14:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492647630110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.645.409/0003-90

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Lote: 406446 - Qtd: 1,00 - Dt.Venc.: 31/12/2050														
A884524002900I	FT6009 -PEDAL BIPOLAR RESSECTION Lote: 418622 - Qtd: 1,00 - Dt.Venc.: 31/12/2050	90189021	100	5102	CDA	1,00	3.802,28	3.802,28	4.000,00	720,00	0,00	0,00	197,72	18,00	5,20
20084521196633	VL2610 -COVIDIEN RELIANT FENCTAL Lote: 2305014X - Qtd: 1,00 - Dt.Venc.: 31/03/2029	90189099	100	5102	CDA	1,00	855,51	855,51	900,00	162,00	0,00	0,00	44,49	18,00	5,20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
94.000,00	16.920,00	0,00	0,00	89.059,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,58	94.000,00

RECEBEMOS DE

DATA E HORA

PEDIDO Nº 1251 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - 01.645.409/0003-90

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-01-2025 10:02:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Plataforma de Energia Valleylab FT10- Carrinho de bisturi com carrinho e adereços (COMPLETO)				1	R$94.000,00	R$94.000,00

TOTAL: R$94.000,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO. NF 822891

RES: [EXTERNAL] Plataforma de energia FT10

De Andrade, Vinicius <vinicius.m.andrade@medtronic.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-12-05 16:31

Proposta _FT10_SC de Bariri_20230227.3.pdf (~514 KB)

Boa tarde Joice, tudo bem?

Segue em anexo a proposta solicitada.

Qualquer dúvida fico a disposição.

Atenciosamente,

Vinicius Mendonça de Andrade
Representante de Vendas II
OR&ICU – Surgical Innovations

Operating Room & Intensive Care Unit

Conheça nossa linha de Hardware!

Medtronic
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11º andar | São Paulo, SP - 04567-003 |

Mobile +55 11 9.9667.8057
vinicius.m.andrade@medtronic.com

medtronicbrasil.com.br | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

Medtronic
Engineering the extraordinary



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 15:48
Para: Andrade, Vinicius <vinicius.m.andrade@medtronic.com>
Assunto: [EXTERNAL] Plataforma de energia FT10

Boa Tarde!

Solicito orçamento de plataforma de energia FT10 completo com todos os acessórios.

Dados para o orçamento:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

Cnpj 44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isenta

Inscrição Municipal 103

Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409

Centro

Bariri.SP
cep 17250-071

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99188-2059

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser: http://emaildisclaimer.medtronic.com

Proposta Comercial

São Paulo, 05 de Dezembro de 2024.

Santa Casa de Bariri
CNPJ:44.690.238/0001-61

Ref.: Solicitação de Proposta para Aquisição Local de Plataforma de Energia Valleylab FT10

Prezado cliente,

Tenho a satisfação de apresentar nossa proposta comercial, acompanhada das seguintes partes:

Anexo. 1: Proposta comercial, fornecimento local (Páginas 2 e 3)
Anexo. 2: Composição do equipamento (Página 4)
Anexo 3: Descritivo técnico (Páginas 4 e 5)
Anexo 4: Composição do Kit Unitário (Páginas 6, 7 e 8)

Certos de estarmos apresentando uma solução que atenda suas necessidades, colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Vinicius Mendonça de Andrade
Representante de Vendas II | OR&ICU Capital Equipment
Medtronic
Tower Bridge Corporate
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11° Floor| São Paulo, SP 04576-010
Tel: Office +55 (11) 2187 6200 Mobile: +55 (11) 99657-8057
vinicius.m.andrade@medtronic.com
medtronic.com | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

LET'S TAKE HEALTHCARE FURTHER, TOGETHER

Anexo 1 – Proposta Comercial

Plataforma de Energia Valleylab FT10

Modalidade	Venda local
Moeda	Real, Brasil
Prazo de vigência da proposta	30 dias
Prazo de entrega	90 dias (Verificar disponibilidade do estoque)
Condições de pagamento	A vista
Garantia	12 meses
Treinamento do usuário	À Definir
Observações:	Não temos a opção de importação direta para este item.

Ao aceitar formalmente via e-mail ou fax esta proposta padrão, o cliente concordará com os termos&condições desta proposta. O Cliente não poderá ceder a terceiros, parcial ou integralmente, os direitos e obrigações resultantes desta proposta, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da MEDTRONIC. Esta proposta reflete integralmente a vontade das partes e se sobrepõe a quaisquer outras avenças anteriormente existentes entre as mesmas, sejam orais ou escritas, em relação ao seu objeto. Quaisquer alterações ao presente instrumento só serão válidas se feitas através de termos aditivos firmados entre as partes. O compromisso aqui previsto, a partir do momento em que for formalmente aceito pelo Cliente, assume caráter irrevogável e irretratável. Ficamos á disposição de V.S.as. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Vinicius Mendonça de Andrade
Representante de Vendas II | OR&ICU Capital Equipment
Medtronic
Tower Bridge Corporate
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 11° Floor| São Paulo, SP 04576-010
Tel: Office +55 (11) 2187 6200 Mobile: +55 (11) 99657-8057
vinicius.m.andrade@medtronic.com
medtronic.com | Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

LET'S TAKE HEALTHCARE FURTHER, TOGETHER

Anexo 2 – Composição do Equipamento

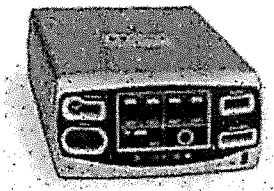
Configuração – Plataforma de Energia Valleylab FT10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	PREÇO (UN) COM IPI	VALOR TOTAL UNITÁRIO (COM IPI)
VLFT10GEN	PLATAFORMA DE ENERGIA FT10	1	**	R$94.000,00
E0017	ADAPTADOR PARA CABO UNIVERSAL	1	**	
E6009	PEDAL BIPOLAR P/ GER. FORCE	1	**	
E6008B	PEDAL MONOP.GER.FORCE	1	**	
E0560	CABO COM CLAMP P/ PLACA RETORNO	1	**	
VLFTCRT	CARRINHO VALLEYLAB FT10	1	**	
E7509	ELETRODO RETORNO DESCARTÁVEL - PACIENTE - ADULTO	10	**	
			VALOR TOTAL (1 gerador) =	**R$ 94.000,00**

Auto Suture do Brasil Ltda.
Matriz CNPJ: 01.645.409/0001-28
Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 - 11º andar | São Paulo, SP CEP 04576-010
Filial CNPJ: 01.645.409/0003-90
Pr. Agrícola La Paz Tristante, 121 - Compl. 131, Setor 1, Parte 8 | Osasco, SP CEP 06276-035
Office: 11 2187-6008 | Fax: 11 2187-6373

Anexo 3 – Descritivo Técnico

Plataforma de Energia – VALLEYLAB FT10



O Force FT10 é uma fonte de energia de radiofrequência que opera em redes de 90 volts a 240 volts com as seguintes características:

Gerador microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos em todos os modos de energia, ajustando a intensidade e tensão 434.000 vezes (leitura em tempo real) por segundo a fim de manter estável a potência selecionada pelo cirurgião. Os controles de energia podem ser ajustados através de três quatro quadrantes de cristal líquido sensíveis ao toque ou através de instrumentos dedicados como a caneta Triverse™ ou a pinça para videocirurgia Advance, Maryland Small Jaw e outros instrumentos LigaSure™. Acionamento de energia através dos instrumentos ou dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Capacidade de fusão de vasos arteriais, venosos e linfáticos em tempo de selagem inferior a 3 segundos.

A energia produzida pelo Force FT10 é uma onda senoidal livre de harmônicas. Isso reduz substancialmente as interferências causadas pela radiofrequência, as induções eletromagnéticas e os acoplamentos capacitivos permitindo o cirurgião aplicar 50% da quantidade de energia que usaria em outras unidades eletrocirúrgicas. Outro benefício é que a plataforma se torna mais rápida nos modos monopolares e bipolar e 3 vezes mais rápida no modo de fusão tissular, ressecção bipolar e histeroscopia. Estas características únicas podem ser traduzidas em redução do tempo cirúrgico e da exposição deo pacientes a riscos, melhora no tempo de cicatrização, menor formação de aderências, redução no consumo de oxigênio, óxido nitroso, medicamentos e energia elétrica

Os benefícios descritos permitiram a inclusão de um modo bipolar dedicado a neurocirurgia, uma evolução do stand-alone NeuroSurgical 2000 da Valleylab somados a leitura de impedância em tempo real e Amperimetro audível e visual para auxílio do Modo AutoBipolar .

A plataforma Force FT10 foi concebida para ser atualizada de acordo com o desenvolvimento de novos instrumentos para atender as necessidades que surgirão com os avanços das técnicas cirúrgicas. As atualizações padrão ser realizadas no local através de um notebook ou via internet.

A plataforma está montada em um trolley que permite receber outros equipamentos de forma segura melhorando reduzindo a ocupação do espaço da sala de cirurgia.

O FT10 dispõe de:

1. Duas saídas para instrumentos monopolares (canetas).
2. Uma saída para adaptador de instrumento monopolar (vídeo).
3. Uma saída para instrumento bipolar.
4. Uma saída para instrumentos de fusão de tecidos (inclusive vasos pulmonares) podendo também fornecer energia para Efeitos ressecção bipolar com onda de corte e coagulação (RTU e Histeroscopia).

Modos disponíveis:

Monopolar Cut:
MonopolarCUTMonopolarCUT
PURO – Potência de saída Nominal: 300W
MISTO – Potência de saída Nominal: 200W
VALLEYLAB™ - Potência de Saía Nominal: 200W
MonopolarCOAG
Monopolar Coag:

FULGURAÇÃO - Potência de saída Nominal:120W
SPRAY - Potência nominal de saída: 120W
SOFT - Potência nominal de saída: 120W
Bipolar
Bipolar:

PRECISE - Potência de saída Nominal: 70w
STANDARD - Potência de saída Nominal: 70w
MACRO - Potência de saída Nominal: 70w

Ligasure:
LigaSure™
LIGASURE™ - Potência de saída Nominal: 350w

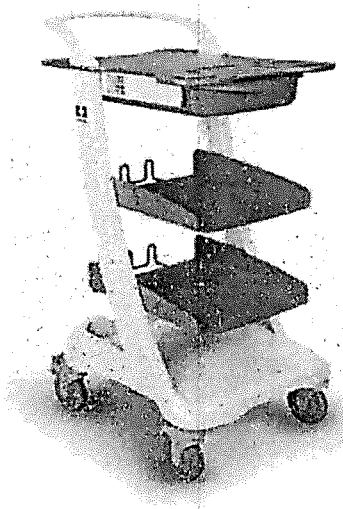
Bipolar Ressection:
Bipolar Resection
CORTE - Potência de saída Nominal: 375W
COAG - Potência de saída Nominal: 175W

Anexo 4 – Composição do Kit Unitário

Configuração – Plataforma de Energia – FT10



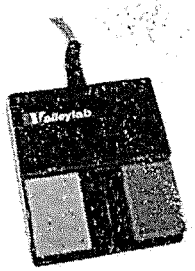
VLFT10GEN Plataforma de Energia Valleylab™ FT10 - 1 Unidade



VLFTCRT **Carrinho Valleylab™ FT10**

- Resistente à ferrugem
- Rodinhas

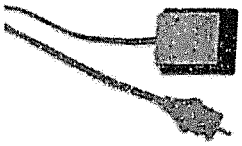
- 1 Unidade



E6008B Pedal duplo Monopolar - 1 Unidade



E6009 Pedal Bipolar Padrão - 1 Unidade



E0560 Cabo do Eletrodo de Retorno do Paciente Valleylab™ REM™, Reutilizável, 15' (4.6 m) - 1 Unidades



E0017 Adaptador Monopolar Universal Valleylab™ - 1 Unidade



E7509 Eletrodo de Retorno do Paciente sem fio Adulto Valleylab™ REM Polyhesive™

Requer cabo/grampo reutilizável E0560 - 10 Unidades

RE: Plataforma de energia FT10

De paula.ferreira@gruposuprimed.com.br <paula.ferreira@gruposuprimed.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-12-09 09:46

Cotacao_88685 Bariri 2.pdf (~78 KB)

Bom dia Joice

Segue proposta para aquisição da plataforma FT10

Fico a disposição
Uma ótima semana

Paula Ferreira
Vendas externas
Cel. +55 19 99610-6536

paula.ferreira@gruposuprimed.com.br

juntos # SOMOS GPTW

Great Place to Work. Certificada

Melhores Empresas Para Trabalhar

GRUPO SUPRIMED

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 15:26
Para: paula.ferreira@gruposuprimed.com.br <paula.ferreira@gruposuprimed.com.br>
Assunto: Plataforma de energia FT10

Boa Tarde!
Solicito orçamento de plataforma de energia FT10 completo com todos os acessórios.

Dados para o orçamento:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
Cnpj 44.690.238/0001-61
Inscrição Estadual Isenta
Inscrição Municipal 103
Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409
Centro
Bariri.SP
cep 17250-071
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99188-2059
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA BARIRI

GRUPO SUPRIMED

Nº DA COTAÇÃO 88685

A/C
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri

Nº Do Agendamento:
Paciente:

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Nº	Código	Descrição	UN	Marca	RMS	Val. RMS	Qtde	Pr. Unit.	Total
1	VLFT10GEN-REV	PLATAFORMA DE ENERGIA;FT10	UN	MEDTRONIC			1	98.000,00	98.000,00
2	VLFTCRT-REV	CARRINHO VALLEYLAB;FT10	UN	MEDTRONIC			1	22.000,00	22.000,00
3	E6009-REV	PEDAL BIPOLAR PADRAO; CABO DE 4,6M;COMP GERADOR SERIE FORCE E FT10	UN	MEDTRONIC	10349000185	07/07/20	1	5.700,00	5.700,00
4	E6008B-REV	PEDAL MONOPOLAR; CABO 4,6M;COMP GERADOR SERIE FORCE, FT10 E SURGISTAT II	UN	MEDTRONIC			1	10.300,00	10.300,00
5	E0017-REV	ADAPTADOR MONOPOLAR UNIVERSAL;PARA CABO MONO PADRAO ATE 6MM	UN	VALLEYLAB	10349000190	17/07/25	1	700,00	700,00
6	E0560-REV	CABO PARA PLACA-PACIENTE ADESIVA;CONECTOR UNIVERSAL E CONECTOR PRESSAO 40MM	UN	MEDTRONIC	10349000220	07/05/28	1	200,00	200,00
7	E7509	ELETRODO RET PACIENTE;ADT MAIOR 13,6KG;SEM CABO;POLYHESIVE II;USO GERADOR RECQM	UN	MEDTRONIC	10349000224	VIGENTE	5	20,00	100,00
8	E2515	CANETA ELETROCIRURGICA;ELETRODO TIPO LAMINA HEXAGONAL;ACO INOX;CABO DE 3M	UN	MEDTRONIC	10349000251	VIGENTE	1	44,00	44,00
								Total:	**137.044,00**

Condições de Fornecimento:

- Prazo de Pagamento: 30 (Mediante Aprovação do departamento financeiro).
- Validade desta Proposta: 30 Dias.
- Pedido mínimo R$300,00 FOB ou R$500,00 CIF.

COTAÇÃO SUJEITA A AVALIAÇÃO DE CRÉDITO E ESTOQUE.

O Grupo Suprimed oferece treinamento para uso adequado dos produtos.
Gratos pela oportunidade. Colocamo-nos à disposição.
Atenciosamente,
Grupo Suprimed.

RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA

Unidade de Ribeirão Preto - Filial
Rua: Afonso Taranto, 66 - Nova Ribeirânia
CEP: 14096-740 - Ribeirão Preto/SP

GRUPO SUPRIMED

CNPJ: 15.037.934/0001-75
AFE: MS - 8.08.704-0 (KYXY6WX4M28Y) e 3.05.795-4
Ribeirão Preto -SP 05/12/2024.

Unidade de Ribeirão Preto - Filial
Rua: Afonso Taranto, 66 - Nova Ribeirânia
CEP: 14096-740 - Ribeirão Preto/SP

Re: Bisturi elétrico Erbe VIO3 / Erbe - D&I Hospitalar

De Felipe Rodrigues <felipe.rodrigues@bluehealth.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia F Rodrigues <f.rodrigues@dihospitalar.com.br>
Data 2024-12-13 06:30

05b29b33.png (~38 KB) 19886_0_Santa Casa de Bariri_Bisturi VIO 3_rev01.pdf (~2,6 MB) 85160-400_ERBE_PT_VIO_3__D116575.pdf (~2,2 MB)
80114-266_ERBE_PT_VIO_300_S__D092218.pdf (~3,1 MB) 19887_0_Santa Casa de Bariri_Bisturi VIO 300s_rev01.pdf (~2,7 MB)

Prezada Joice, bom dia.

Tudo bem?

Conforme solicitado, segue em anexo propostas comerciais dos geradores eletrocirúrgicos da Erbe para sua avaliação.

1 Bisturi elétrico Erbe. VIO 3 - Proposta: **19886_0_Santa Casa de Bariri_Bisturi VIO 3_rev01**

1 Bisturi elétrico Erbe - VIO 300S - Proposta: **19887_0_Santa Casa de Bariri_Bisturi VIO 300s_rev01**

A Erbe é uma empresa Alemã de mais de 170 anos de mercado mundial. A Erbe trabalha exclusivamente com geradores eletro-cirúrgicos e todo investimento é focado na melhoria tecnológica. Atualmente todos os robôs Da Vinci (versões X e XI) vem com a energia da Erbe no Rack, mostrando que o equipamento possui tecnologia de ponta.

Sistema VIO® 3: Um gerador eletrocirúrgico que oferece modos de corte precisos, como o highCUT bipolar (para RTU Bipolar), modos para selagem de vasos, que proporciona incisão rápida e contínua com excelente hemostasia e visualização clara durante a cirurgia. Este sistema é projetado para responder rapidamente às mudanças nos parâmetros cirúrgicos graças a dosificação da impedância tecidual de até 25 milhões por segundo, mantendo o corte homogêneo.

O sistema VIO 300S: É capaz de realizar até 9.000 medições por segundo da impedância do tecido. Isso significa que o equipamento enviará a potência correta pra o tecido, com o intuído de reduzir a lesão térmica e melhorar a recuperação do paciente. Isso é bom para o Hospital e principalmente para o paciente.

Os módulos de argônio APC 3 e APC 2 em combinação com geradores da ERBE, permitem trabalhar a ressecção do fígado que é altamente vascularizada, a função APC (módulos de argonio) sem contato proporciona uma hemostasia homogênea e uniforme, com profundidade de coagulação mínima. Com o eletrodo exposto, pode ser utilizado para cortes e coagulações auxiliados com argônio, como por exemplo para corte da capsula do fígado.

Benefícios do uso do argônio:

- **Precisão e Controle:** Permite coagular áreas específicas com alta precisão, minimizando danos aos tecidos adjacentes.
- **Minimamente Invasivo:** Reduz a necessidade de incisões extensas, promovendo uma recuperação mais rápida e com menos dor.
- **Eficácia em Superfícies Irregulares:** Ideal para tratar áreas de difícil acesso onde instrumentos tradicionais teriam dificuldade.
- **Redução de Risco de Perfurações:** Como a coagulação é feita sem contato direto, diminui o risco de perfurações em tecidos finos e delicados.

Fico à disposição caso tenha alguma dúvida nas propostas comerciais e nos colocamos à disposição para agendarmos uma apresentação das soluções caso necessário e temos disponibilidade para demonstração das duas soluções.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



Em qui., 12 de dez. de 2024 às 09:32, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa tarde,
>
> Solicito orçamento dos seguintes itens:
>
> 1 Bisturi elétrico Erbe. VIO 3
>
> 1 Bisturi elétrico Erbe - D&I Hospitalar
>
> **Por favor colocar prazo de entrega, forma de pagamento.**
>
> Dados para o orçamento:
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> Cnpj 44.690.238/0001-61
>
> Inscrição Estadual Isenta

Inscrição Municipal 103

Endereço Av Antônio José de Carvalho, 409

Centro

Bariri.SP / Cep 17250-071

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99188-2059

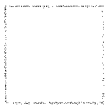
Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071



BLUE
HEALTH

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta N° 19.886.0 **Data:** 13/12/2024

Responsável: Felipe Rodrigues da Silva
Tel: **E-mail:** felipe.rodrigues@bluehealth.com.br

O maior ecossistema de vendas de equipamentos médicos novos e seminovos do Brasil.

A Blue Health é referência em soluções para equipamentos de diagnóstico por imagem, suporte à vida e diagnósticos laboratoriais, para venda, locação e serviços de manutenção *in loco* e laboratórios próprios.

Por meio de tecnologia de ponta, parcerias globais estratégicas e profissionais altamente qualificados, oferecemos a perfeita integração entre tecnologia, processos e serviços que melhoram o desempenho operacional, de acordo com as necessidades de cada cliente.

Nossa maior força é manter os processos de clínicas, hospitais e laboratórios 100% ativos todos os dias do ano, garantindo máxima agilidade no atendimento e acompanhamento de ponta a ponta de todas as operações, em todo o território nacional.

Com a Blue Health, você adquire seu equipamento conforme a necessidade do seu negócio, com controle total e sem se preocupar com prazos e renovações.

BLUE
HEALTH

Blue Health
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
0800 98 01 000 | www.bluehealth.com.br

BLUE HEALTH
Sua one stop shop em equipamentos médicos

13/12/2024 — Proposta N° 19.886 . 0

Santa Casa de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61 — Inscr. Estadual:

A/C: Joicilene C. Ortega Munhoz

Tel: (14) 3662-6522 — E-mail: compras@santacasabariri.com.br

Endereço de Faturamento:

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409, null. null, BARIRI. CEP: 17250000

Endereço de Entrega e Instalação:

Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

Proposta

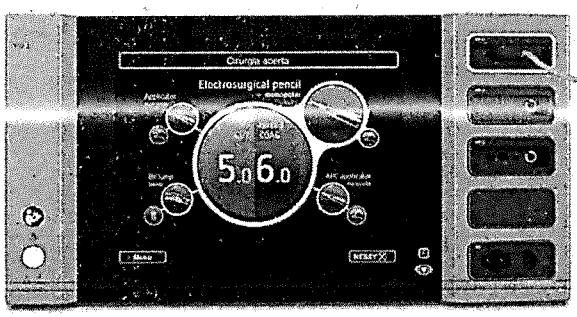
Código	Categoria	Modelo	Classificação	Qtd	Vl. Unit	Vl. Total
10160-000 (4)	Bisturi	Bisturi Erbe VIO 3 com 4 soquetes	Novo	1	R$ 169.941,95	R$ 169.941,95
20189-350	Bisturi	Pedal duplo para VIO3 com cabo 5m	Novo	1	R$ 0,00	R$ 0,00
20188-350	Bisturi	Pedal simples para VIO3 com cabo 5m	Novo	1	R$ 0,00	R$ 0,00
20194-080	Bisturi	Cabo para eletro neutro, padrão internacional com pino de contato	Novo	1	R$ 0,00	R$ 0,00
20180-140	Bisturi	Kit de fixação VIO® 3 no VIO® Cart.	Novo	1	R$ 0,00	R$ 0,00
LT3350E16868	Bisturi	Carro para Bisturi Erbe VIO 3	Novo	1	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
					Total	R$ 175.441,95

Descrição

Bisturi Erbe VIO 3 com 4 soquetes	Contém:

Blue Health
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
0800 98 01 000 | www.bluehealth.com.br

BLUE HEALTH
Sua one stop shop em equipamentos médicos



UNIDADE ELETROCIRÚRGICA DE 400W
MARCA: ERBE
Modelo: UNIDADE ELETROCIRURGICA PARA CORTE E COAGULACAO VIO 3
Fabricante: ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH - ALEMANHA
Anvisa: 81612410007

GERADOR ELETROCIRÚRGICO DE ALTA FREQUÊNCIA

Características técnica:

- Unidade eletrocirúrgica de alta frequência de 400W, controlada por microprocessador, que realiza 25 milhões de avaliações de impedância tecidual por segundo dosificando a potência, para corte e coagulação monopolar e bipolar, preparado para receber módulo de coagulação por plasma de argônio e aspirador de fumaça.
- Possui teste automático quando ligado, detectando falhas no aparelho e acessórios conectados;
- Possui display sensível ao toque de 10 polegadas, que exibe todos os parâmetros e funções e é subdividido para os valores de corte e coagulação.
- Possui botão liga e desliga na parte frontal do equipamento.
- Capacidade de 300 programas editáveis, divididos entre grupos e subgrupos.
- Possui conector multifuncional universal, que permita a conexão de cabos monopolares e bipolares dos principais fabricantes.
- Possui identificação automática de instrumentos compatíveis, ajustando automaticamente a configuração e indicando a frequência de uso dos instrumentos.
- Permite a alteração de configurações dentro do campo estéril através de instrumentos e pedais compatíveis - ReMode;
- Possui interface de comunicação Wi-Fi para fins de serviço e ajustes de programações;
- Possui interface preparada para montagem modular com outros sistemas e carro de transporte;
- Possui tomada para selador de vasos de até 7 mm – reutilizável ou descartável, e para ressecção bipolar (compatível com as marcas Storz, Richard Wolf e Olympus).
- Possui Correntes fracionadas para endoscopia (Modos Endocut-Q e Endocut-I);
- Correntes para uso com duas canetas simultaneamente (Modo Twincoag);
- Correntes específicas para urologia;
- Correntes pulsadas para aplicação em polipectomia e papilotomia;
- Correntes para RTU / histeroscopia de forma monopolar e bipolar;

- Correntes bipolares "auto start" e "auto stop", com possibilidade de retardo para o modo "auto start", e com possibilidade de configuração do grau de coagulação para o modo "auto stop";
- Correntes para selagem de vasos (Modos Thermoseal e Biclamp)

Modos de corte:

- Auto cut: 400W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Dry cut: 220W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Hight cut: 380W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Corte Bipolar: 120W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Corte Bipolar RTU: 400W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1.

Modos de coagulação:

- Soft coag: 220W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Forced coag (fuguração): 140W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Twin coag (Coagulação Simultânea): para utilização de dois instrumentos monopolares, 220W de - potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Precise cut: 140W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Coagulação Spray: 160W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- Coagulação Bipolar Suave: 120W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1. Possui ativação automática através do contato tecidual e desativação automática quando o tecido atingir a efeito necessário.
- Coagulação Bipolar Forçada: 140W de potência de saída – 10 efeitos ajustáveis de 0,1 – 0,1;
- 2 modos de coagulação Bipolar avançada para Selagem de Vasos: Coagulação por alta corrente para selagem de grandes vasos de até 7mm de diâmetro, 360w de potência de saída.
- Ajuste dos modos monopolares e bipolares através de níveis de efeito;
- Monitorização automática da conexão, aplicação, resistência e simetria do eletrodo neutro e alarme em caso de falhas;
- Função neonatal com alarme em caso de aplicação de elevada energia;
- Monitorização do tempo de ativação do gerador;
- Tensão de 110 e 220v;
- Proteção contra descargas de desfibrilador.

Acessórios na configuração básica:

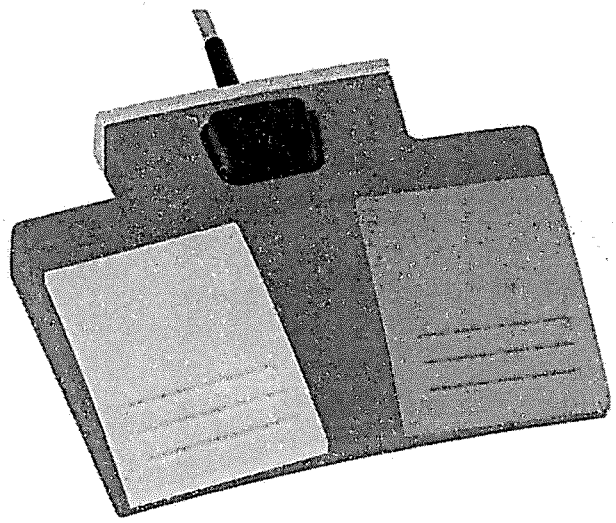
- Pedal duplo com função remota, desinfecção a 72°C;
- Pedal simples, desinfecção a 72°C;
- Cabo para eletrodo neutro com conector padrão internacional;
- Carro de transporte, com cesto para acessórios e kit de fixação;
- Cabo de força padrão ABNT.

Trailer do Gerador Eletrocirúrgico VIO® 3

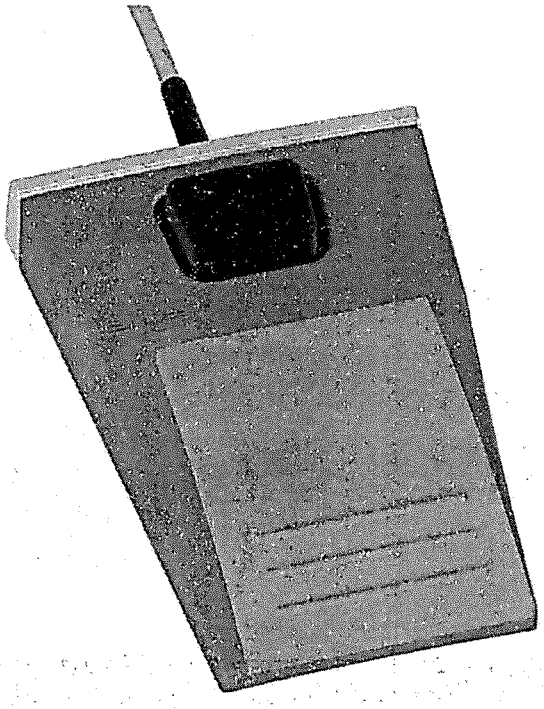
Pedal duplo para VIO3 com cabo 5m **Contém:**

Blue Health
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
0800 98 01 000 | www.bluehealth.com.br

BLUE HEALTH
Sua one stop shop em equipamentos médicos



Pedal simples para VIO3 com cabo 5m **Contém:**



Cabo para eletro neutro, padrão internacional com pino de contato **Contém:**

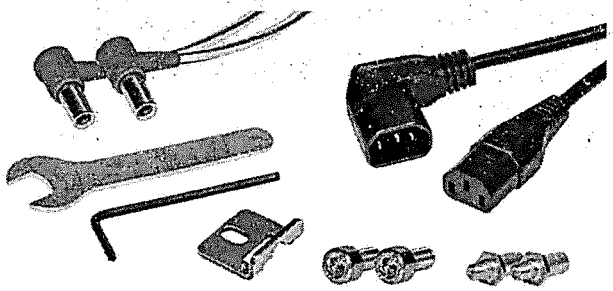


Cabo para eletrodo de retorno, VIO, ICC, ACC, unidades não-Erbe, Internacional, 4 m para eletrodos de retorno com superfície de contato dividida e pino de contato.

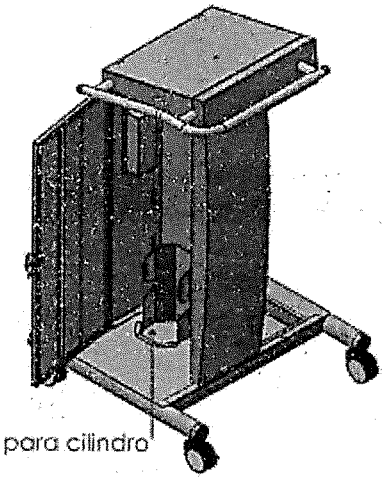
Blue Health
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
0800 98 01 000 | www.bluehealth.com.br

BLUE HEALTH
Sua one stop shop em equipamentos médicos

Kit de fixação VIO® 3 no VIO® Cart. **Contém:**



Carro para Bisturi Erbe VIO 3 **Contém:**



Informações Gerais

Frete	Instalação	Treinamento	Prazo de Entrega
Por conta da Blue	Por conta da Blue	Por conta da Blue 3 dia(s)	30 dia(s)

Forma de Pagamento

Boleto

Condições de Pagamento

Informações de Parcelamento

Blue Health
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830,
0800 98 01 000 | www.bluehealth.com.br

BLUE HEALTH
Sua one stop shop em equipamentos médicos

Parcelamento	Parcela	Data	Valor (R$)

Observações da Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: A combinar em reunião comercial.
Prazo padrão: à vista ou 30 dias após emissão da nota fiscal mediante a análise de crédito.

Tipo de Manutenção

Sem manutenção

Garantia

Os equipamentos possuem garantia de 12 meses.
Os acessórios possuem garantia de 03 meses.

Observações

*O prazo de entrega será considerado a partir da data de assinatura do contrato de compra e venda e respectivo pagamento conforme acordado.
*Equipamento entregue com configuração de fábrica, qualquer customização de Presset fica a custo do cliente, com a contratação de técnico Application.
*É de responsabilidade do cliente garantir nobreak, estabilizador, quadro de força e preparação da sala para o funcionamento adequado do equipamento, incluindo obras civis e içamentos.
*Nossa empresa não se compromete a recolher impostos de outros Estados.

Emitido por:

RAZÃO SOCIAL: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 39.422.495/0001-82

ENDEREÇO: Av Andromeda, 855

CIDADE: Barueri **ESTADO:** SP

TELEFONE:

Termo de Contratação

A presente Proposta Comercial possui validade de 15 (quinze) dias, contados de sua emissão. Caso a Proposta Comercial não seja aceita pelo Cliente em dito prazo, a Blue Health não será obrigada a observar as condições ora ofertadas.

As condições desta Proposta Comercial estão sujeitas a análise de crédito por Parte da Blue Health, podendo ser revogada por essa em caso de reprovação de crédito.

A Blue Health poderá condicionar a entrega e instalação do Equipamento à comprovação de regularidade do local de instalação do Equipamento.

As Condições Gerais do Grupo Blue Health, aplicáveis a esta Proposta Comercial, estão disponíveis no QR Code abaixo.

QR Code

RAZÃO SOCIAL:
MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

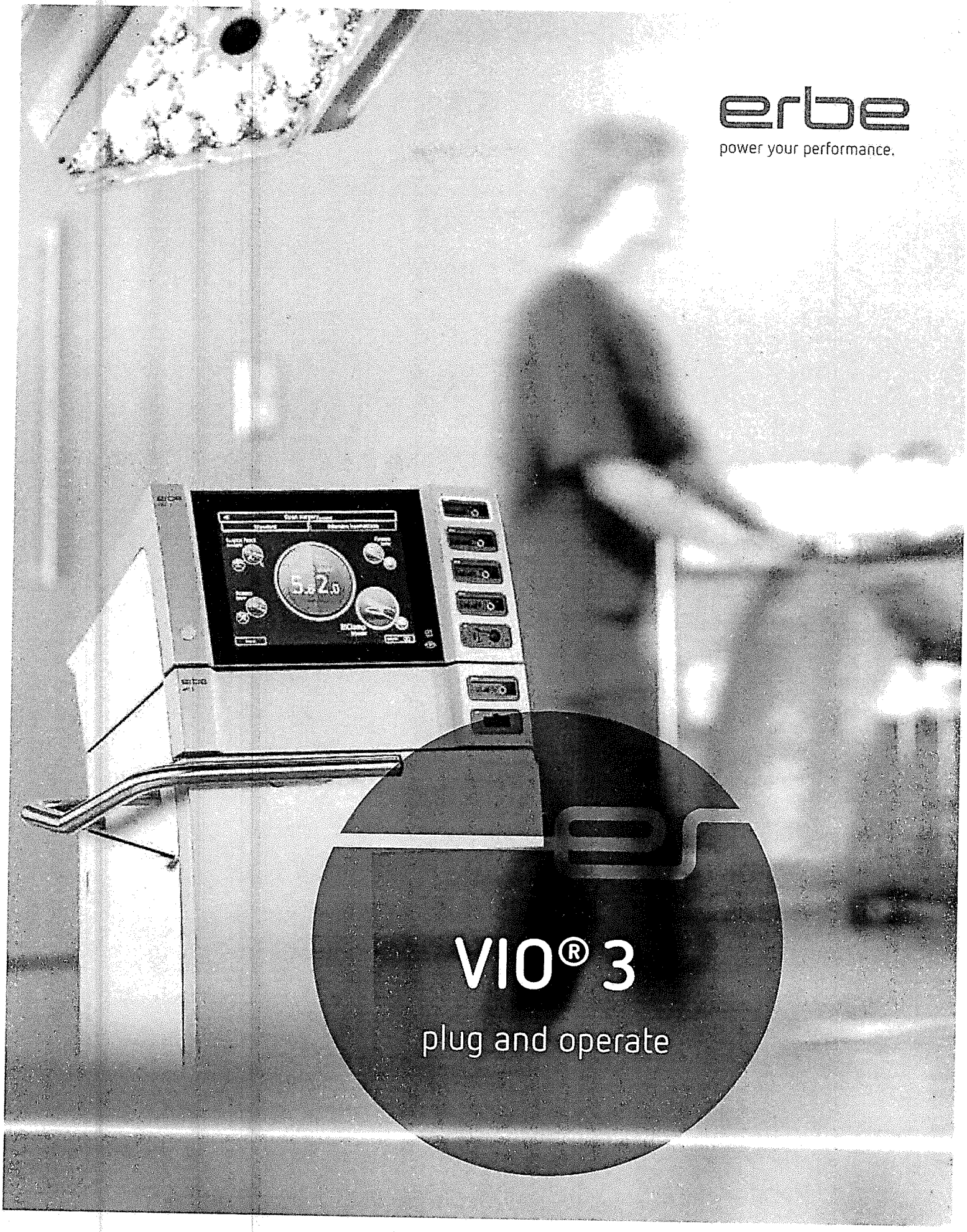
CNPJ:
39.422.495/0001-82

Razão Social Contratante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ/CPF Contratante: 44.690.238/0001-61

erbe

power your performance.



VIO® 3

plug and operate

ELETROCIRURGIA

A nossa promessa quando se trata de tecnologia:

Alta tecnologia e segurança são a nossa paixão.

Olhando para a história da nossa empresa, percebemos que há mais de 90 anos trabalhamos com a eletrocirurgia e somos co-inventores. Uma experiência com a qual você pode contar.

Eletrônica de potência

A fonte de alimentação [1] regulada melhora a potência de saída mesmo em caso de cargas com elevada impedância e variação, por exemplo, na ressecção bipolar

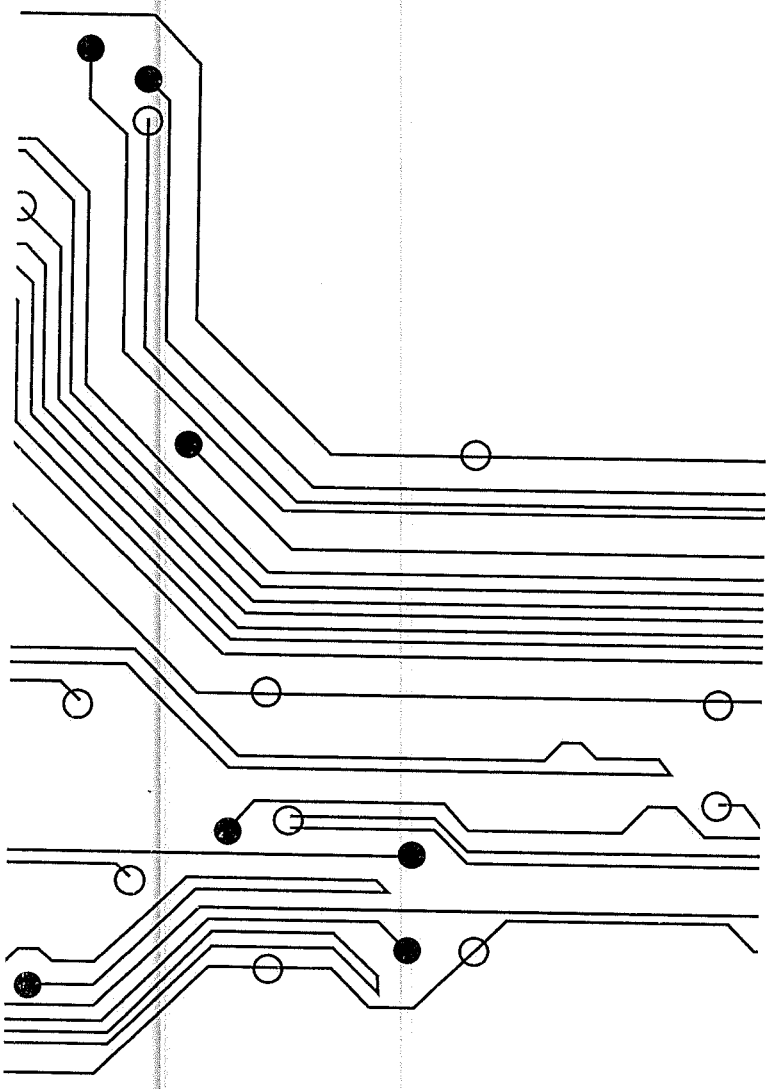
Tecnologia de multiprocessamento

15 processadores permitem uma elevada velocidade de resposta do sistema

Mais recentes processadores de sinais digitais

25 milhões de medições por segundo melhoram a reprodutibilidade do efeito no tecido [2]

A eletrocirurgia tem a nossa marca, nós criámos a tecnologia de ponta hoje utilizada no bloco operatório. Isso nos faz um essencial e confiável parceiro para muitos usuários. Depois da série de aparelhos ICC e VIO® 300/200, o VIO® 3 é o nosso novo marco tecnológico. Utilize as vantagens inovadoras que o VIO® 3 tem para oferecer.



Interface de comunicação WLAN
A base para a comunicação sem fios como, por exemplo, a futura integração do bloco operatório

PORQUÊ ERBE?

- ☑ Competência na eletrocirurgia há mais de 90 anos
- ☑ Prioridade máxima dos nossos produtos: segurança
- ☑ Definimos padrões e incentivamos desenvolvimentos inovadores
- ☑ Troca de experiências e transferência de conhecimentos a nível global
- ☑ Presença e suporte em todo o mundo
- ☑ Parceiro internacionalmente confiável

VIO® 3

Para a operação do VIO® 3 usamos o conceito mais simples possível, com uma interface[3] lógica e intuitiva. Já o tamanho do display sensível ao toque fala por si: todas as programações são bem visíveis a partir do campo cirúrgico. O VIO® 3 possui programas como sugestão de configuração inicial, os ajustes comumente utilizados para as diversas aplicações cirúrgicas, assim como possui o "stepGUIDE". Isto resulta em menos ajustes de programas.

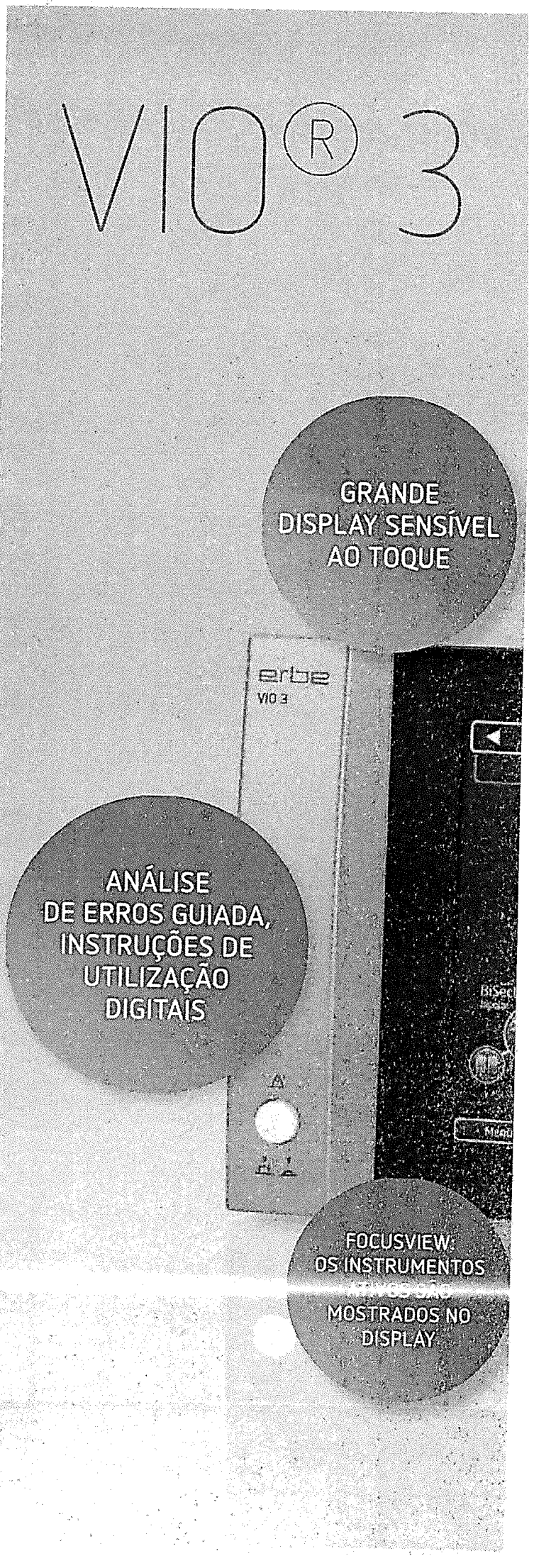
Plug and operate.
Não poderia ser mais fácil.

90 % consideram a operação do VIO® 3 mais fácil.[4]

GRANDE DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE

ANÁLISE DE ERROS GUIADA, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DIGITAIS

FOCUSVIEW: OS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS SÃO MOSTRADOS NO DISPLAY



plug and operate



RÁPIDO ACESSO AO PROGRAMA DESEJADO

RÁPIDA CONFIGURAÇÃO VIA AJUSTE DO EFEITO

SIMPLES OPERAÇÃO ATRAVÉS DO "stepGUIDE"

FUNÇÃO REMODE®: ATÉ 6 SUBPROGRAMAS PODEM SER SELECIONADOS DIRETAMENTE DO CAMPO CIRÚRGICO

INTERFACE MULTILÍNGUE

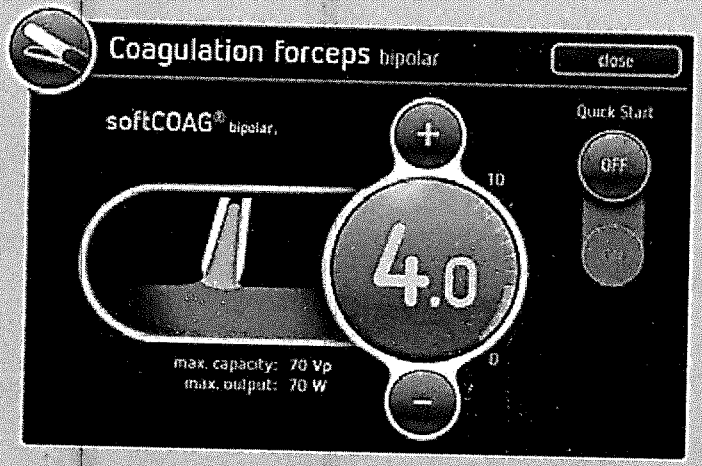
AJUSTE ESPECÍFICO DO PROGRAMA, MESMO PARA INSTRUMENTOS PADRÃO

Tudo incluído: modos para diversas especialidades

O VIO® 3 tem o modo adequado para a sua aplicação, com as técnicas monopolares e bipolares bem como processos híbridos, a combinação de várias tecnologias.

Nunca foi tão fácil atingir o efeito desejado no tecido, com um único ajuste: o ajuste do efeito.

Os efeitos podem ser sensivelmente alterados através de um único comando. No display abaixo, está o comando para a alteração do efeito.



19 MODOS OTIMIZADOS

Modos adequados para a sua aplicação, adaptado para o seu instrumento de trabalho

AJUSTE PRECISO DO EFEITO

Ajustar o modo selecionado nunca foi tão fácil, através da configuração do efeito

ALTA REPRODUTIBILIDADE

Avançada tecnologia de medição
Consistentes efeitos de corte e coagulação

EFEITOS HOMOGÊNEOS NO TECIDO

O VIO® 3 responde imediatamente as alterações teciduais

Independente do formato do elétrodo

Estes são os novos modos do VIO® 3

preciseSECT
Preparação com baixa formação de fumaça

Graças ao ajuste dinâmico da frequência de modulação, este novo modo é perfeitamente adequado para preparar estruturas. preciseSECT oferece uma coagulação rápida e efetiva com características limitadas para o corte do tecido, com baixa emissão de fumos e carbonização[4].

Especialidades: Cirurgia geral/visceral, ginecologia, urologia

thermoSEAL®
Selagem rápida dos vasos

Com o novo AUTO START, thermoSEAL® atinge quase o dobro da velocidade do modo BiClamp®[5]. Além disso, o modo mede permanentemente os parâmetros do tecido e ao mesmo tempo conserva o tecido lateral. Assim, thermoSEAL® não é apenas ideal para selar feixes de tecido e vasos mas também é muito eficiente na coagulação de hemorragias.

Especialidades: Cirurgia geral/visceral, ginecologia, urologia

highCUT bipolar
Ressecção bipolar

Este novo modo foi otimizado para a ressecção bipolar em soro fisiológico. O sistema de pico de potência (PPS) permite uma incisão rápida. O plasma estável proporciona um corte rápido[1].

Instrumento: Ressectoscópio bipolar

softCOAG®
Coagulação acelerada

Agora com QuickStart[1]: com o softCOAG® bipolar e monopolar, um breve pulso de energia em contacto com o tecido proporciona uma coagulação mais rápida.

Utilização: Coagulação em intervenções laparoscópicas

92 % de todos os usuários consideram o modo preciseSECT melhor[4]

Visão geral dos modos

Regulamos os nossos modos para uma tensão constante, adaptamos a nossa potência de saída continuamente aos parâmetros em alteração e obtemos assim efeitos reprodutíveis no tecido. O ajuste fino através da seleção do efeito nunca foi tão fácil. Você pode escolher entre 19 modos CUT e COAG finamente ajustados.

autoCUT

Cortes delicados,
hemóstase mínima a média

highCUT

Cortes delicados, hemóstase mínima a média Para tecidos de baixa condutividade e resseção monopolar sob irrigação de líquidos não condutivos

dryCUT®

Corte controlado
com significante hemóstase

autoCUT bipolar

Cortes delicados,
hemóstase mínima a média, por exemplo,
para instrumentos LAP BiSect

highCUT bipolar

Cortes delicados,
hemóstase mínima a média para resseção
bipolar em soro fisiológico

endoCUT® Q

Modo de corte fracionado com intervalos de corte e de coagulação, por exemplo, para alça de polipectomia

endoCUT® I

Modo de corte fracionado com intervalos de corte e de coagulação, por exemplo, para esfincterótomo

preciseSECT

Preparação otimizada graças à modulação adaptada dinamicamente. Coagulação média

swiftCOAG®

Coagulação intensa, combinada com baixas propriedades de preparação

softCOAG®

Coagulação suave e profunda, sem carbonização[6] do tecido, por exemplo, para a desvitalização de tecido com elétrodo esfera ou para tesouras monopolares

forcedCOAG®

Coagulação "padrão" rápida e eficaz com hemóstase média a intensa

sprayCOAG®

Coagulação sem contacto, eficaz, com profundidade de penetração reduzida[6]

twinCOAG®

Consistentes efeitos no tecido mesmo com ativação simultânea de dois instrumentos monopolares com apenas um aparelho.

softCOAG® bipolar

Coagulação suave, profunda, sem carbonização do tecido[6], por exemplo, para instrumentos de coagulação bipolares, para ressectoscópios bipolares

forcedCOAG® bipolar

Coagulação bipolar rápida com hemóstase média a intensa

thermoSEAL®

Modo COAG especial para selar feixes de tecido intensamente vascularizados e vasos com até 7 mm de diâmetros com instrumentos apropriados da Erbe[5]

forcedAPC

Coagulação por plasma de argônio "padrão", rápida, por exemplo, hemóstase de hemorragias difusas, desvitalização e redução de tecido

pulsedAPC®

Coagulação por plasma de argônio com reduzida aplicação de energia através de pulso, por exemplo, sondas APC flexíveis

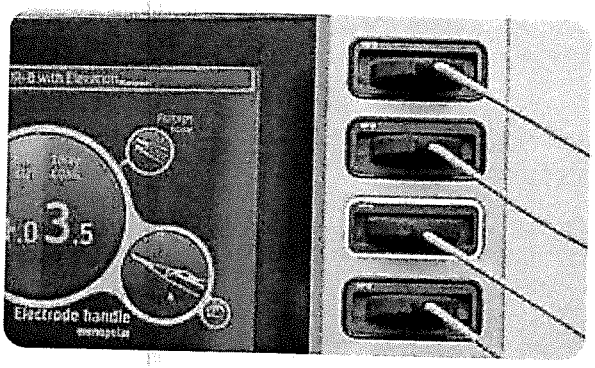
preciseAPC®

Leve coagulação por plasma de argônio, praticamente independente da distância aplicador-tecido alvo. Para sondas APC flexíveis, por exemplo, em estruturas de paredes finas

Flexível escolha para seus instrumentos

Você pode conectar os instrumentos padrões em qualquer tomada universal minimizando o risco de trocas.. Use até 6 instrumentos da sua escolha (incluindo APC), conforme a sua intervenção. As possibilidades de conexão do VIO® 3 permitem um número mais elevado de combinações de instrumentos. Cada tomada suporta nos instrumentos bipolares a função AUTO START.

AMPLA ESCOLHA DE INSTRUMENTOS



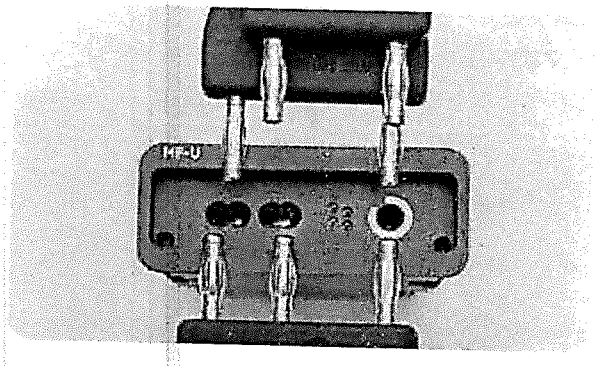
4 instrumentos monopolares, 4 instrumentos bipolares, 4 instrumentos plug-and-play (por exemplo, BiClamp®) ou qualquer combinação.

CONEXÃO RECOMENDADA



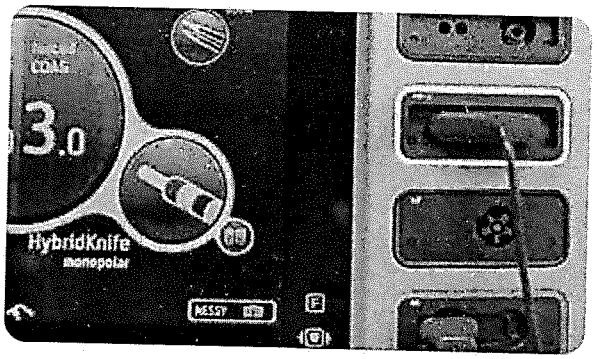
com base nos parâmetros do seu instrumento de trabalho previamente ajustados, o *stepGUIDE* apoia você na escolha da tomada.

TOMADA UNIVERSAL [1]



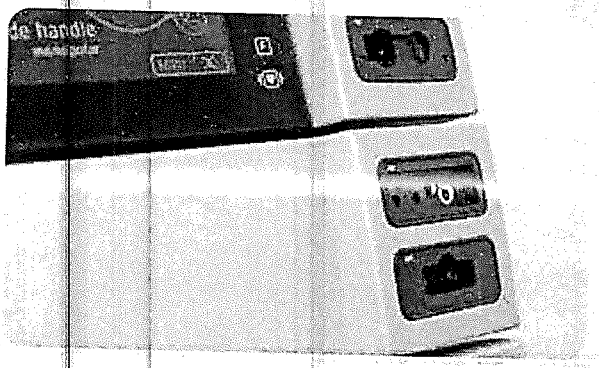
Os instrumentos padrões podem ser conectados a qualquer tomada universal.

ATRIBUIÇÃO DE CONECTORES



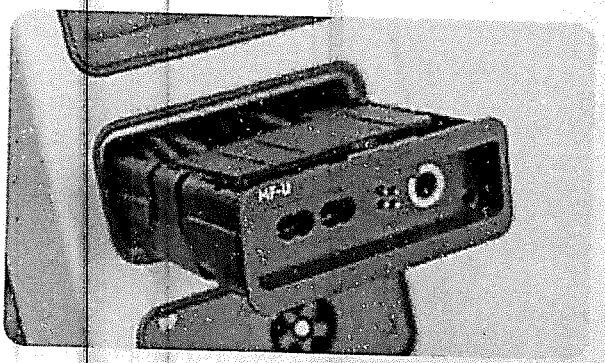
O *display* e o aro iluminado da tomada indicam o conector ativo e o seu instrumento de trabalho.

POSSIBILIDADES DE CONEXÃO

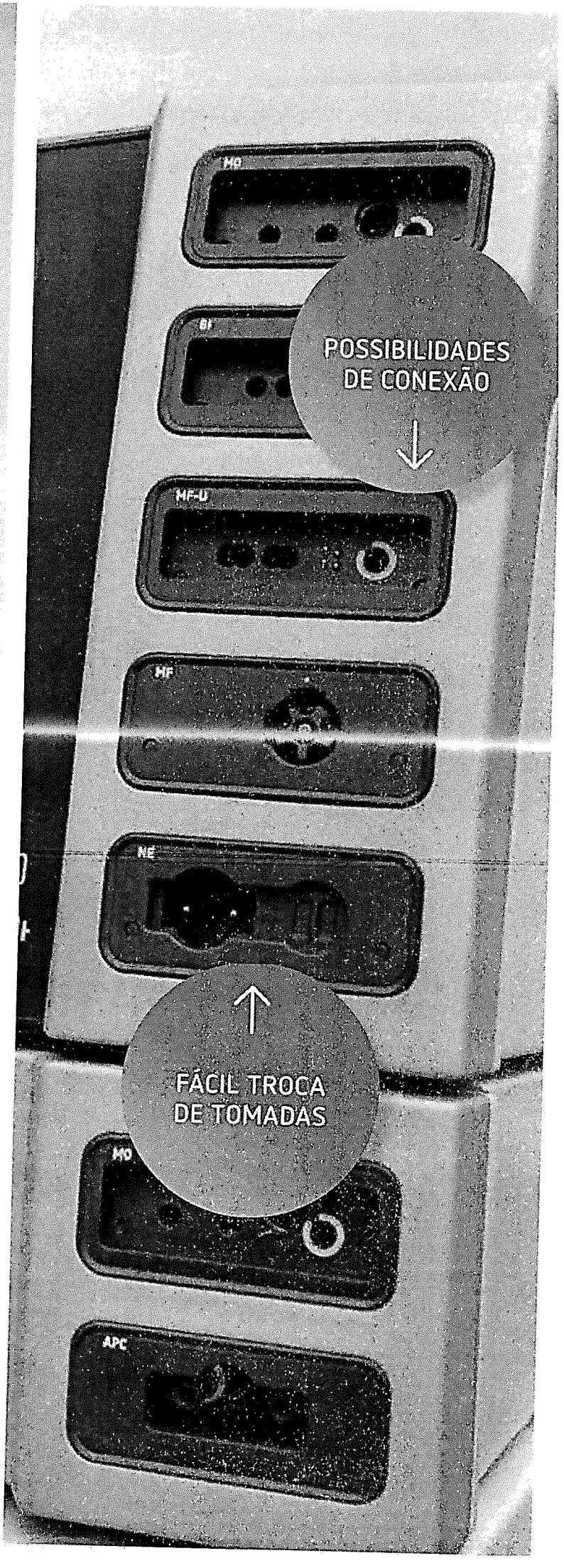


Ao usar o VIO® 3 com o APC 3, você pode estender as suas opções e inserir até 6 instrumentos de sua escolha.

FÁCIL TROCA DE TOMADA[1]

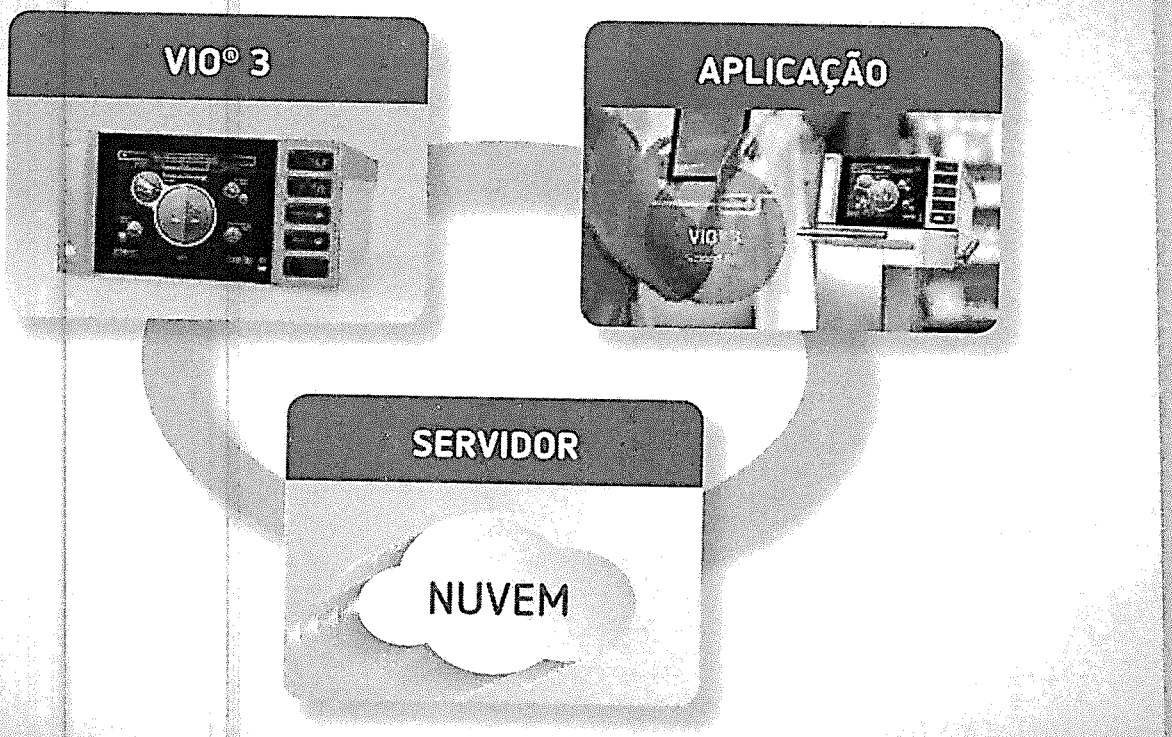


As tomadas podem ser trocadas facilmente no local, sem a necessidade de abrir o aparelho.



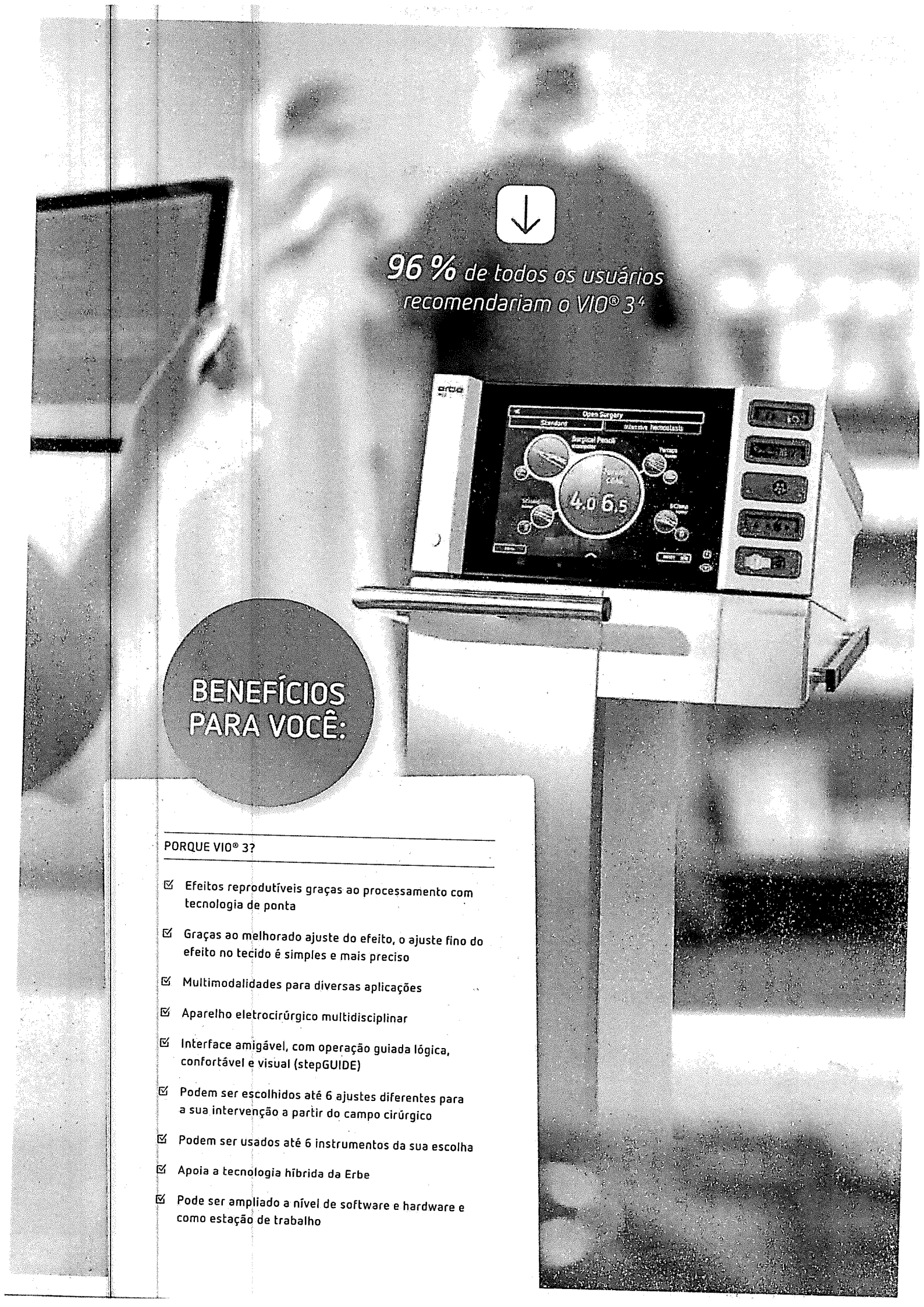
A sua conexão direta: o aplicativo de suporte da Erbe

Através desta aplicação podem ser gerados e atualizados e programas de usuário e arquivados em nossos servidores. Os nossos colaboradores e distribuidores podem atualizar o seu VIO® 3 no próprio local através do VIO®-WLAN (PC ou Tablet).



Com o nosso aplicativo de suporte você amplia as possibilidades do VIO® 3. Você pode localizá-lo em sua loja de aplicativos. Ele será ativado após o registro bem sucedido na nossa página web.

Através do nosso aplicativo de suporte, você pode usar os seus programas pessoais também em outros sistemas VIO® 3 internos ou externos, por exemplo, em cirurgias ao vivo ou workshops. Assim, as suas configurações pessoais estão sempre disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar.



BENEFÍCIOS PARA VOCÊ:

PORQUE VIO® 3?

- ☑ Efeitos reprodutíveis graças ao processamento com tecnologia de ponta
- ☑ Graças ao melhorado ajuste do efeito, o ajuste fino do efeito no tecido é simples e mais preciso
- ☑ Multimodalidades para diversas aplicações
- ☑ Aparelho eletrocirúrgico multidisciplinar
- ☑ Interface amigável, com operação guiada lógica, confortável e visual (stepGUIDE)
- ☑ Podem ser escolhidos até 6 ajustes diferentes para a sua intervenção a partir do campo cirúrgico
- ☑ Podem ser usados até 6 instrumentos da sua escolha
- ☑ Apoia a tecnologia híbrida da Erbe
- ☑ Pode ser ampliado a nível de software e hardware e como estação de trabalho

Dados técnicos

Ligação à corrente elétrica	
Tensão nominal da rede	100–120 VAC (±10 %) 220–240 VAC (±10 %)
Frequência nominal da rede	50/60 Hz
Corrente da rede (média)	máx. 6,3 A
Consumo em modo standby	< 30 Watt
Consumo com potência HF máx.	550 Watt
Consumo máx. por impulso	1.600 Watt
Ligação de equalização potencial	sim
Fusível de rede	T 6,3 A H / 250 VAC
Potências de saída	
Potência máxima CUT	400 Watt em 300 Ohm
Potência máxima COAG	até 360 Watt
Modo de operação	
Modo intermitente	25 % de tempo de ativação
Dimensões e peso	
Largura x Altura x Profundidade	415 x 215 x 375 mm
Peso	12 kg
Tamanho da tela	10,4 polegadas
Condições do meio-ambiente para o transporte e armazenamento do equipamento	
Temperatura	-30 °C a +70 °C
Umidade relativa do ar	10 % – 90 %
Condições do meio-ambiente para a operação do equipamento	
Temperatura	+10 °C a +40 °C
Umidade relativa do ar	15 % – 80 %, não condensante
Normas	
Classificação conforme Diretiva 93/42/CEE	II b
Classe de proteção conforme EN 60 601-1	I
Tipo conforme EN 60 601-1	CF
Programas	
Grupos de programa	20 memorizáveis com 15 programas cada
Programas/aplicações	até 300
Níveis/ajustes ReMode	até 1800



Referências/publicações/documentos

1 Current patents: https://www.erbe-med.com/ip
2 Especificação técnica do módulo de medição e controle
3 Patente de design registrada
4 Baseado no protocolo de análise da aceitação por parte do usuário (12/2014, 06/2016)
5 B. Nold et. al.: thermoSEAL® bench test VIO® 3 Y4
6 Diversas publicações (entre outros, Arima 2009, Sakuragi, T. 2008 e 2009, Repici 2012, Neugebauer, A. 2012)

Important information

We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely rule out errors in this document.

The information, recommendations and other data ("Information") contained in this document reflect our state of knowledge and the state of science and technology at the time of preparing the document. The information is of a general nature, non-binding and serves solely for general information purposes and does not represent instructions for use or notes on application.

The information and recommendations contained in this document do not constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their associated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not represent a guarantee or other quality statement, these require the express contractual arrangement with Erbe in individual cases.

Erbe shall not be liable for any type of damage resulting from following information given in this document, regardless of the legal reason for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe product for its properties as well as the suitability for the intended type of application or intended purpose in advance. The suitable type of application of the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the existing user manual and the notes on use correspond with the status for the specific Erbe product. The devices may only be used according to the user manual and the notes on use.

The information on setting values, application sites, duration of application and the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be checked by the user for their suitability for the actual planned application. Depending on the circumstances of an actual application case, it may be necessary to deviate from the information provided. The user has to check this on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We wish to point out that science and technology is constantly subject to new developments arising from research and clinical experience. For this reason it may be necessary for the user to deviate from the information provided in this document.

This document contains information about Erbe products which may possibly not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions for use possibly exist and to which extent.

This document is not intended for users in the USA.

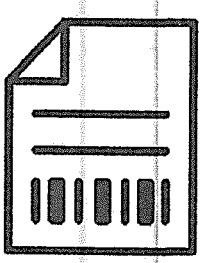
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Alemanha

Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2019 2019-12 85160-400 non-US only

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
20/02/2025	94.000,00

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CPF/CNPJ 44690238000161

Beneficiário
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Endereço Beneficiário
PC AGRICOLA LA PAZ TRISTANTE 121 131 SET 1 PART8
PQ INDL ANHANGU OSASCO SP 06276 035

Ag./Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/20305-2	01.645.409/0003-90	0082289101	112/51392077-0

Seu boleto venceu?
Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12515 39207.702935 82030.520009 4 99980009400000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
20/02/2025

Beneficiário
AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
CNPJ 01.645.409/0003-90

Agência / Código Beneficiário
2938/20305-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/01/2025	0082289101	DMI	N	24/01/25

Nosso Número
112/51392077-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento
94.000,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 188,00 AO DIA
APOS 21/02/2025 MULTA DE 1.880,00
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
17250-000 CENTRO BARIRI SP
CPF/CNPJ - 44690238000161

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G337191358182763 1
19/02/2025 14:14:43

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004458924079917150009899940000306667

BENEFICIARIO:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
NOME FANTASIA:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR
CNPJ: 34.910.641/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.066,67
VALOR COBRADO	3.066,67

==========

NR.AUTENTICACAO 5.3BD.34A.42A.E83.343

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DA MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECIBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000002766
SÉRIE 001

MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI

MAGU Mobiliário Hospitalar

RUA VALE DO SELKE GRANDE, N 2730
/ALE DO SELKE GRANDE - 89107-000
(47) 3337-0879
POMERODE - SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 -SAÍDA [1]

Nº 000002766 FL 1/1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR:
42250134910641000103550010000027661029768481

VENDA DE MERC ADQ DE TERC DESTN A NAO CONTRIB

INSCRICÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIB.:	CNPJ.:
260239976		34910641000103

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
242250020327236

DESTINATÁRIO:

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/01/2025
ENDEREÇO:		**Bairro:**	**CEP**	**ENTRADA/SAIDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO	409	CENTRO	17250-000	17/01/2025
MUNICIPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1433626522	SP	NAO CONTRIBUINTE	

FATURA: Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento	Documento	Valor	Vencimento
2766.1	3.066,67	16/02/2025						
2766.2	3.066,67	18/03/2025						
2766.3	3.066,66	17/04/2025						

CÁLCULO DE IMPOSTO:

BASE ICMS	VALOR ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

VALOR FRETE:	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE: 0 - Emit. 1 - Destin.	CÓDIGO ANIT/PLACA VEÍCULO	UF:	CNPJ/CPF
MVT CAMPINAS - C. LOGISTICA E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA	0			28663998001448
ENDEREÇO: R ARI BARROSO	**MUNICIPIO:** BLUMENAU		**UF:** SC	**INSC. ESTADUAL:**

QUANTIDADE:	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			55,00	55,00

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	A. IPI
DSM-2108	CARRO MACA DE ELEVAÇÃO HIDRAULICA STANDART	94029020	040	6108	PC	1,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	12	0
DSM-1805	COLCHONETE HOSPITALAR PARA CARRO MACA	94029020	040	6108	PC	1,00	310,00	310,00	0,00	0,00	12	0

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

DDOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. SEM DIFAL POR FORMA DE LIMINA

Valor Aproximado Tributos R$ 1104,00 (12,00%)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00044.589240 79917.150009 8 99940000306667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **16/02/2025**

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/01/2025	002766-01	DM	N	21/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000445 - 8

(=) Valor do Documento: **3.066,67**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00044.589240 79917.150009 8 99940000306667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **16/02/2025**

Beneficiário
MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIR **CNPJ/CPF:** 34.910.641/0001-03
VALE DO SELKE GRANDE, 2730, , 89107000 - V SELKE GRANDE - POMERODE - SC

Agência/Código Beneficiário: 9247/99171-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/01/2025	002766-01	DM	N	21/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000445 - 8

(=) Valor do Documento: **3.066,67**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 , 17250000 - CENTRO - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PEDIDO Nº 1225 - MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR LTDA - 34.910.641/0001-03

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 - 20-01-2025 15:31:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARRO MACA STANDART (REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR A 90CM/ SUP.SORO/MOV.ELEVAÇÃO E DORSO) C/ COLCHÃO				1	R$9.300,00	R$9.300,00

TOTAL: R$9.300,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E COMPRAS.

Dado desconto

Proposta - Carro maca hidráulico

De Juliano - Comercial Desematec Móveis Hospitalares <comercial2@desematec.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-16 11:23

13406-25 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.pdf (~244 KB)

Bom dia, Joice! Tudo bem?

Conforme conversamos, em anexo segue proposta comercial para carros maca hidráulicos para 250Kg, que chegam a 150cm de altura.

Dúvidas à disposição.

Atenciosamente.

Juliano Dalsotto da Silva

Departamento Comercial

+55 51 99846-8888 | +55 47 99187-6657

+55 47 3337-0879 | +55 47 3337-0898

E-mail: comercial2@desematec.com.br

Skype: desematec8

DESEMATEC
MÓVEIS HOSPITALARES

www.desematec.com.br

DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARES LTDA EPP
Rua Gustavo Zimmermann, 8650 – Galpão 02,03 e 06 | CEP 89063-003 | Itoupava Central | Blumenau | Santa Catarina

POMERODE/SC, 16 DE JANEIRO DE 2024.

COTAÇÃO: 13406-25

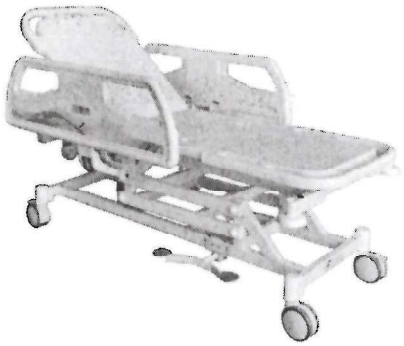
À
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
BARIRI/SP
TELEFONE: +55 (14) 3362-6522 / (14) 99188-2059

A/C
Joicilene
Departamento de Compras
E-MAIL: compras@santacasabariri.com.br

Prezado (a)

Conforme solicitado segue abaixo proposta comercial para aquisição de mobiliário hospitalar:

02 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-2108 – CARRO MACA STANDART



DESCRITIVO: Carro Maca Hidráulico Standard. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço carbono SAE 1020 de 3mm perfilados em U. Estrutura da base em tubos de 40x30x1,2mm. Estrado em ABS de alta resistência. Duas grades em ABS com sistema de articulações por pistão, que permitem o recolhimento para baixo do leito, com sistema de segurança trava e destrava. Pega mão para dirigibilidade em aço carbono. Movimentos de Elevação do Leito, através de sistema hidráulico composto por uma coluna com acionamento através de pedal. Movimentos de elevação do dorso acionados por mola à gás.
Acompanha Rodízios de polipropileno de 5" DIM revestidos de pvc de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento da roda de rolamentos rígidos de esferas 6003ZZ, com freio de dupla ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda. Suporte para Soro, com regulagem de altura, adaptável nos 4 cantos do leito. Para-choques de PVC em toda a volta.

ANVISA: 81533710002
CAPACIDADE MÁXIMA: 250 kg
DIMENSÕES: 2040x730mm
ALTURA MÍNIMA: 500 mm
ALTURA MÁXIMA: 1500 mm
PESO: 85 kg

VALOR UNITARIO: R$ 8.990,00
***Inclusos impostos e frete**

02 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-1806 – COLCHONETE PARA CARRO MACA



DESCRIÇÃO: COLCHONETE HOSPITALAR com lâmina de bloco central única em espuma 100% Poliuretano na densidade D28. Revestimento em material Poliamida antialérgico, antifúngico, flexível e macio ao toque, de fácil higienização, sendo costurado eletronicamente e com zíper invisível. Certificação pelo Inmetro, de acordo com a portaria número 79/2011.

DIMENSÕES: 1.90 X 0,60 X 0,08

VALOR UNITÁRIO: R$ 310,00
***Inclusos impostos e frete**

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Total da Proposta: R$ 18.600,00 *(valor total da proposta com impostos e frete)*
Prazo de fabricação: 30 dias
Prazo de faturamento: 2 DIAS APÓS A FABRICAÇÃO.
Validade da proposta: 10 DIAS
** O prazo de entrega começa a contar após confirmação do pedido e depósito da entrada, salvo mercadorias a pronta entrega.
** Impostos: DIFAL (diferença de impostos para operações interestaduais onde o cliente se enquadra como consumidor final e não tem inscrição estadual).
** Estados em que há cobrança DIFAL: AL, BA, GO, RN, MA, MT, MS, PA, PB, CE, PE, PI, SE e TO.

ENVIO E EMBARQUE:

Frete: [X] CIF – POR CONTA DO REMETENTE [ ] FOB (dirigido) – POR CONTA DO DESTINATÁRIO, PORÉM INCLUSO EM NOTA FISCAL.
Valor: R$ ****
Transportadoras (Indicações): ****
Prazo de entrega: 07 a 09 dias
Local de entrega: ****

CONDIÇÕES PAGAMENTO:

[X] PRIMEIRA COMPRA 50% NO PEDIDO + 50% NO EMBARQUE
[ ] EMPENHO
[ ] BOLETO BANCÁRIO SOB CONSULTA DE CADASTRO
[ ] Á VISTA
[ ] CARTÃO BNDES EM ATÉ 36X* COM ACRÉSCIMO DE 3%
*(*Parcelamento atrelado a bandeira e banco do cliente, poderá ocorrer variações na quantidade de parcelas)*

DADOS PARA FATURAMENTO E ENVIO:

Mercadoria será faturada pela empresa **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI**, CNPJ: **34.910.641/0001-03**

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

RAZÃO SOCIAL: **MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI**
CNPJ: **34.910.641/0001-03**

BANCO CECRED: 085
AGÊNCIA: 0101
CONTA CORRENTE: 1092166-4
CHAVE PIX: 34.910.641/0001-03 (CNPJ)
Assim que efetuar o depósito, por favor, enviar o comprovante para identificarmos o pagamento e darmos prosseguimento, os pedidos somente serão acatados após o envio do comprovante.

PROCEDÊNCIA E GARANTIA:

Todos os produtos são fabricados com materiais de primeira qualidade com procedência e certificação. Damos, garantia de um ano em todos os equipamentos mecânicos e três anos em componentes elétricos (motores) A garantia não cobre: Defeitos relacionados ao comando manual da cama (controle remoto). A reparação de danos causados de forma dolosa ou negligente, danos por conta de uma instalação errada ou de uma ligação à voltagem incorreta, bem como danos por má utilização e transporte incorreto dos mesmos.

Dúvidas à disposição

Atenciosamente,

Juliano Dalsotto da Silva
Comercial

☎+55 47 3337-0879 | +55 47 3337-0898
+55 47 9.9187-6657 | +55 51 99846-8888
✉ comercial2@desematec.com.br
www.desematec.com.br **skype:** desematec8

DESEMATEC
MÓVEIS HOSPITALARES

Re: CARRO MACA COM REGULAGEM

De Paulo Purchio <paulo.purchio@metahospitalar.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-09 14:35

Proposta 83036 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.pdf (~636 KB)

Boa tarde, Joice. Tudo bem?

Segue a proposta 83036 em anexo.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

metahospitalar

Filippo Mason
Comercial
www.metahospitalar.com.br

+ 55 11 991918777
+ 55 62 3282-9920

Av. Elmar Arantes Cabral, Qd.07, Lts. 34/36, Pq. Ind. José de Alencar, CEP: 74993-535, Ap. de Goiânia- GO, Brasil.



Em qui., 9 de jan. de 2025 às 11:16, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Bom dia!

Poderia enviar a seguinte cotação:

2 unidades - Carro Maca com regulagem de altura, suporte para soro inox acoplado a cama, movimento de elevação e dorso.

Por favor colocar forma de pagamento, impostos e se há frete.

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99188-2059

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **83036 / 25** EMISSÃO: **09/01/2025** Pág.: **01/03**

Raz. Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ: **44.690.238/0001-61** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409** Bairro: **CENTRO**
CEP: **17250-000** Cidade: **BARIRI** Estado: **SP**
Telefone: **(14)99188-2059** Fax: **14991882059** Celular:
Contato: **JOICILENE MUNHOZ** E-mail: **compras@santacasabariri.com.br**

Boa Tarde, *JOICILENE MUNHOZ*

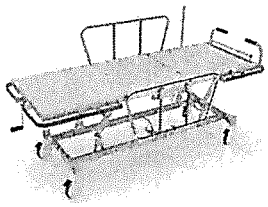
É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total

ND 1402

CARRO MACA CONCEITO
Marca NICOVIDA

Item:001



Movimento: ELEVAÇAO ATRAVES DE 01 MANIVELA EM INOX
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Grades: GRADE UNIVERSAL COMPLETA PARA CARRO MACA CONCEITO;
Acessórios: SUPORTE PARA SORO INOX, ALTURA FIXA - CARRO MACA E CAMA NICOVIDA; COLCHONETE D-28 (ND 1402) 1,80M X 63CM X 5CM;
Leito: C=1,80m x L=0,65m x A=0,52m
Total: C= 1,97m x L=0,75m x A=0,78m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

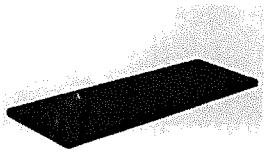
*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	5.719,85	Total:	11.439,70

ND 1683

COLCHONETE D-28 (ND 1402) 1,80M X 63CM X 5CM
Marca NICOVIDA

Item:002



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: COLCHONETE D-28, COMPRIMENTO 1,80M, LARGURA 63CM, ESPESSURA 5CM, REVESTIDO EM COURVIN;
Total: C= 1,80m x L=0,63m x A=0,05m

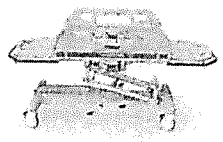
*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	431,42	Total:	862,84

MT 410

CARRO MACA EVOLUTION - LEITO PLÁSTICO 60 CM
Marca METAHOSPITALAR

Item:003



Movimento: ELEVAÇÃO E DORSO
Finame: 3367941
Registro FDA: 3014101053
Grades: 02 GRADES TERMOPLASTICO FLEX MAIOR CENTRAL -SEM SISTEMA TREND;
Acessórios: COLCHONETE D-28 (MT 410 / ND 1400 / ND 1401) 1,83M X 58CM X 5CM; SUPORTE PARA SORO INOX, ACOPLADO A CAMA, COM REGULAGEM DE ALTURA; LEITO SOPRADO MONTADO - 600 MM COMPLETO;
Rodas :JOGO DE RODAS 5" TERMOPLASTICA - INDIVIDUAL 4RODAS - MACA EVOLUTION
Leito: =1,83m x L=0,66m x A=0,60m
Total: = 2,00m x L=0,96m x A=0,78m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	11.106,86	Total:	22.213,72

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

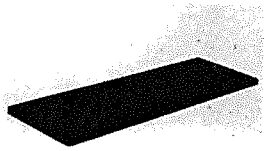
PROPOSTA Nº **83036 / 25** EMISSÃO: **09/01/2025** Pág.: **02/03**

MT 686

COLCHONETE D-28 (MT 410 / ND 1400 / ND 1401) 1,83M X 58CM X 5CM

Marca METAHOSPITALAR

Item:004



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: COLCHONETE D-28, COMPRIMENTO 1,83M, LARGURA 58CM, ESPESSURA 5CM, REVESTIDO EM COURVIN;
Total: C= 1,83m x L=0,58m x A=0,05m

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	428,08	Total:	856,16

*** Imagem ilustrativa**

Total da Proposta: *R$ 35.372,42*

Previsão de Entrega: **90 DIAS**

Validade da Proposta: **29/01/2025**

Forma Pagto: **10 DIAS DO ACEITE DO PEDIDO**

Frete: **FOB - FRETE POR CONTA DO CLIENTE**

Garantia: **12 meses contra defeito de fabricação, exceto uso indevido.**

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de vosso produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Segue nossos canais de comunicação de posição de entrega e logística: Contato: (62) 3242-3356 |
DADOS BANCÁRIOS: CHAVE PIX CNPJ: 01.866.388/0001-70
BANCO CEF (104) AG: 2281 OP: 1292 C/C: 000577266808-7

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX - INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

RES: CARRO MACA COM REGULAGEM

De Correa, Bruno <bruno.correa@stryker.com>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-01-09 14:01

ST1 Spec Sheet_PT (002).pdf (~851 KB)

Prezada Joice (@compras@santacasabariri.com.br). Boa tarde!

Segue anexo o Catálogo atualizado da Maca de Transporte ST1 e abaixo os seus diferenciais (características) de série:

Características de série:

- Mobilidade com quinta roda
- Grades laterais deslizantes, robustas/reforçada, com função antiesmagamento
- 4 suportes para porta soro, sendo um suporte de soro fixo com regulagem de altura em dois estágios ou recolhido.
- Mecanismo de freios de bloqueio central
- Rodízios de 20 cm
- Amortecedores de impacto
- Ganchos foley
- Suporte de rolo de papel

Características do colchão:

- Dimensão do colchão: 10 cm x 62 cm x 193 cm (4 pol. x 24 pol. x 75,5 pol.)
- Espuma de poliéster
- Capa de poliuretano e poliamida
- Vida útil de 1 ano
- Peso de 4,8kg
- Densidade de 40,10kg/m3
- Modelo com barreira anti-fogo

Valor unitário: R$ 23.500,00 (já acrescido de impostos)

Pagamento: Parcelado em até 3X (28, 56 e 84 dias de prazo após aprovação do Departamento de Finanças Stryker) ou antecipado caso não seja aprovado.

Entrega: Grátis

Prazo de entrega: Imediato (produto em estoque no Brasil)

Bruno **Correa Zaffanelli**

Gestor Executivo de Contas Stryker / Medical (Camas, Macas de Transporte, Cadeiras de Transporte e Mobiliários)

Stryker do Brasil Ltda

Rua Urussuí, 300 – 6º andar

Itaim Bibi – São Paulo

Cel: 011 9 9848-6776

bruno.correa@stryker.com

-

stryker

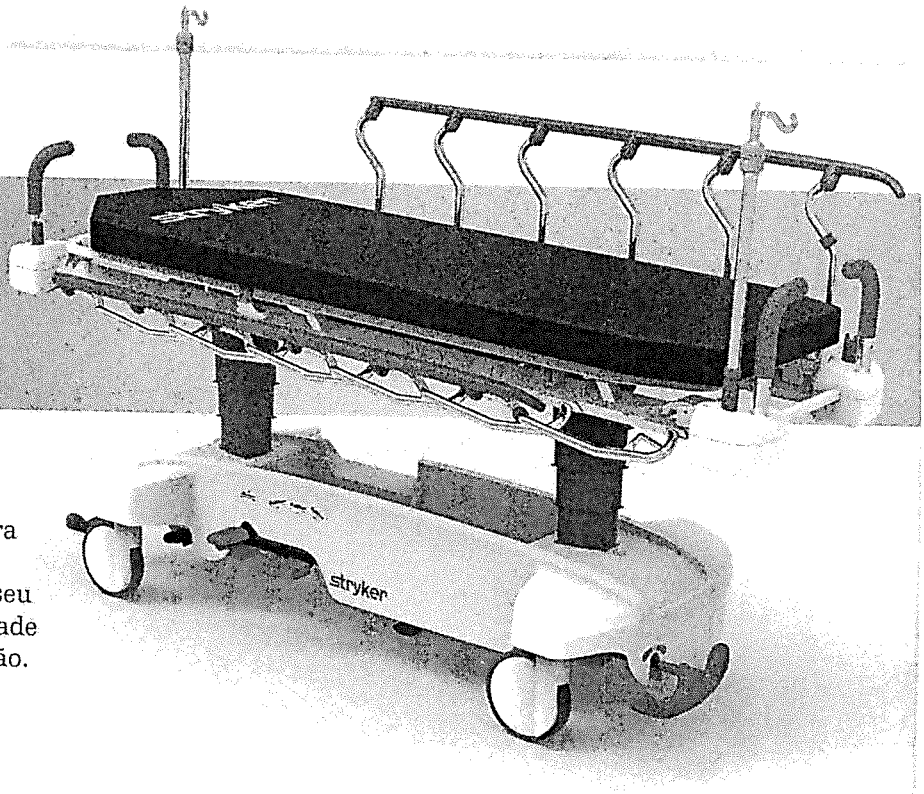
Together with our customers, we are driven to make healthcare better.

De: Rangel, André <andre.rangel1@stryker.com>
Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 12:46
Para: Correa, Bruno <bruno.correa@stryker.com>
Assunto: ENC: CARRO MACA COM REGULAGEM

Fala Bruno Boa Tarde meu amigo !!!

stryker

Maca ST1



Transporte básico de doentes.

A maca ST1 da Stryker é a sua maca para transporte básico. Concebida para ir de encontro às principais necessidades do seu departamento, esta maca inclui mobilidade com quinta roda para facilitar a condução.

Características de série

- Mobilidade com quinta roda
- Grades laterais deslizantes
- 4 receptáculos para colocação de Porta Soros
- Mecanismo de bloqueio central

Características opcionais

- Colchão básico 8 cm x 61 cm (3 pol. x 24 pol.)
- Opções de pegas para empurrar retráteis
- Correias de contenção
- Suporte vertical para garrafa de oxigênio
- Tabuleiro para desfibrilador com suporte para prontuário

Especificações

Número do modelo	
ST1	6300-000-100
Comprimento total	217 cm (85,4 pol.)
Largura total	62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)
Largura total (barras laterais levantadas)	79 cm (31 pol.)
Largura total (barras laterais para baixo)	74 cm (29 pol.)
Peso suportado	250 kg (551 lb)
Posição de Trendelemburg/ anti-Trendelemburg	± 16°
Superfície para o paciente	62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)
Altura	
Altura mínima	560 mm + 15 mm, - 25 mm
Altura máxima	860 ± 10 mm 910 ± 10 mm

Garantia

A garantia pode variar por país. Contacte o seu representante local da Stryker Medical para obter informações adicionais.

Medical

Este documento destina-se exclusivamente a ser utilizado por profissionais de saúde.

Um profissional de cuidados de saúde deve sempre confiar no seu próprio critério clínico profissional quando decide utilizar um produto específico no tratamento de um doente específico. A Stryker não presta aconselhamento médico e recomenda que os profissionais de cuidados de saúde tenham formação na utilização de qualquer produto específico antes da utilização do mesmo.

As informações apresentadas destinam-se a demonstrar a diversidade da oferta de produtos da Stryker. O profissional de saúde tem de consultar sempre o folheto informativo, o rótulo do produto e/ou as instruções de utilização antes de utilizar qualquer produto da Stryker.

Os produtos poderão não estar disponíveis em todos os mercados, uma vez que a disponibilidade dos mesmos está sujeita a práticas regulamentares e/ou clínicas em mercados individuais. Caso tenha dúvidas sobre a disponibilidade de produtos da Stryker na sua área, contacte o seu representante Stryker.

A Stryker Corporation ou as respectivas divisões ou outras entidades afiliadas da empresa possuem, utilizam ou solicitaram o registo das seguintes marcas comerciais ou marcas de serviço: Stryker, ST1. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou detentores.

Os produtos descritos contêm a marcação CE de acordo com os regulamentos e diretivas aplicáveis da UE.

Este material não se destina a ser distribuído fora da UE e da Associação Europeia do Comércio Livre (European Free Trade Association – EFTA).

Copyright © 2020 Stryker
stryker.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502181806224619542 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.578,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/02/2025 - 15:06:34

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/02/2025 - 15:06:35

==========

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: 0.07E.59A.302.376.969

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
424

Código de Verificação de Autenticidade
VTZK4QJ5E

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/02/2025 às 13:50:24

Chave de Acesso
XJCRHJTMVPQTSC66NL6AIOEDGFCU4DK

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BARIRI-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	**401.280.144.118**		**005693400**	ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE, 947		**VILA NETINHO PRADO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208010	**JAU-SP**	**(14)3416-2534**	**gguermandi2005@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182			**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 1ª Medição do Contrato nº 13/2024, Chamamento Público nº 03/2024. REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE II DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI -	12.149,84	R$ 12.149,84

CNO Nº 90.022.37269/75

Serviços Executados no Período de 08/01/2025 a 31/01/2025

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003
Acasi Construtora Ltda

Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022
Retenção de 1,2% de IR conforme IN RFB 1234 de 11/01/2012

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02**

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
4,00%		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.149,84	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.149,84**	**R$ 485,99**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (12.149,84 x 3,50%)	IRRF (12.149,84 x 1,20%)	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 425,24**	**R$ 145,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.578,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.634,15 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,33%) R$526,09

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ACASI CONSTRUTORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **424** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VTZK4QJ5E**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II

No dia 10 de fevereiro de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE II**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 03/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **1ª medição** no valor total de **R$ 12.149,84 (doze mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 13/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO
Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 11/02/2025 15:27:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=38073330000180, OU=AC SyrgularID Multipla, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-10 14:22:03
Foxit Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Representante legal

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<– BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**R$ 1.318,60**			**R$ 1.318,60**	
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R$ 180,00	R$ 220,09	R$ 633,86	2,88	M2	R$ 633,86	100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	14,00	M2	R$ 40,00	R$ 48,91	R$ 684,74	14,00	M2	R$ 684,74	100%
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**							**R$ 10.831,24**			**R$ 10.831,24**	
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	57,17	M2	R$ 32,22	R$ 39,40	R$ 2.252,50	57,17	M2	R$ 2.252,50	100%
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	89,73	M2	8,25	R$ 10,09	R$ 905,38	89,73	M2	R$ 905,38	100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	5,88	M3	R$ 81,44	R$ 99,58	R$ 585,53	5,88	M3	R$ 585,53	100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	8,00	UN	R$ 22,58	R$ 27,61	R$ 220,88	8,00	UND	R$ 220,88	100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	40,80	M	R$ 13,55	R$ 16,57	R$ 676,06	40,80	M	R$ 676,06	100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	24,18	M2	R$ 31,60	R$ 38,64	R$ 934,32	24,18	M2	R$ 934,32	100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	12,00	UN	R$ 44,54	R$ 54,46	R$ 653,52	12,00	UND	R$ 653,52	100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R$ 56,94	R$ 69,62	R$ 487,34	7,00	UND	R$ 487,34	100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	20,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 489,60	20,00	UND	R$ 489,60	100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	55,00	UN	R$ 20,02	R$ 24,48	R$ 1.346,40	55,00	UND	R$ 1.346,40	100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R$ 22,69	R$ 27,74	R$ 27,74	1,00	UND	R$ 27,74	100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	0,00	M2	R$ 63,21	R$ 77,29	R$ -				
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	15,00	M3	R$ 106,90	R$ 130,71	R$ 1.960,65	15,00	M3	R$ 1.960,65	100%
2.14	13.50.010.	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	38,74	M2	R$ 7,35	R$ 7,52	R$ 291,32	38,74	M2	R$ 291,32	100%
3.	**FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA**							**R$ 15.576,56**				
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	69,50	M	R$ 77,39	R$ 94,62	R$ 6.576,09				
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	11,93	M3	R$ 12,22	R$ 14,94	R$ 178,23				
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	11,93	M3	R$ 38,05	R$ 46,52	R$ 554,98				
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	41,17	M2	R$ 13,97	R$ 17,08	R$ 703,18				
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	58,99	KG	R$ 10,46	R$ 12,79	R$ 754,48				
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	10,00	M3	R$ 556,93	R$ 680,96	R$ 6.809,60				
4.	**ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA**							**R$ 12.885,08**				
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	16,60	M2	R$ 70,67	R$ 86,41	R$ 1.434,41				
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	3,00	M3	R$ 1.790,01	R$ 2.188,65	R$ 6.565,95				
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	12,00	M	R$ 332,92	R$ 407,06	R$ 4.884,72				
5.	**COBERTURA**							**R$ 51.081,91**				
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	800,00	KG	R$ 25,73	R$ 31,46	R$ 25.168,00				
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	57,17	M2	R$ 122,42	R$ 149,68	R$ 8.557,21				
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	50,00	M	R$ 95,93	R$ 117,29	R$ 5.864,50				
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	800,00	KG	R$ 4,07	R$ 4,98	R$ 3.984,00				
5.5	09.50.033.	FDE	REMOCAO DE MAO FRANCESA	160,00	UN	R$ 18,39	R$ 18,82	R$ 3.011,20				
5.6	07.03.105.	FDE	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	10,00	M2	R$ 92,65	R$ 94,80	R$ 948,00				
5.7	10.80.012.	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R$ 173,43	R$ 177,45	R$ 3.549,00				
6.	**PISOS E REVESTIMENTOS**							**R$ 51.466,14**				
6.1	11.16.040	CDHU	Lastro de pedra britada	5,60	M3	R$ 195,86	R$ 239,48	R$ 1.341,09				
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PRE	57,17	M2	29,69	R$ 36,30	R$ 2.075,27				
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	57,17	M2	R$ 28,84	R$ 35,26	R$ 2.015,81				
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	205	M2	R$ 141,29	R$ 172,76	R$ 35.415,80				
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	107,88	M2	R$ 47,70	R$ 58,32	R$ 6.291,56				
6.6	13.05.022.	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	174,46	M	R$ 24,24	R$ 24,80	R$ 4.326,61				
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 323,11	R$ 395,07	R$ -				
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R$ 481,19	R$ 588,35	R$ -				
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R$ 100,41	R$ 122,77	R$ -				
7.	**BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS**							**R$ 12.248,52**				
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	5,72	M2	R$ 868,97	R$ 1.062,49	R$ 6.077,44				
7.2	98689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	40,65	M	124,16	R$ 151,81	R$ 6.171,08				
8.	**ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS**							**R$ 75.990,07**				
8.1	4.917,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	1,68	M2	422,82	R$ 516,98	R$ 868,53				
8.2	4922	SINAPI-I	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	0,00	M2	392,20	R$ 479,54	R$ -				
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	32,09	M2	R$ 840,50	R$ 1.027,68	R$ 32.978,25				
8.4	4.914,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	9,45	M2	612,24	R$ 748,59	R$ 7.074,18				
8.5	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	10,35	M2	R$ 314,61	R$ 384,67	R$ 3.981,33				
8.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	3,04	M2	R$ 463,50	R$ 566,72	R$ 1.722,83				
8.7	25.01.371	CDHU	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	9,56	M2	R$ 1.476,63	R$ 1.805,48	R$ 17.260,39				
8.8	24.01.280	CDHU	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R$ 1.203,12	R$ 1.471,05	R$ -				
8.9	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R$ 1.167,47	R$ 1.427,47	R$ 856,48				
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R$ 199,56	R$ 244,00	R$ 146,40				
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	15,63	M2	R$ 214,73	R$ 262,55	R$ 4.103,66				
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	1,00	UN	R$ 151,17	R$ 184,84	R$ 184,84				
8.13	36204	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	4,00	UN	185,78	R$ 227,15	R$ 908,60				
8.14	36205	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	10,00	UN	206,33	R$ 252,26	R$ 2.522,60				
8.15	36.210,00	SINAPI-I	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	2,00	UN	523,98	R$ 640,67	R$ 1.281,34				
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	2,00	UN	R$ 166,01	R$ 202,98	R$ 405,96				

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SCS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	8,00	UN	R$ 173,23	R$ 211,81	R$ 1.694,48				
9.	PINTURA							R$ 40.741,05				
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	60,00	M2	R$ 7,01	R$ 8,57	R$ 514,20				
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	60,00	M2	R$ 13,22	R$ 16,16	R$ 969,60				
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	180,00	M2	R$ 14,89	R$ 18,21	R$ 3.277,80				
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	520,00	M2	R$ 28,93	R$ 35,37	R$ 18.392,40				
9.5	7304	SINAPH	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R$ 102,39	R$ -				
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	435,00	M2	R$ 33,07	R$ 40,43	R$ 17.587,05				
10.	FORROS E MARCENARIA							R$ 29.024,55				
10.1	11587	SINAPH	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	53,92	M2	85,27	R$ 104,26	R$ 5.621,70				
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	8,48	M2	R$ 2.257,11	R$ 2.759,77	R$ 23.402,85				
11.	HIDRAULICA							R$ 10.857,46				
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	4,00	UN	R$ 112,04	R$ 136,99	R$ 547,96				
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	16,00	M	R$ 50,43	R$ 61,66	R$ 986,56				
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	85,00	M	R$ 31,20	R$ 38,15	R$ 3.242,75				
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	M	31,56	R$ 38,59	R$ 771,80				
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,00	M	43,98	R$ 53,77	R$ 591,47				
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R$ 9,49	R$ 104,39				
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UN	10,44	R$ 12,76	R$ 51,04				
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UN	14,94	R$ 18,27	R$ 146,16				
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	UN	28,60	R$ 34,97	R$ 279,76				
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	UN	16,87	R$ 20,63	R$ 82,52				
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R$ 63,24	R$ 126,48				
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,00	UN	10,26	R$ 12,54	R$ 376,20				
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	30,00	UN	18,31	R$ 22,39	R$ 671,70				
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R$ 1.955,78	R$ 2.391,33	R$ 2.391,33				
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R$ 143,92	R$ 175,97	R$ 351,94				
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R$ 13,54	R$ 135,40				
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R$ 19.210,62				
12.1	36520	SINAPI-I	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	4,00	UN	625,30	R$ 764,55	R$ 3.058,20				
12.2	10420	SINAPH	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R$ 243,02	R$ -				
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	UN	R$ 47,53	R$ 58,11	R$ 232,44				
12.4	O.11.000.069556	CDHU-I	Botão para válvula descarga	4,00	UN	R$ 51,08	R$ 62,46	R$ 249,84				
12.5	O.11.000.069558	CDHU-I	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 119,68	R$ 146,33	R$ 585,32				
12.6	O.10.000.065559	CDHU-I	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R$ 489,76	R$ 598,83	R$ 2.994,15				
12.7	O.11.000.066097	CDHU-I	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente	4,00	UN	R$ 84,73	R$ 103,60	R$ 414,40				
12.8	O.10.000.065528	CDHU-I	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente	1,00	UN	R$ 487,41	R$ 595,96	R$ 595,96				
12.9	O.15.000.065606	CDHU-I	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	0,00	UN	R$ 208,84	R$ 255,35	R$ -				
12.10	O.15.000.065785	CDHU-I	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R$ 202,43	R$ 247,51	R$ -				
12.11	O.10.000.065556	CDHU-I	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	5,00	UN	R$ 90,13	R$ 110,20	R$ 551,00				
12.12	O.11.000.047507	CDHU-I	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	5,00	UN	R$ 218,33	R$ 266,95	R$ 1.334,75				
12.13	O.11.000.066000	CDHU-I	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	1,00	UN	R$ 90,54	R$ 110,70	R$ 110,70				
12.14	O.11.000.066109	CDHU-I	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	1,00	UN	R$ 139,62	R$ 170,71	R$ 170,71				
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"ou 3/4"	5,00	UN	R$ 163,58	R$ 200,01	R$ 1.000,05				
12.16	O.11.000.063537	CDHU-I	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	10,00	UN	R$ 49,27	R$ 60,24	R$ 602,40				
12.17	O.11.000.064045	CDHU-I	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho; referência 1623 da Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R$ 54,59	R$ 66,75	R$ -				
12.18	O.11.000.064011	CDHU-I	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	4,00	UN	R$ 290,80	R$ 355,56	R$ 1.422,24				
12.19	O.11.000.064503	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R$ 176,67	R$ 216,01	R$ 1.080,05				
12.20	O.11.000.064513	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	6,00	UN	R$ 139,05	R$ 170,02	R$ 1.020,12				
12.21	O.12.000.066028	CDHU-I	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2"x 30cm	11,00	UN	R$ 34,90	R$ 42,67	R$ 469,37				
12.22	O.11.000.066023	CDHU-I	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	4,00	UN	R$ 615,07	R$ 752,05	R$ 3.008,20				
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R$ 254,13	R$ 310,72	R$ 310,72				
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R$ 21.099,84				
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	147,00	M	38,75	R$ 47,38	R$ 6.964,86				
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	46,00	M	100,17	R$ 122,48	R$ 5.634,08				

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

				PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	14,92	R$ 18,24	R$ 419,52				
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R$ 22,45	R$ 44,90				
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	30,00	UN	10,39	R$ 12,70	R$ 381,00				
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	14,29	R$ 17,47	R$ 209,64				
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	21,55	R$ 26,35	R$ 158,10				
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	12,00	UN	31,55	R$ 38,58	R$ 462,96				
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	6,00	UN	19,39	R$ 23,71	R$ 142,26				
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	10,00	UN	22,92	R$ 28,02	R$ 280,20				
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	15,00	UN	125,63	R$ 153,61	R$ 2.304,15				
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	23,00	UN	17,39	R$ 21,26	R$ 488,98				
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	23,00	UNID	R$ 102,73	R$ 125,61	R$ 2.889,03				
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO. SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R$ 588,99	R$ 720,16	R$ 720,16				
14.	AGUAS PLUVIAIS							R$ 1.663,90				
14.1	9841	SINAPH	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	10,00	M	R$ 136,08	R$ 166,39	R$ 1.663,90				
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R$ 1.263,69				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R$ 407,67	R$ 498,46	R$ 996,92				
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	0,00	CJ	R$ 3.683,35	R$ 4.503,63	R$ -				
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	R$ 19,74	R$ 24,14	R$ 120,70				
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	1,00	UN	R$ 43,28	R$ 52,92	R$ 52,92				
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	UN	14,45	R$ 17,67	R$ 17,67				
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	3,00	M	20,58	R$ 25,16	R$ 75,48				
16.	REFORMA ELÉTRICA							R$ 123.445,90				
	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS											
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$ 715,77				
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	570,00	M	81,09	R$ 99,15	R$ 56.515,50				
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	130,00	M	45,76	R$ 55,95	R$ 7.273,50				
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	9,00	UN	R$ 29,54	R$ 36,12	R$ 325,08				
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	9,00	UN	R$ 22,36	R$ 27,34	R$ 246,06				
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	28,00	UN	R$ 323,31	R$ 395,31	R$ 11.068,68				
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	36,55	R$ 44,69	R$ 357,52				
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	64,23	R$ 78,53	R$ 314,12				
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	UN	57,21	R$ 69,95	R$ 489,65				
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	73,80	R$ 90,24	R$ 360,96				
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UN	37,74	R$ 46,14	R$ 184,56				
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	8,00	UN	61,03	R$ 74,62	R$ 596,96				
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	71,38	R$ 87,28	R$ 785,52				
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	UN	44,62	R$ 54,80	R$ 548,00				
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R$ 74,06	R$ 74,06				
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	UN	39,45	R$ 48,24	R$ 434,16				
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1230,00	M	3,55	R$ 4,34	R$ 5.338,20				
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1600,00	M	4,69	R$ 5,73	R$ 9.168,00				
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	0,00	M	6,79	R$ 8,30	R$ -				
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	260,00	M	9,45	R$ 11,55	R$ 3.003,00				
16.21	38083	SINAPH	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	5,00	UN	37,96	R$ 46,41	R$ 232,05				
16.22	43972	SINAPH	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	300,00	M	3,99	R$ 4,88	R$ 1.464,00				
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	15,00	M	R$ 16,62	R$ 20,32	R$ 304,80				
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	1,00	UN	R$ 1.619,00	R$ 1.979,55	R$ 1.979,55				
16.25	09.02.043.	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	1,00	UN	R$ 252,70	R$ 258,56	R$ 258,56				
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	585,40	R$ 715,77	R$ 715,77				
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	8,00	UN	12,02	R$ 14,70	R$ 117,60				

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SES

Obra: REFORMA E AMPLIAÇAO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% *<-- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)*

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	25,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 1.707,00				
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	55,84	R$ 68,28	R$ 68,28				
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN	59,91	R$ 73,25	R$ 439,50				
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	1,00	UN	R$ 78,35	R$ 95,80	R$ 95,80				
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	1,00	UN	R$ 1.519,58	R$ 1.858,00	R$ 1.858,00				
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 342,43	R$ 418,69	R$ 418,69				
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	1,00	UN	R$ 366,73	R$ 448,40	R$ 448,40				
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	30,00	M	R$ 168,79	R$ 206,38	R$ 6.191,40				
16.36	40401	SINAPI-I	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	160,00	M	R$ 2,88	R$ 3,52	R$ 563,20				
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	160,00	M	R$ 44,90	R$ 54,90	R$ 8.784,00				
TOTAL GERAL								R$ 478.705,13	TOTAL MEDIÇÃO 1		R$ 12.149,84	
QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS												

Bariri, 07 de Fevereiro de 2025

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 11/02/2025 15:27:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE II
AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri

Item	Descrição	Valor em R$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.318,60	100,00%	R$ 1.318,60	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 10.831,24	100,00%	R$ 10.831,24	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R$ 15.576,56	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R$ 12.885,08	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
5.	COBERTURA	R$ 51.081,91	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
6.	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 51.465,14	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R$ 12.248,52	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R$ 75.990,07	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
9.	PINTURA	R$ 40.741,05	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
10.	FORRO E MARCENARIA	R$ 29.024,55	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
11.	HIDRÁULICA	R$ 10.857,46	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 19.210,62	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R$ 21.099,84	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 1.663,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R$ 1.263,69	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R$ 123.445,90	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total do Mês		2,54%	R$ 12.149,84	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -	0,00%	R$ -
	Total Acumulado		2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84	2,54%	R$ 12.149,84

Bariri, 07 de Fevereiro de 2025

ACASI CONSTRUTORA LTDA: 33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 11/02/2025 15:27:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.36
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502201817128852863 10
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.716,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2025 - 15:17:18

PAGO PARA: Eletrosampa Comercio e Instalacoes d
CNPJ: 2.370.264/0001-62
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003541967
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 15:17:21

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: A.7F0.335.456.36E.78F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005875 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROSAMPA - COM. INST. MAT. ELÉTRICOS LTDA-ME

Av. XV de Novembro, 159
Centro - CEP: 17250-000
Bariri-SP (14) 3662-3511

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005875 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 3702 6400 0162 5500 1000 0058 7510 2370 2645

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL	135250471356007 20/02/2025 09:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201023200114		02.370.264/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-182	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:44:05

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000005875	7.716,80	0,00	7.716,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	7.716,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3569	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER R-32 - PHILCO - 30000 BTUS - FRIO - 220V	84151011	0400	5405	PC	1,00	7.716,80	7.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lanado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX CNPJ DADOS BACARIOS PARA DEPOSITO AG - 3188 C.C. - 354.196-7 BANCO - SICOOB (cod. 756)	

PEDIDO Nº 1325 - ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME - 02.370.264/0001-62

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 - 20-02-2025 11:10:15

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 30000BTUS				1	R$7.716,80	R$7.716,80

TOTAL: R$7.716,80

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO COMPRA DIRETA E FINANCEIRO. NF 5875

ELETROSAMPA
INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Jardim Paraíso
CIDADE: Bariri-SP
FONE:(014) XXXX-XXXX
DATA: 19/02/2025

ORÇAMENTO
AR CONDICIONADO

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter R-32 - Philco - 30000 Btus - Frio - 220V	**2**	**UND**	**R$ 7.716,80**	**R$15.433,60**

TOTAL DO ORÇAMENTO ..... R$ 15.433,60

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: FATURADO À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS ÚTEIS

Autorizado a compra de 1 ar p/ Centro Cirurgico

CNPJ: 02.370.264/0001-62 *I.E. 201.023.200.114*

AV: XV DE NOVEMBRO, 159
TEL/FAX: 14 – 3662.3511 / 14 – 3662.4299
17.250-000 BARIRI-SP

bhp
AR CONDICIONADO

Data:	18/02/2025		
Para:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri	**CNPJ**	44.690.238/0001-61

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Condicionadores de Ar:

Descrição dos Equipamentos:

Qte	Ambiente	Marca	Modelo	Capacidade	Ciclo / Controle	Tensão	Valor unitário	Subtotal
1ª OPÇÃO:								
2	-	LG	HI WALL DUAL VOICE INVERTER	30.000BTU/h	QF / Sem fio	220V-1F	R$ 10.265,00	R$ 20.530,00
								R$ -
								R$ -
								R$ -
							VALOR TOTAL	**R$ 20.530,00**
2ª OPÇÃO:								
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
							VALOR TOTAL	**R$ -**

Condições de Fornecimento Equipamentos:

- **Condiçãode Pagamento(MEDIANTE APROVAÇÃO):** 30 DIAS

*** TODOS OS VALORES SÃO NEGOCIAVEIS DE ACORDO COM A FORMA DE PAGAMENTO ***

- **Impostos Equipamentos:** Incluso 12 % ICMS
- **Frete:** Incluso para o estado de São Paulo - SP
- **Prazo de entrega dos Equipamentos Com Estoque:** de até 3 a 7 dias úteis após o embarque - **necessário confirmar estoque antes do fechamento**
- **Prazo de entrega dos Equipamentos Sem Estoque:** de até 20 a 45 dias úteis após a encomenda - **necessário confirmar estoque antes do fechamento**
- **Validade da proposta:** 2 DIAS - APÓS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES

Dados de Faturamento Dos Equipamentos:

BHP Engenharia Térmica e Comércio Ltda.
CNPJ = 53.484.010/0005-30 / I.E.: 001.902.832.0040
AVENIDA LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, N° 50 , BAIRRO DOS TENENTES – EXTREMA - MG, CEP: 37.640-000

bhp
AR CONDICIONADO

Alzeni Silva
Depto. Comercial
+ 55 14 3104 3220
+ 55 14 98135 2824
alzeni.silva@bhp.com.br
Av. Duque de Caxias, 7 - 48
CEP 17012-000 - Bauru/SP

RES: Orçamento Ar condicionado 30.000BTUS

De Luciane Santos <corp7@audiotec.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-02-19 17:21
Prioridade Mais alta

Joice, Boa tarde!

Tudo bem ?

Segue abaixo proposta conforme solicitado com o menor prazo de entrega possível. 3 dias uteis após o pedido

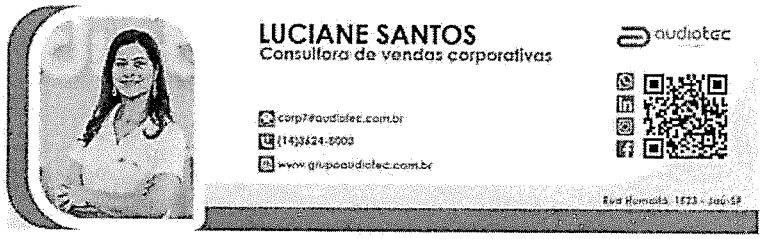
Item	PRODUTO	Qtide	UNITÁRIO	TOTAL
1	Ar Condicionado High Wall Eco Inverter Ii Wifi ELGIN 30.000btu	2	8.675,00	17.350,00
			Valor total dos produtos	**17.350,00**

Condições Comerciais

- ✓ **Condição de Pagamento:** 30 DIAS
- ✓ **Pedido Mínimo: 500,00**
- ✓ **Prazo de Entrega:** 3 dias uteis após o pedido
- ✓ **Faturamento:** José Brancaglion Junior - Rua Humaitá, 1523 -Jaú SP – CEP 17.205-120 CNPJ: 74.206.467/0001-29 – IE: 01.066.825.118
- ✓ **Dados bancários:** Banco do Brasil - AG: 6932-9 - C.c. 360-3
  - o Chave Pix: CNPJ 74206467000129 José Brancaglion Junior EPP
- ✓ **Frete: CIF**
- ✓ **Preços:** Sujeitos à alteração sem prévio aviso em função do dólar
  - Os preços são válidos apenas para as quantidades e localidades descritas específicas para esta cotação, havendo necessidade de alteração, nos consulte.

  ✓ Caso a cotação tenha algum item em dólar, o mesmo será convertido pela PTAX no dia do faturamento.
- ✓ **Impostos:** inclusos.
- ✓ **Validade Proposta:** 5 dias

Obrigada
Atenciosamente,



De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 11:15
Para: corp7@audiotec.com.br
Assunto: Orçamento Ar condicionado 30.000BTUS

Bom dia!

Poderia enviar um orçamento com:

2 Ar condicionado inverter 30.000 BTUS

Por favor enviar forma de pagamento, frete, impostos.

Obrigada!

--

Consultas - Extrato de conta corrente

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:43
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2025
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 5.410,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.682
==========
NR.AUTENTICACAO 5.039.8B8.934.E5A.003

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.410,20	NF-e 000282774 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.282.774
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0209 1827 2500 0112 5500 1000 2827 7415 8916 3007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DS	131256482513710 - 17/02/2025 17:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 282774 Valor Original: 5.410,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.410,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS LOG E TRANSP	0 - Rem.				86.392.529/0012-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	707738958004[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	164,500	164,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
213688	LUVA PROCEDIM GERAL - P - C/100 - DESCARPACK	40151900	0 41	6922	CX	120,0000	22,3300000	2.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213742	LUVA PROCEDIM GERAL - M - C/100 DESCARPACK	40151900	0 41	6922	CX	120,0000	19,9800000	2.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133043	TOUCA DESC. C/ELAST. G-20 C/100 ANADONA	63079010	0 41	6922	PT	50,0000	6,6600000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/02/2025, Valor: 5.410,20 BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1573945 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

DAV - 1573945

PEDIDO Nº 1307 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:55:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M		INFORMAR MARCA	UN	12000	R$0,20	R$2.397,60
78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P		INFORMAR MARCA	UN	12000	R$0,22	R$2.679,60
78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100			PC	5000	R$0,07	R$333,00
			TOTAL: R$5.410,20			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1307

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 12000 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,20	12000	R$2.397,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	12000	R$2.868,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY // MEDIX	R$0,25	12000	R$3.009,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	DESCARPACK	R$0,33	12000	R$3.968,40		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,22	12000	R$2.679,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	12000	R$2.868,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	DESCARPACK	R$0,30	12000	R$3.646,80		

PRODUTO: 78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100 - QTD: 100 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANADONA	R$0,07	100	R$6,66	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	100	R$9,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TOUCA ELASTICA SANFONADA COD-5612 PCT/C/100 UN- MEDIX	R$8,00	100	R$800,00		

Consultas - Extrato de conta corrente

```
21/02/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:29:00
019800198            SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8           CONTA:          23.682-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    21/02/2025
NR. DOCUMENTO                 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL                                7.863,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5           CONTA:           7.468-3
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.023.682
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.4D8.6AC.4B9.87C.B26
```

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 7.863,00)(sete mil e oitocentos e sessenta e três reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 10.999
SÉRIE 1

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 10.999
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0109 9919 0825 5517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250444166744 17/02/2025 17:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	17-02-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
SANTA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		17.250-000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV ANTONIO J DE CARVALHO, N. 409	CENTRO	BARIRI	SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 24/02/2025, Valor: R$ 7.863,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.863,00	993,69	0,00	0,00	7.863,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78,00				895,0360 Kg	856,6660 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16026	DEXAMETASONA CREME 1MG/GR 10GR (G)	30049099	000	5102	BN	50	1,5500	0,00	0,00	77,50	77,50	9,30	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134302120021 | 7898470686380 | Lote: 348/24 D.Fab: 08/24 D.Val: 07/26 | Val. aprox. tributos: R$10.42 (13.45% Fed Nac) R$9.30 (12.00% Est)														
7136	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO 60MG/ML 100ML	30049099	500	5102	FR	50	2,7100	0,00	0,00	135,50	135,50	24,39	0,00	18,00	0,00
	Marca:NATULAB | ISENTO | 7898133134432 | Lote: 0029800 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | EB06F583-1FD2-4748-9D1F-988790737454 | Val. aprox. tributos: R$18.22 (13.45% Fed Nac) R$16.26 (12.00% Est)														
1096	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES	30049039	000	5102	FR	50	14,0000	0,00	0,00	700,00	700,00	126,00	0,00	18,00	0,00
	Marca:TEUTO | 1037000960033 | 7896112137030 | Lote: 07642966 D.Fab: 06/24 D.Val: 06/26 | Val. aprox. tributos: R$94.15 (13.45% Nac)														
9630	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1.000	4,6000	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	552,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700037 | 7896137600427 | Lote: 012325 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$618.70 (13.45% Fed Nac) R$552.00 (12.00% Est)														
14672	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV	30049099	000	5102	BS	500	4,7000	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	282,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100610135 | 7896137651023 | Lote: 005025 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$316.08 (13.45% Fed Nac) R$282.00 (12.00% Est)														

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 1,823756 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCA 12 OC:568355

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | pedido 54250 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$94.15 (1.20% Nac) R$963.42 (12.25% Fed Nac) R$859.56 (10.93% Est) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
10.998	DIMASTER - Compra de soro glicofisiológico devido à falta no primeiro colocado. Escolhido então segundo fornecedor com melhor preço. Pedido número 1303.

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)		FRASCO C/200 DOSES. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FR	50	R$14,00	R$700,00
90491696 - DEXAMETASONA POMADA		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	TB	50	R$1,55	R$77,50
90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%		FRASCOS. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	ML	50	R$2,71	R$135,50
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	1000	R$4,60	R$4.600,00
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	500	R$4,70	R$2.350,00

TOTAL: R$7.863,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 50 - UND: FR - OBS: FRASCO C/200 DOSES. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$14,00	50	R$700,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	pharmascience	R$14,80	50	R$740,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARMASCIENSE	R$15,26	50	R$763,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,47	50	R$773,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$15,87	50	R$793,49		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PHARMASCIENCE	R$17,00	50	R$850,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	50	R$1.750,00		

PRODUTO: 90491696 - DEXAMETASONA POMADA - QTD: 50 - UND: TB - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,55	50	R$77,50	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DEXAMETASONA 1MG/G 10G "GENERICO"	R$1,86	50	R$93,24		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$1,98	50	R$99,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,99	50	R$99,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) PCT/C/10 TB -PRATI	R$2,03	50	R$101,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,00	50	R$700,00		

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: FRASCOS. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Natula	R$2,71	50	R$135,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,99	50	R$199,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	50	R$800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 1000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,60	1000	R$4.600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$4,65	1000	R$4.645,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$5,19	1000	R$5.188,30		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$5,21	1000	R$5.210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX FRASCO	R$5,30	1000	R$5.300,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,40	1000	R$5.400,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS	R$5,81	1000	R$5.808,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,81	1000	R$6.810,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 1000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,60	1000	R$12.600,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,70	500	R$2.350,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	METOPROLOL TARTARATO (BETACRIS) 1MG/ML 5ML (S) CX/C/10 AMP- B BRAUN	R$5,75	500	R$2.875,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,19	500	R$3.095,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$6,33	500	R$3.163,10		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEXISTAR	R$6,40	500	R$3.200,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,50	500	R$3.750,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,05	500	R$4.022,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$8,26	500	R$4.130,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	500	R$9.000,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211348268142565 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 10:48:31

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 00000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:48:36

==========

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 9.A32.BCF.34C.7D3.4C3

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001972073 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

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

N. 001972073
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9720 7314 7046 3613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250444942217 17/02/2025 19:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		17/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	17/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			19:20:11

FATURA

001 20/02/2025 650,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
650,00	78,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00233	0,215	0,215

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIA NESTESIA QUINCKE (BD) L: 4242879 Q: 50 ,0000 F: 01/09/24 V: 30 /08/2029, nFCI: 2ACF397 D-DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410 B	90183219	800	5102	UN	50,0000	13,0000	650,00	650,00	78,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135250444942217 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 18/02/2025 Pedido: 3079012 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3079012 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211354249759400 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.151,92
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 10:54:34

PAGO PARA: Lumar
CNPJ: 49.228.695/0001-52
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6520 - CONTA: 00000000000001040693
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:54:37

==========

DOCUMENTO: 022103
AUTENTICACAO SISBB: D.97C.FE0.B0E.6C1.016

==========

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

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

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

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

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/02/2025 Pedido: 635076 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 2.151,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.270.401
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.270.401
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0249 2286 9500 0152 5500 0000 2704 0111 6556 5261

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250450584593 18/02/2025 10:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	21/02/2025	2151,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.151,92	311,34	0,00	0,00	2.151,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		2.151,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	[0]				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	Caixa(s)			40,20	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
022117	DRAMAVIT(DIMENIDRINA+CLOR.PIRID) B6 20ML Lote:B24H2903 Qtde: 30 Venc: 30/09/2026	3004.90.69	500	5102	FR	30,00	5,2500	157,50	0,00	157,50	28,35	0,00	18,00	0,00
054134	POLARADEX(MAL.DEXCLORFEN.)100ML(H Lote:0055839 Qtde: 20 Venc: 30/06/2025	3004.90.69	500	5102	FR	20,00	1,9900	39,80	0,00	39,80	7,16	0,00	18,00	0,00
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR Lote:X725 Qtde: 75 Venc: 30/06/2025	9018.32.19	100	5102	CX	75,00	6,0900	456,75	0,00	456,75	54,81	0,00	12,00	0,00
058940	AGULHA DESC.40X12 100UN-SR Lote:L1559 Qtde: 100 Venc: 30/09/2029	9018.32.19	100	5102	CX	100,00	8,1000	810,00	0,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
059265	SWAB ESTERIL 100UN Lote:201120 Qtde: 3 Venc: 20/11/2025	5601.21.90	200	5102	CX	3,00	48,3500	145,05	0,00	145,05	26,11	0,00	18,00	0,00
060479	GLICERILAX AD (GLICEROL) 2,5MG 6SUP Lote:074384 Qtde: 3 Venc: 30/07/2025	3004.90.99	000	5102	CX	3,00	5,9400	17,82	0,00	17,82	3,21	0,00	18,00	0,00
064845	MASCARA DESC.C/EL. TRIPLA 50UN Lote:20240415 Qtde: 100 Venc: 30/04/2029	6307.90.10	100	5102	PCT	100,00	5,2500	525,00	0,00	525,00	94,50	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lista Negativa 215,12 Lista Neutra 1.936,80 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Danilo Henrique da Silva - End. Cont. 6 Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104059-3 PEDIDO 54247 **Cliente: 12144 Pedido: 635076**	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760 Carolina M Farmac CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
270.401	LUMAR - Diferença de valor devido ao acréscimo de 75 caixas de agulha 30x08, sendo que o fornecedor que ganhou o item teve falta no mesmo. Escolhendo-se então o segundo colocado. Valor de diferença R$456,75 a mais.

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - 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: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12		SR	UN	10000	R$0,08	R$810,00
90173996 - DRAMIN B6 GOTAS		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FR	30	R$5,25	R$157,50
78256038 - HASTES DE ALGODAO SWAB ESTERIL			UN	300	R$0,48	R$145,05
70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO			CX	100	R$5,25	R$525,00
90388860 - POLARAMINE (DEXCLOFENIRAMINA)		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FR	20	R$1,99	R$39,80
90001080 - SUPOSITORIO DE GLICERINA AD		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	UN	18	R$0,99	R$17,82

TOTAL: R$1.695,17

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 10000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND //BUNZL/SOLIDOR	R$0,07	10000	R$727,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,08	10000	R$800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,08	10000	R$810,00	X	OS FORNECEDORES QUE GANHARAM COTARAM MARCAS INFERIORES, QUE NÃO CONECTAM NAS SERINGAS NORMALMENTE
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 40X12 COD-8919 CART/C/100 UN - MEDIX	R$0,08	10000	R$831,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	10000	R$1.049,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$0,22	10000	R$2.200,00		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 30 - UND: FR - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DRAMAVIT-BRAINFARMA	R$5,25	30	R$157,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$13,99	30	R$419,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	30	R$540,00		

PRODUTO: 78256038 - HASTES DE ALGODAO SWAB ESTERIL - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00				
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL VAL. 11/25	R$0,48	300	R$145,05	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,09	100	R$9,02		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,14	100	R$14,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,16	100	R$15,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$5,25	100	R$525,00	X	OS FORNECEDORES QUE GANHARAM COTARAM ERRADO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN-MEDIX	R$5,70	100	R$570,00		

PRODUTO: 90388860 - POLARAMINE (DEXCLOFENIRAMINA) - QTD: 20 - UND: FR - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	POLARADEX-NATULAB	R$1,99	20	R$39,80	X	-

PRODUTO: 90388860 - POLARAMINE (DEXCLOFENIRAMINA) - QTD: 20 - UND: FR - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,11	20	R$42,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Natulab cx c/50	R$2,27	20	R$45,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML XPE "POLARAX"	R$2,39	20	R$47,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,00	20	R$140,00		

PRODUTO: 90001080 - SUPOSITORIO DE GLICERINA AD - QTD: 18 - UND: UN - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BELFAR	R$0,99	18	R$17,82	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$1,55	18	R$27,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	18	R$172,80		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211356245398764 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.646,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 10:56:29

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 00000000000000265004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:56:31

==========

DOCUMENTO: 022104
AUTENTICACAO SISBB: B.EBD.1FA.409.81F.73E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.646,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.147.361
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.147.361
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1473 6110 2645 5916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250471994566 - 20/02/2025 10:03:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	14991453745		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/02/2025
Valor	R$ 2.646,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.646,00	418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2,2-SP110-330	SUMARÉ			SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	Volumes			31,880	31,880

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53368	COMPRESSA LIVIA GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5CMX7,5CM PCT C/10 (CX C/840PCT)/LÍVIA/AMED Lote: C50-1 Qt: 3360 Fab: 01/12/24 Val: 28/12/29	30059090	000	5102	PCT	3.360	0,5000	1.680,00	1.680,00	302,40			18,00	
36954	TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 60 AP/TEUTO/A2 G+ PMC: 10.99 Lote: 9069579 Qt: 840 Fab: 14/11/24 Val: 14/11/26 FCI:1323ACE7-4A72-4A80-97D8-89403F324699	30049039	500	5102	AP	840	1,1500	966,00	966,00	115,92			12,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2645591
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 111,13 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
147.361	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Acréscimo de todos os itens da nota. Os fornecedores que haviam ganhado os produtos tiveram faltas nos mesmos, sendo necessário acrescentar no segundo colocado. Valor final do novo pedido R$2.646,00

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211358465469453 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.101,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 10:58:51

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 00000000000000265004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:58:55

==========

DOCUMENTO: 022105
AUTENTICACAO SISBB: C.1C4.662.F6B.FD6.E24

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.101,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.147.078
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.147.078
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1470 7810 2643 5584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250449831416 - 18/02/2025 09:17:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	14991453745		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/02/2025
Valor	R$ 8.101,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.009,85	854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	Volumes			230,050	230,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	Ali IQ IPI
52249	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/ 20 PCT CYSNE/CREMER Lote: 352262452L Qt: 60 Fab: 26/12/24 Val: 26/12/27 FCI:8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	UN	60	2,4700	148,20	0, 00	0, 00			0, 00	
48966	BLAUBIMAX 20% (20PCC) SOL INJ 50ML CT C/ 10 FA S/ EQUIPO/BLAU PMC: 501.29 Lote: 23K22H162A Qt: 10 Fab: 22/11/23 Val: 22/11/26	30021590	000	5102	FA	10	180,8800	1.808,80	1.808,80	325,58			18,00	
55858	CEFAZOLINA 1G PÓ SOL INJ (GEN) CX C/ 50 FA/EUGIA PHARMA G+ PMC: 17.18 Lote: BZLID24054A Qt: 150 Fab: 01/11/24 Val: 31/10/26	30042059	200	5102	FA	150	4,3300	649,50	649,50	77,94			12,00	
32434	CIMETIDINA 300MG (150MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 120 AP/TEUTO G+ PMC: 2.81 Lote: 2659186 Qt: 360 Fab: 01/05/24 Val: 01/05/26	30049062	000	5102	AP	360	1,1400	410,40	410,40	49,25			12,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G118624C Qt: 1500 Fab: 17/12/24 Val: 17/12/26	30049099	020	5102	FR	1.500	3,1100	4.665,00	2.721,25	326,55			12,00	
30930	HYPOCAÍNA 20MG/ML (2%) SOL INJ S/V 5ML CX C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ PMC: 2.19 Lote: 24092091 Qt: 100 Fab: 19/09/24 Val: 30/09/26	30039053	000	5102	AP	100	1,2600	126,00	126,00	22,68			18,00	
55715	NOVOLIN N 100UI/ML SUS INJ 10ML PCT C/ 5 FA/NOVONORDISK S+ PMC: 81.26 Lote: PT6EW36 Qt: 5 Fab: 01/01/24 Val: 30/06/26	30043100	200	5102	FA	5	58,7800	293,90	293,90	52,90			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO Nº 54244
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2643558
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 359,14 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) Isento conforme convênio 126/10
(B) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760
TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211400427010097 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.040,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:00:48

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3370 - CONTA: 00000000000000265004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:00:49

==========

DOCUMENTO: 022106
AUTENTICACAO SISBB: 0.9BA.871.9CB.C8D.3A6

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.040,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.147.072
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.147.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0204 2749 8800 0138 5500 1000 1470 7210 2643 6099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Normal	**135250449351288 - 18/02/2025 08:42:49**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**18/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**14991453745**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/02/2025**
Valor	**R$ 2.040,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.040,00	**244,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	**0-Remetente**				**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	**SUMARÉ**	**SP**	**671495090114**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**2,400**	**2,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
43772	IMIPENEM 500MG+CILASTATINA 500MG (GEN) PÓ INJ IV CX C/ 10 FA/ABL G+ PMC: 156.83 Lote: 111623J06127 Qt: 60 Fab: 30/12/23 Val: 30/11/25 FCI:FF0731CB-D573-47D3-85FA-AEC376F6D910	30042094	800	5102	FA	60	34,0000	2.040,00	2.040,00	244,80			12,00	

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO Nº 54244
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2643609
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 126,48 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
147.078	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Diferenças devido à caixas fechadas de medicamentos. Cimetidina 60 ampolas a mais (R$68,40 a mais) e insulina NPH 2 unidades a mais (R$117,56 a mais)

Carolina Masconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	10	R$181,00	R$1.810,00
78340373 - ATADURA GESSADA 15CM		UN	60	R$2,47	R$148,20
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	600	R$0,47	R$282,00
90136675 - CIMETIDINA 300 MG	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	300	R$1,14	R$342,00
90099591 - CLOR. DE LIDOCAÍNA 20mg/mL 5mL	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	100	R$1,26	R$126,00
90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	150	R$4,33	R$649,50
90421965 - NOVOLIN N 100 UI/ML SUS INJ (INSULINA HUMANA NPH)	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	3	R$58,78	R$176,34
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	BOLS	1500	R$3,11	R$4.665,00
90008251 - TIENAM 500 MG	VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	60	R$34,00	R$2.040,00

TOTAL: R$10.239,04

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$181,00	10	R$1.810,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$188,00	10	R$1.880,00		
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$190,00	10	R$1.900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML CX C/10 FA "BLAUBIMAX"	R$195,85	10	R$1.958,52		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R$223,96	10	R$2.239,63		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$275,00	10	R$2.750,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$560,00	10	R$5.600,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$2,47	60	R$148,20	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL- CREMER	R$2,56	60	R$153,42		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,65	60	R$159,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,47	60	R$208,47		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$5,43	60	R$325,80		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HYPERA	R$0,47	600	R$282,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIR. 250MG C/20 "BUSCOPAN COMPOSTO	R$1,01	600	R$606,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,25	600	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,69	600	R$1.014,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	600	R$1.050,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,14	300	R$342,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,15	300	R$344,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,18	300	R$353,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$1,23	300	R$369,48		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,66	300	R$498,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,90	300	R$870,00		

PRODUTO: 90099591 - CLOR. DE LIDOCAÍNA 20mg/mL 5mL - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	1,26	R$1,26	100	R$126,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LIDOCAINA 2% S/ VASO 5ML USO PARENT CX C/100 AMP "HYPOCAINA"	R$1,27	100	R$127,25		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,44	100	R$144,19		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,68	100	R$168,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$4,12	100	R$411,62		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	100	R$2.100,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 150 - UND: FA - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EUGIA PHARMA	R$4,33	150	R$649,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA	R$4,64	150	R$696,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA IM IV "GENERICO" (ANTIB)	R$4,67	150	R$700,31		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$4,94	150	R$741,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	abl	R$4,99	150	R$748,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,15	150	R$772,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$5,75	150	R$863,16		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	150	R$1.650,00		

PRODUTO: 90421965 - NOVOLIN N 100 UI/ML SUS INJ (INSULINA HUMANA NPH) - QTD: 3 - UND: FA - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	NOVONORDISK	R$58,78	3	R$176,34	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$85,00	3	R$255,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$88,62	3	R$265,86		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 1500 - UND: BOLS - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,11	1500	R$4.665,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$3,20	1500	R$4.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN FRASCO	R$3,25	1500	R$4.875,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,30	1500	R$4.950,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,48	1500	R$5.220,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-200111 CX/C/50 UN- B BRAUN	R$3,55	1500	R$5.325,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 1500 - UND: BOLS - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	R$4,64	1500	R$6.962,55		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,99	1500	R$7.485,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	1500	R$11.850,00		

PRODUTO: 90008251 - TIENAM 500 MG - QTD: 60 - UND: FA - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38		R$34,00	60	R$2.040,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ABL	R$36,68	60	R$2.200,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$45,92	60	R$2.755,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$56,00	60	R$3.360,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211403265817965 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$885,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:03:32

PAGO PARA: Medmaster Comercial
CNPJ: 3.521.785/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:03:33

==========

DOCUMENTO: 022107
AUTENTICACAO SISBB: 1.5EE.CE0.50D.F3F.CE5

==========

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

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

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

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

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.069.760
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0697 6018 6548 0621

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250452490236 18/02/2025 13:13:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393			12:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
594,20	106,96	0,00	0,00	885,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5392	ATADURA CREPE 10 X 1,80M 13 FIOS PCT C/12 CLEAN LOTE:2422610N V:30/08/2029	90211099	000	5102	PCT	4	8,760	35,04	35,04	6,31	18	0,00
8481	ATADURA CREPE 10X 1,80M - 13 FIOS C/12 CREMER CYSNE (0 DUZ) CREMER LOTE:A65724 V:30/07/2029	30059090	000	5102	DUZ	6	8,760	52,56	52,56	9,46	18	0,00
8553	CATETER INTRAVENOSO 18G (CXA 50 UNI) LOTE:230783 V:30/11/2028	90183929	000	5102	UNI	200	0,960	192,00	192,00	34,56	18	0,00
4326	CATETER IV 14G LARANJA MEDIX LOTE:21701 V:30/12/2026	90183929	000	5102	UNI	100	0,670	67,00	67,00	12,06	18	0,00
8365	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 100G CLEAN LIGHT LOTE:229/24 V:30/08/2029	58030010	000	5102	PCT	10	12,520	125,20	125,20	22,54	18	0,00
9289	CURATIVO CIRURG. EST. 15X30 (POLAR FIX) MS 8003400040 LOTE:102024 V:30/09/2029	30059090	000	5102	UNI	90	1,360	122,40	122,40	22,03	18	0,00
1313	TINTURA DE BENJOIN 1000ML LOTE:M38356 V:30/08/2026	30039099	060	5405	LIT	3	96,972	290,92	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 65000 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.069.760. EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: 885,12 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 000.069.760 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211405219531643 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$470,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:05:30

PAGO PARA: Medmaster Comercial
CNPJ: 3.521.785/0001-36
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:05:31

==========

DOCUMENTO: 022108
AUTENTICACAO SISBB: D.527.B2F.108.629.054

==========

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

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

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

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

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.069.758
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0203 5217 8500 0136 5500 1000 0697 5818 7620 7664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135250452408853 18/02/2025 13:05:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	18/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		12:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
369,00	66,42	0,00	0,00	470,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5472	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=240614 Val=30/03/2027 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	300	1,23	369,00	369,00	66,42	18	0,00
0927	.CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML INJ IM CLORPROMAZ (C1) (CXA 50 AMP) UNIAO QUIMICA Lote=2404997.B Val=28/02/2026 Qtd=50 PMC=0,00 R.ANVISA=1049701550031 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896006238973	30049079	060	5405	AMP	50	2,02	101,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER:65001 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.069.758, EMISSÃO: 18/02/2025 VALOR TOTAL: 470,00 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** **000.069.758** **SÉRIE 1**

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
69.760	MEDMASTER - Diferença de valor devido ao acréscimo de um item, pois o primeiro colocado deu falta no mesmo. Clorpromazina (R$101,00 a mais). Além do acréscimo houve também falta de alguns itens: Benjoin falta de uma unidade (R$96,97 a menos), Papel grau cirúrgico (R$177,27 a menos) e compressa de gaze algodonada falta de 450 unidades (R$612,00 a menos).

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - 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: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78444756 - ATADURA CREPE 10CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$0,73	R$175,58
90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	COM	300	R$1,23	R$369,00
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		INFORMAR MARCA	UN	540	R$1,36	R$734,40
79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500			UN	10	R$12,52	R$125,20
78338107 - MICROCATH 14		BD	UN	100	R$0,67	R$67,00
78338700 - MICROCATH 18		BD	UN	200	R$0,96	R$192,00
70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100			UN	3	R$59,09	R$177,27
90001089 - tintura de benjoin 20% 1L		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	UN	4	R$96,97	R$387,88

TOTAL: R$2.228,33

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,46	240	R$109,99		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANAPOLIS	R$0,49	240	R$117,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,73	240	R$175,58	X	OS FORNECEDORES QUE GANHARAM COTARAM MARCAS INFERIORES
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,74	240	R$178,51		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05.. PCT/C/12 RL - NEVE	R$0,84	240	R$202,01		

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,23	300	R$369,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	300	R$525,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 600 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/90	R$1,36	600	R$816,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote	R$12,52	10	R$125,20	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KARINA AMED	R$19,42	10	R$194,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	ameica	R$20,10	10	R$201,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 11 FIOS	R$22,00	10	R$220,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. KARINA C27 PCT/C/500 UN- AMED	R$25,00	10	R$250,00		

PRODUTO: 78338107 - MICROCATH 14 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,67	200	R$134,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	200	R$1.380,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 18 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,96	200	R$192,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER ANGIOCATH 18G 1,88 CX C/1 UNID	R$2,41	200	R$481,12		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,52	200	R$504,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 18G ANGIOCATH COMP.45MM D.E. 1,30MM C-38833214 PCT/C/50 UN - BD	R$3,19	200	R$637,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$5,31	200	R$1.062,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	200	R$1.380,00		

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$59,09	3	R$177,27	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO "BOBINA" 120MMX100M	R$63,59	3	R$190,77		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- PACK GC	R$64,00	3	R$192,00		

PRODUTO: 90001089 - tintura de benjoin 20% 1L - QTD: 5 - UND: UN - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$96,97	5	R$484,85	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211407381971727 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.201,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:07:44

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 00000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:07:45

==========

DOCUMENTO: 022109
AUTENTICACAO SISBB: A.A86.58D.FFF.9F7.9FB

==========

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

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

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

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

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 214.626

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 214.626

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250208231734000193550000002146261002364991

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	17/02/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	17/02/2025

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

FATURA

Dupl.: 214.626/ 1 Valor: 3.201,32 Vencto. 17/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.048,62	408,30	0,00	0,00	3.201,32

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
6	CAIXAS			28,000	28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569455	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML CX C/12 FR VICPHARMA Lote: M39689 Val. 22/01/2027	30039099	000	5102	CX	2,00 2,00	48,218400	96,44	96,44	17,36		18,0	
574706	AMOX 500MG+AC.CLAV 100MG INJ PO EV C/20FA "GENERICO" (ANTIB) BLAU Lote: 24010218 Val. 27/12/2025	30041012	000	5102	CX	2,00 2,00	163,800000	327,60	327,60	39,31		12,0	
574977	SORBITOL714MG/G+LAURILSULFAT O 7,70MG/G CX C 7BISN "MINILAX" EUROFARMA Lote: 909975 Val. 01/06/2026	30049099	000	5102	CX	3,00 3,00	34,965000	104,90	104,90	18,88		18,0	
568244	NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX C/25 "NUBAIN" (A2) CRISTALIA Lote: 50021506 Val. 06/11/2027	30049039	000	5102	CX	2,00 2,00	253,260000	506,52	506,52	91,17		18,0	
571368	AGULHA HIPODERMICA 13X3 C/100 UND MEDIX Lote: 220815 Val. 31/08/2027	90183219	020	5102	CX	2,00 2,00	4,880000	9,76	9,76	1,17		12,0	
568647	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" HYPOFARMA Lote: 24112005 Val. 30/11/2026	30043290	000	5102	CX	40,00 40,00	50,085000	2.003,40	2.003,40	240,41		12,0	

Nº 02/2024
SUS

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 214.626

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 214.626

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250208231734000193550000002146261002364991

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

15801	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.8M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 315 Val. 01/01/2030	90211020	040	5102	PCT	20,00 20,00	6,940800	138,82	0,00	0,00			
20928	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.8M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 315 Val. 02/01/2030	90211020	040	5102	PCT	1,00 1,00	13,881600	13,88	0,00	0,00			

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.243.659

PEDIDO Nº 54246 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
241.626	FUTURA - Falta em 108 unidades de algodão ortopédico 20cm (R$125,28 a menos)

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L			L	24	R$4,02	R$96,44
70014191 - AGULHA 13X3		SR	UN	200	R$0,05	R$9,76
70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$0,58	R$138,82
70034710 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM		INFORMAR MARCA	UN	120	R$1,16	R$138,82
90249690 - AMOXILINA + CLAVULANATO 500MG		AMPOLA. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FA	40	R$8,19	R$327,60
90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	2000	R$1,00	R$2.003,40
90421329 - MINILAX BISNAGA		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	BG	21	R$5,00	R$104,90
90376145 - NUBAIN 10MG/ML		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	50	R$10,13	R$506,52

TOTAL: R$3.326,26

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 24 - UND: L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML CX C/12 FR	R$4,02	24	R$96,44	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,80	24	R$115,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	RIOQUIMICA	R$4,90	24	R$117,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$5,32	24	R$127,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR- VIC PHARMA	R$5,70	24	R$136,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$6,18	24	R$148,32		

PRODUTO: 70014191 - AGULHA 13X3 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 13X3 C/100 UND	R$0,05	200	R$9,76	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,09	200	R$17,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 13X03 COD.990193 CART/C/100 UN- BD	R$0,24	200	R$48,48		

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.8M PCT C/12 // ORTOBOM	R$0,58	240	R$138,82	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOBOM	R$0,61	240	R$146,98		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,71	240	R$169,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL- CREMER	R$1,19	240	R$284,81		

PRODUTO: 70034710 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.8M PCT C/12 // ORTOBOM	R$1,16	120	R$138,82	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOBOM	R$1,23	120	R$147,29		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$1,33	120	R$159,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL -CREMER	R$1,99	120	R$238,50		

PRODUTO: 90249690 - AMOXILINA + CLAVULANATO 500MG - QTD: 40 - UND: FA - OBS: AMPOLA. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	40	R$316,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AMOX 500MG+AC.CLAV 100MG INJ PO EV C/20FA "GENERICO" (ANTIB)	R$8,19	40	R$327,60	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU ERRADO

PRODUTO: 90249690 - AMOXILINA + CLAVULANATO 500MG - QTD: 40 - UND: FA - OBS: AMPOLA. VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$9,47	40	R$378,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$16,29	40	R$651,60		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	R$1,00	2000	R$2.003,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,01	2000	R$2.020,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,04	2000	R$2.080,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$1,15	2000	R$2.304,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,40	2000	R$2.800,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$2,80	2000	R$5.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	2000	R$7.800,00		

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 21 - UND: BG - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SORBITOL714MG/G+LAURILSULFATO 7,70MG/G CX C 7BISN "MINILAX"	R$5,00	21	R$104,90	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$7,73	21	R$162,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	21	R$252,00		

PRODUTO: 90376145 - NUBAIN 10MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	NALBUFINA 10MG/ML AMP 1ML CX C/25 "NUBAIN" (A2)	R$10,13	50	R$506,52	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$10,50	50	R$525,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$11,94	50	R$597,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NALBUFINA CLOR. (NUBAIN) 10MG/ML 1ML - LISTA A2 (S).. CX/C/25 AMP- CRISTALIA	R$21,74	50	R$1.086,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$21,99	50	R$1.099,74		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$26,88	50	R$1.344,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	50	R$2.450,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211410205735327 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$404,31
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:10:27

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 00000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:10:27

==========

DOCUMENTO: 022110
AUTENTICACAO SISBB: 4.68F.3DF.3CC.21F.B70

==========

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

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

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

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

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 214.619

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 214.619

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35250208231734000193550000002146191002364920

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	17/02/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	17/02/2025

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

FATURA

Dupl. : 214.619/ 1 Valor : 404,31 Vencto. 17/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
404,31	72,78	0,00	0,00	404,31

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
564860	AVENTAL TNT MANGA LONGA 20G C/ELASTICO C/10 UND FORTCLEAN Lote : 330 Val. 01/01/2050	62101000	000	5102	PCT	30,00 30,00	13,477000	404,31	404,31	72,78		18,0	

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.243.668

PEDIDO Nº 54246 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Carolina Marconi
Farmacêutica
CRF-SP 9[illegible]60

PEDIDO Nº 1307 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:55:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10		INFORMAR GRAMATURA	UN	300	R$1,35	R$404,31

TOTAL: R$404,31

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1307

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN - OBS: INFORMAR GRAMATURA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAVIE	R$0,20	300	R$60,75		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AVENTAL TNT MANGA LONGA 20G C/ELASTICO C/10 UND // GRAMATURA 20G	R$1,35	300	R$404,31	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU ERRADO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30G	R$1,92	300	R$576,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AVENTAL DESC MANGA LONGA 1,00X1,40 GR-30 (STANDARD) BCA C-022 PCT/C/10 UN - ANADONA	R$18,48	300	R$5.544,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211414558426073 53
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 21/02/2025 - 11:15:01

PAGO PARA: Medprox
CNPJ: 26.627.461/0001-82
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0070 - CONTA: 000000000000609454402
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:15:05

==========

DOCUMENTO: 022111
AUTENTICACAO SISBB: F.930.109.562.5E4.08D

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MedPROX

MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Amynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita -
CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.017.052 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4325 0226 6274 6100 0182 5500 1000 0170 5210 0034 1049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	243250051408665 19/02/2025 11:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0963737333		26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544)			44.690.238/0001-61	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)9989-9200	SP		11:38:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	3.300,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES GRITSCH LTDA	0 - REMETENTE				90.739.624/0023-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 20 TRANSPORTADORA GRITSCH	PORTO ALEGRE	RS	0963585827

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5186	CATETER DUPLO LUMEN 14G X 20CM (7FR) MEDIKATH - LOTE: 548949 - FAB: 30/12/2022 - VAL: 30/12/2026 -	90183929	840	6108	UNID	30,00	110,000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR; NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.PEDIDO N 54245; Vr.ICMS Desonerado: R$ 396,00; (Vendedor:VINICIUS BERZAGUI); (Ref Interna:C16175-P15950-IdNF17642-PL1204-V20-T58-FC(C))	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

SisCoMed - EC Sistemass

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544) - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00		NF-e **Nº 000.017.052** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 1303 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM			UN	30	R$110,00	R$3.300,00
			TOTAL: R$3.300,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$110,00	30	R$3.300,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$139,90	30	R$4.197,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211417088582169O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.668,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:17:14

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 00000000000000778044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:17:15

==========

DOCUMENTO: 022112
AUTENTICACAO SISBB: 4.D35.517.3D4.47D.705

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.668,52	NF-e 000282772 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.282.772
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0209 1827 2500 0112 5500 1000 2827 7218 2980 1610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DS	131256482513923 - 17/02/2025 17:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 282772 Valor Original: 1.668,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.668,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	22,824	22,824

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
197368	AG. DESC 30 X 08 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	25,0000	5,8404000	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208463	ALGODAO ORTOP. 15CM X 1,0M ORTOBOM	90211020	0 41	6922	DZ	10,0000	6,2720000	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212906	AMOXIC+CLAV POTAS 875+125MG CPR GEM - EMS	30041012	0 41	6922	CP	24,0000	2,2800000	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202185	COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML S/ FILTRO C/ PONTA COLETA -GLOMED	39269030	0 41	6922	UN	100,0000	3,2635000	326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199643	DOPAMINA 50MG/10ML INJ.GEN TEUTO	30049076	0 41	6922	AP	50,0000	0,7000000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200772	ESPONJA HEMOSTAT GELFOAN 80X125MM X 10 MM HEMOSPON	30061090	0 41	6922	UN	15,0000	49,9780000	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205822	LAMINA BISTURI CARBONO 11 C/100 DESCARPACK	90189029	0 41	6922	CX	1,0000	27,3500000	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212321	LEVOTIROXINA SOD 50MCG CPR GEN - MERCK	30043981	0 41	6922	CP	60,0000	0,2783300	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196764	SONDA ASP. TRAQUEAL 14 - BIOSANI	90183929	0 41	6922	UN	120,0000	0,5833300	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164801	SULFATO MAGNESIO 10 10ML PLAST. SAMTEC	30049099	0 41	6922	AP	200,0000	0,9000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/02/2025, Valor: 1.668,52
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004 3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1573948 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

Carolin[illegible]sconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

DAV - 1573948

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
282.772	ATIVA MEDICO CIRURGICA - Diferença de valor devido a falta dos itens Agulha 30x08 - falta de 75 caixas (R$438,03 a menos) e Soro Glicofisiológico 1000ml - 60 unidades (R$412,65 a menos).

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014353 - AGULHA 30X08		SR	UN	10000	R$0,06	R$584,00
70034699 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM		INFORMAR MARCA	UN	120	R$0,52	R$62,72
90065980 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG COM REV (CLAVULANATO DE POTÁSSIO;AMOXICILINA TRI-HIDRATADA)		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	COM	28	R$2,28	R$63,84
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	100	R$3,26	R$326,35
90374649 - DOPAMINA 5 MG/ML		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	50	R$0,70	R$35,00
74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM)		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	UN	15	R$49,98	R$749,67
78266408 - LAMINA 11		NÃO COTAR MEDIX	UN	100	R$0,27	R$27,35
90383770 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	COM	60	R$0,28	R$16,70
90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	FR	60	R$6,88	R$412,65
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 14			UN	120	R$0,58	R$70,00
90105184 - SULFATO DE MAGNESIO 10 %		VALIDADE SUPERIOR A UM ANO	AMP	200	R$0,90	R$180,00

TOTAL: R$2.528,28

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	10000	R$584,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	10000	R$609,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD-8907 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,06	10000	R$635,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND // DESCARPACK	R$0,08	10000	R$791,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,12	10000	R$1.162,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,13	10000	R$1.340,00		

PRODUTO: 70034699 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOBOM	R$0,52	120	R$62,72	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.8M PCT C/12 // ORTOBOM	R$0,87	120	R$104,17		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$1,07	120	R$128,88		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL- CREMER	R$1,52	120	R$182,40		

PRODUTO: 90065980 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875 MG + 125 MG COM REV (CLAVULANATO DE POTÁSSIO;AMOXICILINA TRI-HIDRATADA) - QTD: 28 - UND: COM - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EMS	R$2,28	28	R$63,84	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$3,60	28	R$100,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$9,23	28	R$258,44		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	28	R$333,20		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$3,26	100	R$326,35	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH.2000ML C/FIL.COD-0490101 PCT/C/20 UN- DESCARPACK	R$4,02	100	R$402,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,46	100	R$446,00		

PRODUTO: 90374649 - DOPAMINA 5 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,70	50	R$35,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,79	50	R$89,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$2,20	50	R$110,00		
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10.854.165/0018-22		R$3,20	50	R$160,00		

PRODUTO: 90374649 - DOPAMINA 5 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,98	50	R$199,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS"	R$4,32	50	R$216,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	50	R$600,00		

PRODUTO: 74396560 - HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA (GELFOAM) - QTD: 10 - UND: UN - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEMOSPON	R$49,98	10	R$499,78	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$72,92	10	R$729,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	8CM X 12,5 CM X1 CM	R$155,00	10	R$1.550,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 11 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: NÃO COTAR MEDIX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,27	100	R$27,35	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,38	100	R$37,62		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	feather	R$1,75	100	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,90	100	R$190,23		

PRODUTO: 90383770 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - QTD: 60 - UND: COM - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MERCK	R$0,28	60	R$16,70	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-MERCK	R$0,30	60	R$18,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,45	60	R$27,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	60	R$45,00		

PRODUTO: 90122593 - SOL GLICOFISIOLOGICO 1000ML - QTD: 60 - UND: FR - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$6,88	60	R$412,65	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$7,70	60	R$462,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL GLICOFISIOLOGICA 1000ML CX C/16 FRASCOS	R$8,70	60	R$522,02		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$8,80	60	R$528,21		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$9,15	60	R$549,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200125 CX/C/10 UN- B BRAUN	R$9,50	60	R$570,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$10,01	60	R$600,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	60	R$1.680,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 14 - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,58	120	R$70,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,65	120	R$78,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 COD-664157 PCT/C/20 UN - EMBRAMED	R$0,93	120	R$111,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$1,29	120	R$154,80		

PRODUTO: 90105184 - SULFATO DE MAGNESIO 10 % - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE SUPERIOR A UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,90	200	R$180,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX/C/200 AMP - SAMTEC	R$0,96	200	R$191,56		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/2ML 10ML CX C/200	R$0,98	200	R$195,58		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$1,08	200	R$216,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,79	200	R$358,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	200	R$980,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$200,00	200	R$40.000,00		

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.49
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211458568586178 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.869,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 11:59:02

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 00000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 11:59:02

==========

DOCUMENTO: 022113
AUTENTICACAO SISBB: 3.2EA.B03.DB4.EC5.75F

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.445.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4453 2315 9779 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO	141250053644129 17/02/2025 17:03:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 17/02/2025 R$ 2.869,34		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.624,72	232,83	0,00	0,00	910,54	2.869,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
8				69,000	69,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M38629 Qtd=24 Fab=13/09/2024 Val=12/09/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	24	29,3600	704,64	704,64	84,56	12	226,12
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=10 Fab=01/07/2024 Val=01/06/2029 Cod Barras (cEan): 17898010921664	56031240	000	6108	PCT	10	31,9300	319,30	319,30	38,32	12	102,46
24567	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT C-162486 RL CREMER cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=248670448K Qtd=64 Fab=29/11/2024 Val=29/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891800001839	48114110	500	6108	RL	64	8,0075	512,48	512,48	61,50	12	175,68
25123	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX M CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510097 PMC=0,00 Lote=SPO-SRI39/24 MM Qtd=20 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170312	40151200	200	6108	CART	20	25,8100	516,20	516,20	20,65	4	154,86
25122	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX P CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510097 PMC=0,00 Lote=SPO-SRI39/24 SS Qtd=20 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2029 Cod Barras (cEan): 7898947170305	40151200	200	6108	CART	20	25,5300	510,60	510,60	20,42	4	153,18
27961	SCALP 21G PVC LUER LOCK COD-6390 CART C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510074 PMC=0,00 Lote=240902 Qtd=3 Fab=30/09/2024 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898652370557	90183929	700	6108	CART	3	20,5000	61,50	61,50	7,38	12	19,74
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC	90183921	040	6108	PCT	3	81,5400	244,62	0,00	0,00	0	78,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$239,63. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1075419 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: EDIVALDO Conf: WILLIAN PEDIDO N°54248 - DADOS BANCARIOS:BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 910,54 (31,73%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(25122, 25123, 26989, 27961) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:	Carol Tomasconi Farmacêutica CRF-SP 93.760 TERMO DE CIÊNCIA Nº 02/2024 SUS

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/02/2025,Valor Total: R$2.869,34, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.445.323 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.445.323
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4453 2315 9779 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141250053644129 17/02/2025 17:03:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
	C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2400018554 Qtd=3 Fab=10/09/2024 Val=11/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898468477136											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Produtos(24560) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 239,63. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
445.323	LONDRICIR - Diferença de valor devido a caixa fechada de fita de autoclave, sendo 4 unidades a mais (R$32,04 a mais).

TERM... Nº 02/2024 SUS

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1303 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 17-02-2025 15:43:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70960003 - FITA PARA AUTOCLAVE		CREMER	UN	60	R$8,01	R$480,45
78240395 - LUVA DE PROCEDIMENTO M (SEM PÓ)			UN	2000	R$0,26	R$516,20
78399084 - LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ)			UN	2000	R$0,26	R$510,60
78334438 - MANTA SMS 60X60		INFORMAR GRAMATURA	PC	10	R$31,93	R$319,30
90001086 - RIOHEX 4%			UN	24	R$29,36	R$704,64
78212189 - SCALP 21			UN	300	R$0,21	R$61,50
78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR		INFORMAR MARCA	UN	30	R$8,15	R$244,62
			TOTAL: R$2.837,31			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1303

PRODUTO: 70960003 - FITA PARA AUTOCLAVE - QTD: 60 - UND: UN - OBS: CREMER

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$7,97	60	R$478,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA AUTOCLAVE 19MMX30MT C-162486 PCT/C/08 RL- CREMER	R$8,01	60	R$480,45	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MX30M CREMER	R$8,30	60	R$497,90		

PRODUTO: 78240395 - LUVA DE PROCEDIMENTO M (SEM PÓ) - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VOLK / NITRILICA S PÓ AZUL	R$0,21	2000	R$426,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX M CX/C/10CART C/100 UN - MEDIX	R$0,26	2000	R$516,20	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU O PRODUTO ERRADO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX/TOP QUALITY	R$0,26	2000	R$520,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,33	2000	R$661,40		

PRODUTO: 78399084 - LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ) - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VOLK / NITRILICA S/PO AZUL	R$0,20	2000	R$392,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX P CX/C/10CART C/100 UN -MEDIX	R$0,26	2000	R$510,60	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU ERRADO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,30	2000	R$607,80		

PRODUTO: 78334438 - MANTA SMS 60X60 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: INFORMAR GRAMATURA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	10	R$0,00		
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	10	R$319,30	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR- VIC PHARMA	R$29,36	24	R$704,64	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$44,25	24	R$1.062,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK COD-6390 CART C/100 UN -MEDIX	R$0,21	300	R$61,50	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$0,21	300	R$63,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$0,21	300	R$63,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G P.B C/100 "SCALP"	R$0,21	300	R$64,47		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,23	300	R$68,91		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	300	R$72,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36		R$0,34	300	R$102,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,79	300	R$537,00		

PRODUTO: 78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR - QTD: 30 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN- CREMER	R$8,15	30	R$244,62	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SOLUMED	R$9,05	30	R$271,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,91	30	R$477,30		

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 13.47.04
0198800198                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA:        23.682-9
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202502211501117993946 75
CNPJ DO PAGADOR:              44.690.238/0001-61
VALOR:                               R$1.656,47
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      21/02/2025 - 12:01:17
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ:    339.246/0001-92
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 00000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 12:01:20
==================================================
DOCUMENTO: 022114
AUTENTICACAO SISBB:        E.D76.3C6.A26.176.328
==================================================
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.
```

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.445.563
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0200 3392 4600 0192 5500 1000 4455 6312 1027 3294

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141250056056413 19/02/2025 11:11:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁR.IO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	19/02/2025	R$ 1.656,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.656,47	198,77	0,00	0,00	510,17	1.656,47
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				29,000	29,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6117	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,8MT C-156867 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=867082442J Qtd=10 Fab=14/10/2024 Val=13/10/2029 Cod Barras (cEan): 7891800000863	30059090	500	6108	PCT	10	23,85	238,50	238,50	28,62	12	76,53
24659	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2501010102 Qtd=20 Fab=06/01/2025 Val=01/12/2029 Cod Barras (cEan): 7898172860064	30059090	000	6108	PCT	20	13,68	273,60	273,60	32,83	12	87,80
28109	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-34.. PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2412010019 Qtd=20 Fab=09/12/2024 Val=01/11/2029 Cod Barras (cEan): 7898172862938	30059090	000	6108	PCT	20	18,08	361,60	361,60	43,39	12	116,04
27474	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL 12CMX100MT 60G PKB12100 RL PACK GC cProdANVISA=0080132080005 PMC=0,00 Lote=32552 Qtd=3 Fab=01/11/2024 Val=01/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898417743312	48195000	000	6108	RL	3	64,00	192,00	192,00	23,04	12	74,25
27644	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMP BLAUSIEGEL cProdANVISA=1163701380047 PMC=0,00 Lote=24091897 Qtd=1 Fab=12/09/2024 Val=30/09/2026 Cod Barras (cEan): 7896014673131	30049099	000	6108	CX	1	590,77	590,77	590,77	70,89	12	155,55

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$99,40.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1076592 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: ROGERIODANILO
DADOS BANCARIOS: BANDO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 510,17 (30,80%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27644) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 99,40. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/02/2025,Valor Total: R$1.656,47, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.445.563
SÉRIE: 1

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
445.323	LONDRICIR - Diferença de valor devido a caixa fechada de fita de autoclave, sendo 4 unidades a mais (R$32,04 a mais).
445.563	LONDRICIR - Acréscimo de todos os itens da nota. Os fornecedores que haviam ganhado os produtos tiveram faltas nos mesmos, sendo necessário acrescentar no segundo colocado. Algodão ortopédico 20cm e papel grau não foram pegos dos segundos colocados pois esse pedido isolado não iria gerar o valor mínimo da compra. Valor final do novo pedido R$1.656,47

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.46
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211503408296584 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$462,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 12:03:46

PAGO PARA: Dimaster
CNPJ: 2.520.829/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5122 - CONTA: 00000000000000074683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 12:03:46

==========

DOCUMENTO: 022115
AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.86A.15B.55E.10F

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 462,00) (quatrocentos e sessenta e dois reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 10.998
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 10.998
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0109 9816 1204 7858

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250444158343 17/02/2025 17:25:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	17-02-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
SANTA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		17.250-000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV ANTONIO J DE CARVALHO, N. 409	CENTRO	BARIRI	SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 24/02/2025, Valor: R$ 462,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
462,00	55,44	0,00	0,00	462,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				71,2500 Kg	66,9000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9632	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	50	7,7000	0,00	0,00	385,00	385,00	46,20	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100190136 | 7896137650316 | Lote: 984924 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26 | Val. aprox. tributos: R$51.78 (13.45% Fed Nac) R$46.20 (12.00% Est)														
9632	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	10	7,7000	0,00	0,00	77,00	77,00	9,24	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100190136 | 7896137650316 | Lote: 984824 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26 | Val. aprox. tributos: R$10.36 (13.45% Fed Nac) R$9.24 (12.00% Est)														

Carolina Marconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,130977 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 22 OC:568390 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 54250 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$62.14 (13.45% Fed Nac) R$55.44 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	TERMO DE CONVÊ... Nº 02/2024 SUS

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.38
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211643352719034 98
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$159,00
TARIFA: R$1,57
DATA: 21/02/2025 - 13:43:54

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria e Participacoes
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998169
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 13:43:55

==========

DOCUMENTO: 022118
AUTENTICACAO SISBB: 5.907.C95.829.372.C99

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3285 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP -
CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 3285
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250231139606000136550010000032851128532214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		**135250462873758 19/02/2025 12:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR**	**CNPJ**
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	19/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO	17250000		19/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		12:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,00	28,62	0,00	0,00	159,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897947612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	10,00	15,90	159,00	0,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250231139606000136590012485541109467202243 Val Tributos Não Apurado R$159,00 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1288

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 19-02-2025 12:36:50

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 11/02/2025 12:23:45 **- FINALIZADA EM:** 14/02/2025 10:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA REPELENTE

PRODUTO: REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR) - QTD: 30 - UND: UNIT - OBS: INFORMAR MARCA E VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR MARCA E VALIDADE	R$14,99	30	R$449,70		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	INFORMAR MARCA E VALIDADE	R$15,90	30	R$477,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA E VALIDADE	R$22,38	30	R$671,40		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	INFORMAR MARCA E VALIDADE	R$24,90	30	R$747,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	pgto até 3 apos faturar	800
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		

PEDIDO Nº 1288 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 14-02-2025 12:11:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR)		INFORMAR MARCA E VALIDADE	UNIT	10	R$15,90	R$159,00

TOTAL: R$159,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1288

PRODUTO: REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR) - QTD: 30 - UND: UNIT - OBS: INFORMAR MARCA E VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	francefarma 200ml	R$14,99	30	R$449,70		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	XO INSETOS CIMED	R$15,90	30	R$477,00	X	A EMPRESA QUE GANHOU NÃO DEU O MÍNIMO DE COMPRA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	marca: golden	R$22,38	30	R$671,40		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$24,90	30	R$747,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251650507982084 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$72.660,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/02/2025 - 13:51:01

PAGO PARA: Medi - Saude
CNPJ: 2.563.570/0001-15
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1452 - CONTA: 00000000000000178322
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 13:51:02

==========

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 6.9F7.476.D9A.3F9.714

==========

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

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

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

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

NOTA FISCAL Nº 13.171

RECEBEMOS DE MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16811 - SANTA CASA DE BARIRI/IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - <SEM REGIAO> - (R$ 72.660,97) (setenta e dois mil e seiscentos e sessenta reais e noventa e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDI SAÚDE HOSPITALAR

MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI
Av ALTINO TOME N.S/N - QUADRA91-A
Bairro VILA BRASILIA,APARECIDA DE GOIANIA, GO
Fone: (62) 3085-1899, CEP:74905790

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº13.171
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0202 5635 7000 0115 5500 1000 0131 7116 7553 5801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelec
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152258544397935 1C/02/2025 15:20:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103041028
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 809011670117
CNPJ: 02.563.570/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE BARIRI/IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 16811
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-51
DATA DA EMISSÃO: 10-02-2025
ENDEREÇO: AV AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº N409 , 0
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17.250-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-02-2025
MUNICÍPIO: BARIRI
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 15:20:46

FATURA/DUPLICATA
CRDEM BANCARIA - OBTV| DIN=001 Venc=10/02/2025 Valor=72.660,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60.550,78	7.266,10	0,00	0,00	70.373,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,15	72.660,97

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SILAS MAGALHAES PEDROSO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av JOSE MARQUES RIBEIRO N. 255	CAJAMAR		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				1000,0000 Kg	320,7080 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDAD	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	AL.	AL. IPI
3901	MESA AUX 40X40X80CM INOX C/RODIZIO | Val. aprox. tributos: R$1432.24 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	8,00	524,71	0,00	0,00	4.197,68	3.611,72	433,41	0,00	0,00	136,42	12,00	3,25
3903	MESA AUX 40X60X80CM INOX C/RODIZIO | Val. aprox. tributos: R$909.58 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	4,00	666,46	0,00	0,00	2.665,84	2.293,73	275,25	0,00	0,00	86,64	12,00	0,00
10174	CARRO CURATIVO INOX C/BALDE E BACIA INOX | Val. aprox. tributos: R$1561.42 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	PC	3,00	1.525,42	0,00	0,00	4.576,27	3.937,50	472,50	0,00	0,00	148,73	12,00	3,25
16294	SUP SORO REGULAVEL INOX BS PLAST PRETA | Val. aprox. tributos: R$1288.79 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	10,00	377,72	0,00	0,00	3.777,24	3.250,00	390,00	0,00	0,00	122,76	12,00	3,25
11155	CAMA FOWLER ELETRICA 03 MOT CR DECOR | Val. aprox. tributos: R$10019.55 (34.12% Nac)	94029020	020	6107	UN	4,00	7.341,40	0,00	0,00	29.365,62	25.266,66	3.032,00	0,00	0,00	954,38	12,00	3,25
15213	MESA EXAME ULTRASSONOGRAFIA MDF | Val. aprox. tributos: R$922.70 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	1,00	2.704,27	0,00	0,00	2.704,27	2.326,80	279,22	0,00	0,00	87,89	12,00	0,00
2704	CARRO P/TRANSP ROUPA INOX FECHADO 2 PORT | Val. aprox. tributos: R$1171.18 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	1,00	3.432,55	0,00	0,00	3.432,55	2.953,42	354,41	0,00	0,00	111,56	12,00	0,00

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG: 1452-4 CC: 17832-2 MEDI SAUDE CNPJ: 02.563.570/0001-15 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$4359,66 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Nro. do Pedido de Venda: 22211 Vendedor: 3037 - FERNANDO

RESERVADO AO FISCO

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI
Av ALTINO TOME N.S/N - QUADRA91-A
Bairro VILA BRASILIA,APARECIDA DE GOIANIA, GO
Fone: (62) 3085-1899, CEP:74905790

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 13.171
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0202 5635 7000 0115 5500 1000 0131 7116 7553 5801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelec

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258544397935 10/02/2025 15:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103041028

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809011670117

CNPJ
02.563.570/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDAD	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS	V.ICMS	V. IPI	AL.	AL. IPI
3151	CARRO P/TRANSP BANDEJA C/3 PRAT INOX | Val. aprox. tributos: R$809.30 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	1,00	2.371,92	0,00	0,00	2.371,92	2.040,84	244,90	0,00	0,00	77,09	12,00	0,00
16507	MOCHO A GAS ASSENTO ESTOFADO C/ENCOSTO | Val. aprox. tributos: R$367.56 (25.66% Nac)	94029090	020	6107	UN	3,00	477,48	0,00	0,00	1.432,44	1.232,49	147,90	0,00	0,00	46,55	12,00	0,00
16828	CARRO DE PARADA PINT TAMPO TERM NEW | Val. aprox. tributos: R$5408.03 (34.12% Nac)	94029090	020	6107	UN	5,00	3.170,00	0,00	0,00	15.850,02	13.637,62	1.636,51	0,00	0,00	515,13	12,00	3,25

PEDIDO Nº 1296 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 02.563.570/0001-15

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 - 13-02-2025 15:40:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MESA AUX 40X40X80CM INOX COM RODIZIO				8	R$524,71	R$4.197,68
MESA AUX 40X60X80CM INOX COM RODIZIO				4	R$666,46	R$2.665,84
CARRO CURATIVO INOX C/BALDE E BACIA INOX				3	R$1.525,42	R$4.576,26
SUPORTE SORO REGULAVEL INOX BS PLAST PRETA				10	R$377,72	R$3.777,20
CAMA FOWLER ELETRICA 03 MOT CR DECOR				4	R$7.341,40	R$29.365,60
MESA EXAME ULTRASSONOGRAFIA MDF				1	R$2.704,27	R$2.704,27
CARRO P TRANSP. ROUPA INOX FECHADO 2 P				1	R$3.432,55	R$3.432,55
CARRO P TRANSP. BANDEJA C/3 PRAT INOX				1	R$2.371,92	R$2.371,92
MOCHO A GAS ASSENTO ESTOFADO C/ENCOSTO				3	R$477,48	R$1.432,44
CARRO DE PARADA PINT TAMPO TERM NEW				5	R$3.170,00	R$15.850,00

TOTAL: R$70.373,76

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTA EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO E MODULO COMPRAS DIRETA. O VALOR TOTAL COM OS IMPOSTOS FICA EM R$ 72.660,97. NF 13171

Lia

De: Fernando Almeida <convenio1@medisaude.ind.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de agosto de 2024 15:28
Para: Lia
Assunto: Re: proposta

oi lia

Cheguei no limite
infelizmente não consigo mexer no valor

em relação ao pagamento esta ok o mesmo será 15 apos a entrega

Em sex., 23 de ago. de 2024 às 15:07, Lia <financeiro@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Boa tarde Fernando,
>
> Vamos fechar a proposta!
>
> Consegue melhorar mais um pouco em relação aos valores?
>
> Em relação ao pagamento, será de até 15 dias após a emissão da NF, favor colocar no corpo da nota os dados bancários (Banco / Agência / C.C.)
>
> Aguardo retorno
>
> Att.,

NOVA SANTA CASA BARIRI

Lia Paula
Gerente Financeira
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409, Centro | Bariri, SP Tel: (14) 3662-6522

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 15:54
Para: Financeiro
Assunto: Fwd: ***SPAM*** Segue

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

-------- Mensagem original --------

Assunto:***SPAM*** Segue
Data:2024-08-22 15:37
De: Fernando Almeida <convenio1@medisaude.ind.br>
Para: Compras@santacasabariri.com.br

--

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

APARECIDA DE GOIANIA - 19/08/2024

AO

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Ref.: **Nº Edital:** 001
Nº Convênio: 001
Nº SICONV:
Dt. Edital: 19/08/2024 00:00:00

Proponente: MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI
Endereço: Av ALTINO TOME, Nº S/N, QUADRA91-A - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.905-790
CNPJ: 02.563.570/0001-15 **Inscrição Estadual:** 103041028
Fone/Fax: (62) 3094-9040 **E-mail:** convenio1@medisaude.ind.br
Vendedor: FERNANDO **Ramal:**
Representante: **Tel:** **E-mail:**
Resp. Pedido: FERNANDO

PROPOSTA COMERCIAL

Lote/Item	Un.	Qtde.	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total Item
0 / null	UN	8,00	MESA AUXILIAR 40X40X80CM INOX - Com Roda • Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidavel; • Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidavel • Pés com rodizios • Acabamento: aço inox 304, polido • Dimensões : 400x400x800 mm (CxLxA) MODELO MS-16.001-REF C MARCA MEDI SAÚDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 541,76 - QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R$ 4.334,08 - QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS
0 / null	UN	4,00	MESA AUXILIAR 40X60X80CM INOX COM RODA • Estrutura construída em tubos de aço inoxidável • Tampo e prateleira em chapa de aço inox • Pés com rodizios • Dimensões: 400x600x800mm (CxLxA) MODELO MS-16.002-REF C MARCA MEDI SAUDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 688,12 - SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS	R$ 2.752,48 - DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
0 / null	PC	3,00	CARRO CURATIVO INOX MODELO MS-03.104 • Tampo e prateleira construído em chapa de aço inxo,estrutura em tubos de aço inox • Gradil em toda extensão das prateleiras • Rodízios de plástico • Suporte para balde e bacia • Acompanha balde e bacia inox • Dimensões : 750x450x800mm (CxLxA) MARCA MEDI SAUDE	R$ 1.575,00 - UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 4.725,00 QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Lote/Item	Un.	Qtde.	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total Item
0 / null	PC	3,00	PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 1.575,00 - UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS	R$ 4.725,00 - QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS
0 / null	UN	10,00	SUPORTE DE SORO REGULÁVEL MODELO MS-22.006-REF A • Base termoplásticade preta, com 5 pés e rodízio termoplástico • Coluna em tubo redondo de aço inox • Haste em aço inox regulável por manipulo ou mandril • Próprio para bomba de infusão • Dimensões : Altura mínima de 1300mm; Altura máxima de 2100mm. MARCA MEDI SAÚDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 390,00 - TREZENTOS E NOVENTA REAIS	R$ 3.900,00 - TRES MIL, NOVECENTOS REAIS
0 / null	UN	4,00	CAMA FOWLER ELÉTRICA MS-11.002 CS2 3M MOVIMENTOS: Executados por 3 (três) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados, com dispositivos de segurança. ACIONAMENTO: Movimentos controlados por controle remoto de fio. POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, trendelemburg, reverso ou elevação altura e retração (Hi-low). BASE: Pés recuados construídos em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,5mm. CHASSI: Tubos retangulares 50x30x2,00mm de espessura pintado. LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado. PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama. CABECEIRA E PESEIRA: Mod. Decor, Removíveis, construídas em material termoplástico. GRADES DECOR: Mod. decor, 2 pares de grades rota de fuga, laterais em material termoplástico com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás. Grades com zona segura de saida do leito, espaçamento de segurança seguindo as normas IEC 60.601-2-52. INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade para indicar o ângulo do dorso, do trendelemburg e trendelemburg reverso. ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa. DIMENSÕES: • ALTURA MÍNIMA: 500 Mm • ALTURA MÁXIMA: 700 Mm • LARGURA INTERNA: 800 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1010 Mm • LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 940 Mm • COMPRIMENTO INTERNO: 1940 Mm • COMPRIMENTO EXTERNO: 2280 Mm ÂNGULOS: • DORSO: 70° • PERNA: 35° • TRENDELEMBURG: 12° CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 180 kg REGISTRO NA ANVISA: 80881050010 MARCA: MEDI SAÚDE. PROCEDÊNCIA: Nacional. * Permite variações conforme manual do usuário. • COLCHAO D-28 P/CAMA AD 195X80X12CM • Placa de espuma de alta performance na densidade D28 • Tratamentos antiácaro e contra bactéria na espuma e revestimento; • Revestimento em napa azul 100% PVC, selada eletronicamente prevenindo a entrada de liquido; • Espuma Selada 100% Poliuretano. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	R$ 7.580,00 - SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R$ 30.320,00 - TRINTA MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS

Lote/Item	Un.	Qtde.	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total Item
0 / null	UN	4,00	Medidas: Comprimento 1,95m / Largura 0,80m / Altura 0,12 Certificação Inmetro registro na ANVISA 80881050011 • JOGO DE RODA TERMOPLASTICO CPT 3": Jogo contem 4 rodizios com banda de rodagem duplo, giratório de 3" sendo 2(dois) com freio e 2(dois) sem freios posicionados na diagonal	R$ 7.580,00 - SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS	R$ 30.320,00 - TRINTA MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS
0 / null	UN	1,00	MESA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MDF MS-07.206 MISTO Gabinete construído em MDF, com 2 portas e 3 gavetas com puxadores metálicos. Gaveta com corrediça telescópica. Leito estofado revestido em courvin, com movimento de dorso e pernas por cremalheiras. Calcanhazeira regulável em alumínio. DIMENSÕES: • 1840x550x620mm (CxLxA) REGISTRO ANVISA: 80881050002 MARCA: MEDI SAÚDE PROCEDÊNCIA: Nacional	R$ 2.792,16 - DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	R$ 2.792,16 - DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
0 / null	UN	1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA MODELO MS-03.504 • Estrutura construída em chapa de aço inoxidável . • Duas portas frontais com puxadores e chave. • Tres prateleiras internas em aço inoxidável • Puxador na parte frontal do carro • Para-choque termoplástico em toda volta. • Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios. • Dimensões : 1000x600x1150mm (CxLxA) MARCA MEDI SAÚDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 3.544,10 - TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS	R$ 3.544,10 - TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS
0 / null	UN	1,00	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA INOX MODELO MS-03.302 • Com tres prateleirs em chapa de aço inoxidável com gradil de proteçao em toda extensão • Colunas em tubos inox formando os puxadores para transporte. • Para-choque termoplástico em toda volta • Rodizíos de 5 polegadas sendo 2 com freios • Dimensões: 900x600x900mm(CxLxA) MARCA MEDI SAÚDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 2.449,00 - DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS	R$ 2.449,00 - DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS
0 / null	UN	3,00	MOCHO A GÁS MS-20.006-REF A • Base em termoplástico com 5 pés com rodízios. Altura regulável através de mola a gás. Assento e encosto estofados em espuma injetada e revestidos em courvin. • Dimensões: Altura máxima: 600mm; Altura mínima: 480mm; Diâmetro do assento: 360mm; Diâmetro da base: 550mm x 550mm. MARCA MEDI SAÚDE PROCEDENCIA NACIONAL	R$ 493,00 - QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS	R$ 1.479,00 - UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
0 / null	UN	5,00	CARRO DE PARADA PINTADO SEM PARTES ELÉTRICAS MS-03.006 Estrutura em chapa de aço pintada. Suporte para monitor giratório. Tampo divido em duas partes, confeccionado em material termoplástico.	R$ 3.273,03 - TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS	R$ 16.365,15 - DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS

MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI - CNPJ: 02.563.570/0001-15 - IE.: 103041028
Av ALTINO TOME, Nº S/N, QUADRA91-A - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.905-790
medisaude@medisaude.ind.br - (62) 3085-1899

Lote/Item	Un.	Qtde.	Descrição	Vlr. Unit.	Vlr. Total Item
0 / null	UN	5,00	Quatro gavetas com corrediças telescópicas sendo a primeira com divisão para medicamentos e a última com tamanho maior. gaveta lateral para apoio Trava única para todas as gavetas. Para-choque termoplásticas nos quatro cantos. Rodízios giratórios de 4 polegadas duplos em material termoplástico, sendo dois com freios. Haste de soro regulável. Suporte para cilindro de oxigênio. Tábua de massagem cardíaca em acrilico. Puxador incorporado ao design da gaveta Suporte para lixeira. DIMENSÕES: • 950X550X950mm (CxLxA) REGISTRO ANVISA: 80881050008 MARCA: MEDI SAÚDE PROCEDÊNCIA: Nacional OBSERVAÇÃO: OPCIONAIS NÃO INCLUSOS	R$ 3.273,03 - TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS	R$ 16.365,15 - DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS
Vlr. Total Lote 0:			**R$ 72.660,97 - SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**		

Valor Total da Proposta:	**R$ 72.660,97 - SETENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**

*** * * CONDIÇÕES GERAIS * * ***

Validade da Proposta:	30 DIAS					**Condições de Pagamento:**	ORDEM BANCARIA - OBTV				
Prazo de Entrega:	65 DIAS					**Frete:**	CIF - PAGO				
Garantia:	24 MESES										
Banco:	Banco do Brasil	**Agência:**	1452-4	**C.C.:**	17832-2	**Banco:**	Caixa	**Agência:**	1575	**C.C.:**	4251-4 OP 003
Banco:		**Agência:**		**C.C.:**		**Banco:**		**Agência:**		**C.C.:**	

*** * * REPRESENTANTE LEGAL * * ***

Nome:	RODOLFO DOS REIS ALVES	**CPF:**	809.992.981-00	**R.G.:**	33314.944.5573.36
Endereço:	COTI, S/N QD. 6 LT. 30	**Estado Civil:**	Casado	**CEP:**	74.860-100
Bairro:	PQ ACALANTO	**Cidade:**	GOIANIA	**UF:**	GO

Rodolfo dos Reis
Nome: Rodolfo dos Reis Alves
CPF: 809.992.981-00
RG: 3331494-4396707 SSP-GO
Diretor

Assinatura

02 563 570/0001-15
MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA
Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 - SAP
Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília
CEP: 74905-790
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Carimbo CNPJ

Segue Proposta

De Fernando Almeida <convenio1@medisaude.ind.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-24 09:27

PROPOSTA SANTA CASA DE BARIRI.pdf (~9,0 MB)

Bom dia Mari e Joice
Segue Proposta das

--



MEDI SAÚDE HOSPITALAR

APRESENTAÇÃO DE PRODUTO

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

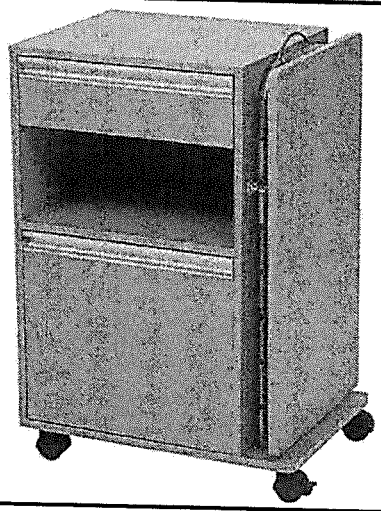
MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

Nº Cotação: 00011743
APARECIDADE DE GOIANIA - 24/07/2024

Cliente:	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri		
Endereço:	, - -		
CNPJ:	44.690.238/0001-61	Inscrição Estadual:	
Fone/Fax:	/	E-mail:	
Contato:	MARIANA MARIANA		

Proponente:	Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME.		
Endereço:	Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790		
CNPJ:	02.563.570/0001-15	Inscrição Estadual:	103041028
Fone/Fax:	+55 62986414160/	E-mail:	convenio1@medisaude.ind.br
Vendedor:	Fernando Almeida	Ramal:	E-mail: convenio1@medisaude.ind.br
Representante:		Tel:	E-mail:

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
1	UN	4.00	

MESA DE CABECEIRA EM MDF COM REFEIÇÃO ACOPLADA
MS-17.004-REF D MISTO
Estrutura em MDF de 15mm de espessura.
Gaveta, vão intermediário e porta.
Uma prateleira central.
Acabamento com borda em PVC reto.
Mesa de refeição regulável através de engate rápido e com tampo em MDF e bordas retas.
Ferragem da mesa de refeição em aço inoxidável.
Puxadores metálicos tipo G, corrediça telescópica e dobradiça metálica.
Rodízio termoplástico.
DIMENSÕES:
• DIMENSÃO DA MESA DE CABECEIRA: 550X400X800mm (CXLXA)
• DIMENSÃO TOTAL MESA: 700X400X800mm (CXLXA)
• DIMENSÃO DA MESA DE REFEIÇÃO: 700x400mm (CxL)
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

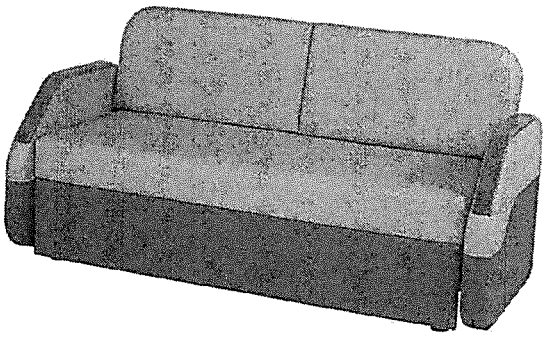
Vlr. Unit	R$1.132,56 - UM MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$4.530,24 - QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
2	UN	4.00	

POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL
MS-08.003-REF L
Estrutura reforçada com mecanismo reclinável em aço, Mecanica, zerowall que permite que a poltrona seja posicionada próxima a parede, acionado por mecanismo posicionado na lateral da poltrona
Estofado com espuma D-33, revestido em courvim cobrindo toda a armação de aço e percinta elastica.
Apoio dos braços fixo, estofado com revestimento em courvin, detalhe em madeira.
Acabamento: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
DIMENSÕES:
• INTERNAS DEITADA: 1730 mm X 530 mm (CxL)
• EXTERNAS FECHADA: 920 mm X 760 mm (CxL)
REGISTRO ANVISA: 80881050004
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional
* Permite variações conforme manual do usuário.

Vlr. Unit	R$3.250,80 - TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$13.003,20 - TREZE MIL E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

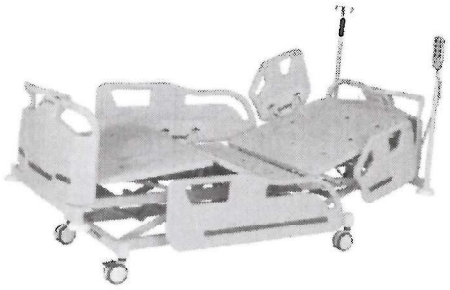
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
3	UN	1.00	

SOFÁ CAMA REGULÁVEL
MS 23.008
Estrutura interna em tubos de aço quadrado em perfil "U" pintado.
Apoio de pés em aço inoxidável.
Apoio de braço deslizante formando uma cama.
Encosto com almofadas removíveis para encaixe no assento.
Estofamento em madeira e espuma de alta densidade revestida em courvin.
Pintura eletrostática a pó.
DIMENSÕES:
EXTERNA SOFÁ: 1750 mm X 800 mm (CXL)
EXTERNA CAMA: 2650 mm X 800 mm (CXL)
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

Vlr. Unit	R$4.042,80 - QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$4.042,80 - QUATRO MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
4	UN	4.00	

CAMA FOWLER ELÉTRICA
MS-11.002 CS2 3M
MOVIMENTOS: Executados por 3 (três) motores dotados de fim de curso para proteção, blindados, com dispositivos de segurança.
ACIONAMENTO: Movimentos controlados por controle remoto de fio.
POSIÇÕES: Fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, trendelemburg, reverso ou elevação altura e retração (Hi-low).
BASE: Pés recuados construídos em tubos retangulares de aço pintado 50x30x1,5mm.
CHASSI: Tubos retangulares 50x30x2,00mm de espessura pintado.
LEITO: Articulado em quatro seções, construído em chapa de aço carbono 1,5mm perfurado e pintado.
PARA-CHOQUE: Termoplástico nos quatro cantos da cama.
CABECEIRA E PESEIRA: Mod. Decor, Removíveis, construídas em material termoplástico.
GRADES DECOR: Mod. decor, 2 pares de grades rota de fuga, laterais em material termoplástico com movimentos retráteis, suavizado pelo uso de mola a gás. Grades com zona segura de saida do leito, espaçamento de segurança seguindo as normas IEC 60.601-2-52.
INDICADOR DE ÂNGULO: Localizado na lateral da grade para indicar o ângulo do dorso, do trendelemburg e trendelemburg reverso.
ACABAMENTO: Pintura eletrostática a pó com secagem em estufa.
DIMENSÕES:
- ALTURA MÍNIMA: 500 Mm
- ALTURA MÁXIMA: 700 Mm
- LARGURA INTERNA: 800 Mm
- LARGURA EXTERNA GRADES LEVANTADAS: 1010 Mm
- LARGURA EXTERNA GRADES ABAIXADAS: 940 Mm
- COMPRIMENTO INTERNO: 1940 Mm
- COMPRIMENTO EXTERNO: 2280 Mm

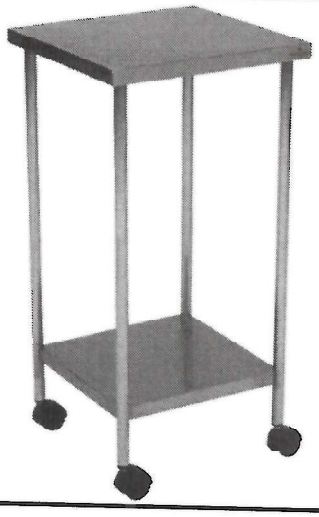
ÂNGULOS:
- DORSO: 70°
- PERNA: 35°
- TRENDELEMBURG: 12°

CAPACIDADE DE CARGA: Capacidade de 180 kg
REGISTRO NA ANVISA: 80881050010
MARCA: MEDI SAÚDE.
PROCEDÊNCIA: Nacional.
* Permite variações conforme manual do usuário.
- COLCHAO D-28 P/CAMA AD 195X80X12CM
- Placa de espuma de alta performance na densidade D28
- Tratamentos antiácaro e contra bactéria na espuma e revestimento;
- Revestimento em napa azul 100% PVC, selada eletronicamente prevenindo a entrada de liquido;
- Espuma Selada 100% Poliuretano.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Medidas: Comprimento 1,95m / Largura 0,80m / Altura 0,12
Certificação Inmetro
registro na ANVISA 80881050011
- JOGO DE RODA TERMOPLASTICO CPT 3": Jogo contem 4 rodizios com banda de rodagem duplo, giratório de 3" sendo 2(dois) com freio e 2(dois) sem freios posicionados na diagonal

Vlr. Unit	R$7.859,17 - SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS
Vlr. Total	R$31.436,68 - TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
5	UN	~~400~~ 8	

MESA AUXILIAR 40X40X80CM INOX - Com Roda
- Estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidavel;
- Tampo e prateleira em chapa de aço inoxidavel
- Pés com rodizios
- Acabamento: aço inox 304, polido
- Dimensões : 400x400x800 mm (CxLxA)

MODELO MS-16.001-REF C
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$557,24 - QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
Vlr. Total	R$2.228,96 - DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
6	UN	~~200~~ 4 unidades	

MESA AUXILIAR 40X60X80CM INOX COM RODA
• Estrutura construída em tubos de aço inoxidável
• Tampo e prateleira em chapa de aço inox
• Pés com rodizios
• Dimensões: 400x600x800mm (CxLxA)
MODELO MS-16.002-REF C
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$707,76 - SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.415,52 - UM MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
7	UN	~~2.00~~ 3	

CARRO CURATIVO INOX
MODELO MS-03.104
• Tampo e prateleira construído em chapa de aço inxo,estrutura em tubos de aço inox
• Gradil em toda extensão das prateleiras
• Rodízios de plástico
• Suporte para balde e bacia
• Acompanha balde e bacia inox
• Dimensões : 750x450x800mm (CxLxA)
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

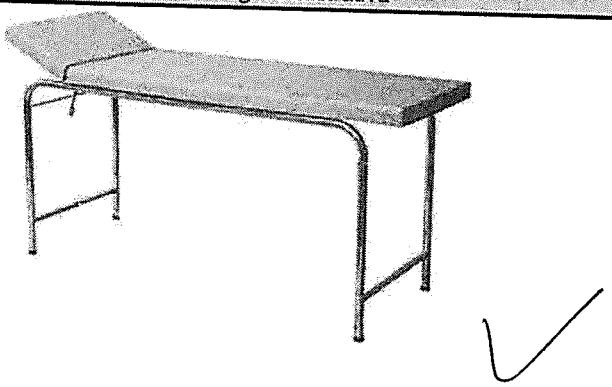
Vlr. Unit	R$1.620,00 - UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS
Vlr. Total	R$3.240,00 - TRÊS MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
8	UN	3.00	

ESCADA 2 DEGRAUS INOX COMBAT
• Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável
• Piso de borracha antiderrapante com cinta inox.
• Pés com ponteiras.
• Dimensões: 400x400x400mm (CxLxA).
MODELO : MS-14.001- REF B
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$333,89 - TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.001,67 - UM MIL E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
9	UN	3.00	

MESA DE EXAME CLINICO (DIVÃ) INOX
• Estrutura em tubos redondos inox
• Leito em madeira com espuma revestido em courvin
• Cabeceira móvel regulável por cremalheira
• Pés com ponteiras
• aço inoxidável AISI 304
• Dimensões : 1800x650x800mm (CxLxA)
• Opcional : suporte para papel
MODELO: MS-07.005-REF A
MARCA MEDI SAUDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$1.273,83 - UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS
Vlr. Total	R$3.821,49 - TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa

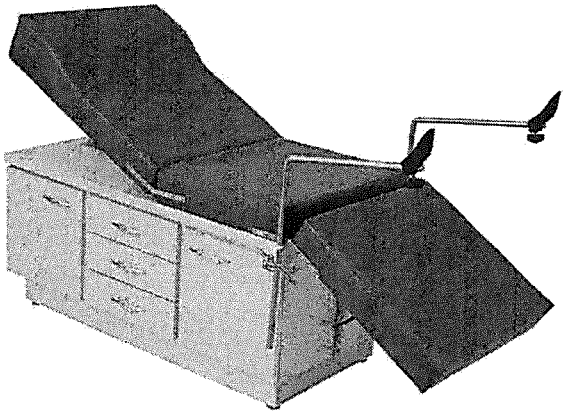
Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

10	UN	4,00 10	

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL
MODELO MS-22.006-REF A
• Base termoplásticade preta, com 5 pés e rodízio termoplástico
• Coluna em tubo redondo de aço inox
• Haste em aço inox regulável por manipulo ou mandril
• Próprio para bomba de infusão
• Dimensões :
Altura mínima de 1300mm;
Altura máxima de 2100mm.
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$424,30 - QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
Vlr. Total	R$1.697,20 - UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
11	UN	1.00	

MESA DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MDF
MS-07.206 MISTO
Gabinete construído em MDF, com 2 portas e 3 gavetas com puxadores metálicos.
Gaveta com corrediça telescópica.
Leito estofado revestido em courvin, com movimento de dorso e pernas por cremalheiras.
Calcanhazeira regulável em alumínio.
DIMENSÕES:
• 1840x550x620mm (CxLxA)
REGISTRO ANVISA: 80881050002
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional

Vlr. Unit	R$2.792,16 - DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$2.792,16 - DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
12	UN	2.00	

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA
MODELO MS-03.504
- Estrutura construída em chapa de aço inoxidável .
- Duas portas frontais com puxadores e chave.
- Tres prateleiras internas em aço inoxidável
- Puxador na parte frontal do carro
- Para-choque termoplástico em toda volta.
- Rodízios de 4 polegadas sendo dois fixos e dois giratórios com freios.
- Dimensões : 1000x600x1150mm (CxLxA)

MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$3.625,92 - TRÊS MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$7.251,84 - SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
13	UN	2.00	

CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA INOX
MODELO MS-03.302
- Com tres prateleirs em chapa de aço inoxidável com gradil de proteçao em toda extensão
- Colunas em tubos inox formando os puxadores para transporte.
- Para-choque termoplástico em toda volta
- Rodizíos de 5 polegadas sendo 2 com freios
- Dimensões: 900x600x900mm(CxLxA)

MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$2.859,12 - DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS
Vlr. Total	R$5.718,24 - CINCO MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
14	UN	1.00 3 unidades	

MOCHO A GÁS
MS-20.006-REF A
• Base em termoplástico com 5 pés com rodízios.
Altura regulável através de mola a gás.
Assento e encosto estofados em espuma injetada e revestidos em courvin.
• Dimensões:
Altura máxima: 600mm;
Altura mínima: 480mm;
Diâmetro do assento: 360mm;
Diâmetro da base: 550mm x 550mm.
MARCA MEDI SAÚDE
PROCEDENCIA NACIONAL

Vlr. Unit	R$522,72 - QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Vlr. Total	R$522,72 - QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

Nº Cotação: 00011743
APARECIDADE DE GOIANIA - 24/07/2024

Item	Unidade	Qtde.	Imagem Ilustrativa
15	UN	4.00 +1	

CARRO DE PARADA PINTADO
SEM PARTES ELÉTRICAS
MS-03.006
Estrutura em chapa de aço pintada.
Suporte para monitor giratório.
Tampo divido em duas partes, confeccionado em material termoplástico.
Quatro gavetas com corrediças telescópicas sendo a primeira com divisão para medicamentos e a última com tamanho maior.
gaveta lateral para apoio
Trava única para todas as gavetas.
Para-choque termoplásticas nos quatro cantos.
Rodízios giratórios de 4 polegadas duplos em material termoplástico, sendo dois com freios.
Haste de soro regulável.
Suporte para cilindro de oxigênio.
Tábua de massagem cardíaca em acrilico.
Puxador incorporado ao design da gaveta
Suporte para lixeira.
DIMENSÕES:
• 950X550X950mm (CxLxA)
REGISTRO ANVISA: 80881050008
MARCA: MEDI SAÚDE
PROCEDÊNCIA: Nacional
OBSERVAÇÃO: OPCIONAIS NÃO INCLUSOS

Vlr. Unit	R$3.366,00 - TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS
Vlr. Total	R$13.464,00 - TREZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

Valor Total dos Produtos	R$96.166,72 - NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
Valor Frete	R$0,00 - ZERO REAIS
Valor Total da Proposta	R$96.166,72 - NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

MEDI SAÚDE
HOSPITALAR

Nº Cotação: 00011743
APARECIDADE DE GOIANIA - 24/07/2024

*** CONDIÇÕES GERAIS ***			
Validade da Proposta:	29/07/2024	Condições de Pagamento:	Depósito/Transferência - A VISTA
Prazo de Entrega:	65 dias	Frete	CIF
Transportadora:		Tipo de embalagem	PLASTICO/PAPELÃO
Garantia:	24 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO		

PIX		Depósito/Transferência	
Banco:	Banco do Brasil	**Banco:**	Banco do Brasil
Chave:	0256357000115	**Agência:**	1452-4
		CC:	17832-2
Observações			

APARECIDA DE GOIÂNIA, 24 de Julho de 2024

Nome: Rodolfo dos Reis Alves
CPF: 809.992.981-00
RG: 3331494-4396707 SSP-GO
Diretor

Assinatura

02 563 570/0001-15
MEDI SAÚDE PROD. MED. HOSP. LTDA.
Av. Altino Tomé esq. c/ Rua 35 S/Nº,
Qd. 91-A Lts. 13/15 - Vila Brasília
CEP: 74905-790
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Carimbo CNPJ

Medi Saúde Prod. Med. Hosp. Eireli ME. CNPJ: 02.563.570/0001-15. IE: 103041028
Rua Altino Tomé, qd 91-A lt. 13-E. Vila Brasília. Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74905-790
(62)3241-0815
www.medisaude.ind.br

Proposta 80.596 - Metahospitalar

De Paulo Purchio <paulo.purchio@metahospitalar.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-31 18:23

Proposta 80596 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI.pdf (~1,1 MB)

Olá Marina,

Segue a Proposta 80596 com os itens requisitados.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

metahospitalar

Paulo Purchio
Comercial
www.metahospitalar.com.br

+ 55 11 991918777
+ 55 62 3282-9920

Av. Elmar Arantes Cabral, Qd.07, Lts. 34/36, Pq. Ind. José de Alencar, CEP: 74993-535, Ap. de Goiânia- GO, Brasil.

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **01/06**

Raz. Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ: **44.690.238/0001-61** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409** Bairro: **CENTRO**
CEP: **17250-000** Cidade: **BARIRI** Estado: **SP**
Telefone: **(14)99188-2059** Fax: **14991882059** Celular:
Contato: **JOICILENE MUNHOZ** E-mail: **compras@santacasabariri.com.br**

Boa Noite, ***JOICILENE MUNHOZ***

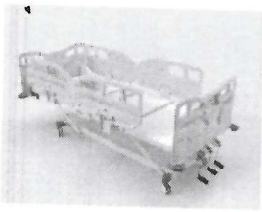
É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total

ND 1137

CAMA HOSPITALAR VIDACARE III MOVIMENTOS - GRADE RETRÁTIL NICOVIDA
Marca NICOVIDA

Item:001



Movimento: FOWLER E ELEVAÇAO, ATRAVES DE CONTROLE REMOTO COM FIO
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Grades: CABECEIRA NICOVIDA; JOGO DE GRADE COM SISTEMA - VIDA CARE (ND 1133/1137);
Acessórios: COLCHÃO D-26 - 1900 X 800 X 100MM; CARENAGEM PARCIAL - FLEX CARE E EVOLUTION CARE;
Rodas :JOGO DE RODA 3" TERMOPLASTICA - FREIO INDIVIDUAL DIAGONAL
Leito: =1,90m x L=0,80m x A=0,35m
Total: = 2,05m x A=0,65m x L=0,85m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 180 Kg
Peso Máximo do Paciente: 150 Kg

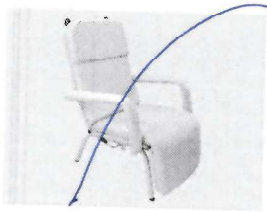
*** IPI Incluso ***

Qtde.:	03	Unitário:	8.575,01	Total:	25.725,03

ND 1623

POLTRONA SOFT
Marca METAHOSPITALAR

Item:002



Movimento: DEPENDENTES DE ATE 160°, ATRAVES DE TRAVA
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA; TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO; ESTOFAMENTO EM ESPUMA D-28, REVESTIDO EM COURVIN;
Posição Normal: C=1,00m x L=0,75m
Posição Reclinada: C= 1,60m x L=0,75m
Carga Máxima de Trabalho: 200 Kg
Peso Máximo do Paciente: 180 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	1.769,60	Total:	7.078,40

MT 642

POLTRONA DADDY
Marca METAHOSPITALAR

Item:003



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Rodas :BASE FIXA - POLTRONA DADDY
Posição Normal: P=0,79m x L=0,87m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 150 Kg
Peso Máximo do Paciente: 150 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	2.962,89	Total:	11.851,56

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **02/06**

MT 614

Item:004



SOFÁ-CAMA LIVE

Marca METAHOSPITALAR

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 300 Kg
Peso Máximo do Paciente: 270 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	01	Unitário:	4.889,11	Total:	4.889,11

ND 1602

Item:005



SOFA SLIM - 3 LUGARES

Marca METAHOSPITALAR

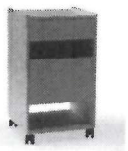
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	01	Unitário:	3.003,00	Total:	3.003,00

ND 1701

Item:006



MESA DE CABECEIRA PORTA E GAVETA

Marca NICOVIDA

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Armário: P=0,40m x L=0,77m x A=0,43m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	945,47	Total:	3.781,88

MT 992

Item:007



CARRO DE EMERGENCIA PINTADO

Marca METAHOSPITALAR

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Acessórios: FILTRO DE LINHA META;
FRENTE: =0,77m x A=1,00m
Total: = 0,46m
Voltagem: 0
Carga Máxima de Trabalho: 100 Kg

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	5.870,03	Total:	23.480,12

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024**

ND 1900

MESA AUXILIAR INOX - C=0,40 x L=0,40 x A=0,80m

Marca NICOVIDA

Item:008



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: TUBOS REDONDOS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; RODIZIOS DE 3" POLEGADAS
Total: C= 0,40m x A=0,80m x L=0,40m

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	783,68	Total:	1.567,36

ND 1901

MESA AUXILIAR INOX - C=0,60 x L=0,40 x A=0,80m

Marca NICOVIDA

Item:009



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: TUBOS REDONDOS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; RODIZIOS DE 3" POLEGADAS
Total: C= 0,60m x A=0,80m x L=0,40m

*** IPI Incluso ***

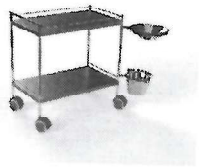
Qtde.:	02	Unitário:	985,92	Total:	1.971,84

ND 1907

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX

Marca NICOVIDA

Item:010



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: BACIA, BALDE E SUPORTE INOX;
Total: C= 0,75m x A=0,82m x L=0,45m

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	2.014,88	Total:	4.029,76

ND 1950

ESCADINHA 02 DEGRAUS INOX, PISO DE ALUMINIO

Marca NICOVIDA

Item:011



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 02 DEGRAUS; ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX; PISO DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE;

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	03	Unitário:	475,27	Total:	1.425,81

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2

End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR

Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790

Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024**

MT 931

SUPORTE PARA SORO INOX - 5 RODAS 2" - BASE PLÁSTICA

Marca METAHOSPITALAR

Item:012



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 4 GANCHOS EM TERMOPLÁSTICO; BASE REVESTIDA COM PLÁSTICO RÍGIDO; HASTE INOX COM ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA SEMIGIRATÓRIA; 05 PÉS COM RODÍZIOS TERMOPLÁSTICO DE 2";
Total: C= 0,54m x A=0,54m x L=2,29m
Carga Máxima de Trabalho: 16 Kg

*** IPI Incluso ***

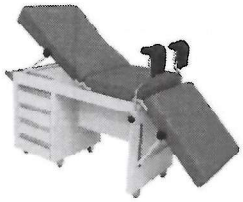
Qtde.:	04	Unitário:	573,42	Total:	2.293,68

ND 1805

MESA GINECOLÓGICA LUXAL

Marca METAHOSPITALAR

Item:013



Movimento: DORSO E PERNAS ATRAVES DE CREMALHEIRA
Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 04 GAVETAS; GABINETE DE M.D.F.; LEITO EM ESPUMA D-28, ESPESSURA 7 CM, REVESTIDO EM COURVIN; LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO; HASTE INOX;
Leito: C=1,80m x L=0,60m x A=0,80m
Gabinete: C= 1,20m x A=0,70m x L=0,58m
Carga Máxima de Trabalho: 230 Kg
Peso Máximo do Paciente: 200 Kg

*** IPI Incluso ***

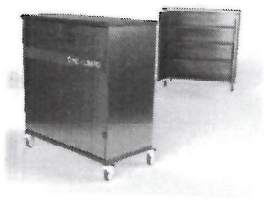
Qtde.:	01	Unitário:	4.496,88	Total:	4.496,88

MT 511

CARRO FECHADO PARA TRANPORTE - LIMPO

Marca METAHOSPITALAR

Item:014



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: INOX; DUAS PORTAS.
: = 1,11m x A=0,50m x L=1,14m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	11.386,75	Total:	22.773,50

MT 512

CARRO TRANSPORTE ABERTO

Marca METAHOSPITALAR

Item:015



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: INOX.
Total: = 0,74m x A=0,53m x L=0,99m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	02	Unitário:	3.419,89	Total:	6.839,78

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024**

ND 1963

BANCO GIRATORIO COM RODAS E ENCOSTO

Marca NICOVIDA

Item:016



Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	01	Unitário:	654,14	Total:	654,14

ND 1806

MESA PARA EXAME CLÍNICO LUXAL - MOVIMENTO DE DORSO

Marca NICOVIDA

Item:017

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Especificações: 03 GAVETAS; GABINETE DE MDF; LEITO EM ESPUMA D-28, ESPESSURA 7 CM, REVESTIDO EM COURVIN.
Leito: =1,85m x L=0,60m x A=0,80m
Gabinete: = 1,80m x A=0,70m x L=0,58m
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	03	Unitário:	4.156,04	Total:	12.468,12

MT 709

MESA DE CABECEIRA

Marca METAHOSPITALAR

Item:018

Finame: NÃO FINAMIZÁVEL
Voltagem: 0

*** IPI Incluso ***

Qtde.:	04	Unitário:	1.390,51	Total:	5.562,04

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80596 / 24** EMISSÃO: **31/07/2024** Pág.: **06/06**

* Imagem ilustrativa

Total da Proposta: *R$ 143.892,02*

Previsão de Entrega: **30 A 45 DIAS**

Validade da Proposta: **20/08/2024**

Forma Pagto: **10 DIAS DO ACEITE DO PEDIDO**

Frete: **FOB - FRETE POR CONTA DO CLIENTE**

Garantia:

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de seu produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Contato: (62) 3282-9920 |

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX - INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

RES: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

De Débora - Lanco Ltda <debora@lanco.ind.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia eder.pereira@fitmedical.com.br <eder.pereira@fitmedical.com.br>
Data 2024-08-01 14:15

LA 69037.0 desc .pdf (~104 KB) LA 69037.0 proposta .pdf (~762 KB)

Boa tarde tudo bem

Segue a proposta LA 69037/0 , estou cotando os itens que podemos atender , e lembrando que se caso precisar podemos customizar

Atenciosamente,

Debora G. Muller
Vendas Internas

LANCO

Rod SP 115/280 - Acesso José Sartorelli, Km 3,3 – Bairro Parque das Arvores - Boituva/SP | 18555-225
Fone: +55 15 3363.9234 | Cel: +55 15 9 9824 0921
www.lanco.ind.br

Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail!

Siga-nos!

AVISO
Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei.
Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que contate imediatamente o remetente respondendo ao e-mail e em seguida, delete-o.

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2024 17:59
Para: Débora - Lanco Ltda <debora@lanco.ind.br>
Assunto: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

Boa Tarde!

Sou a Joicilene da Santa Casa de Bariri e gostaria de um orçamento dos seguintes produtos:

- com prazo de entrega,

- forma de pagamento

4 Cama hospitalar elétrica com 3 motores
4 unidades Poltrona quarto hospital
1 unidade Sofá cama hospitalar
4 unidades Mesa de cabeceira com suporte refeição acoplada
4 unidades Carro de emergência
4 unidades Mesa auxiliar 40x40x80 inox com roda
2 unidades Mesa auxiliar com roda 40x60x80 inox
2 unidades de Carro curativo inox
3 unidades Escadinha inox 2 degraus
3 unidades Mesa de exame inox (maca)
4 unidades Suporte soro inox regulável
1 unidades Mesa exame ultrassonografia mdf
2 unidades Carro transporte roupa limpa
2 unidades Carro transporte bandeja inox
1 Mocho a gás

Por favor enviar o catálogo de seus produtos.

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

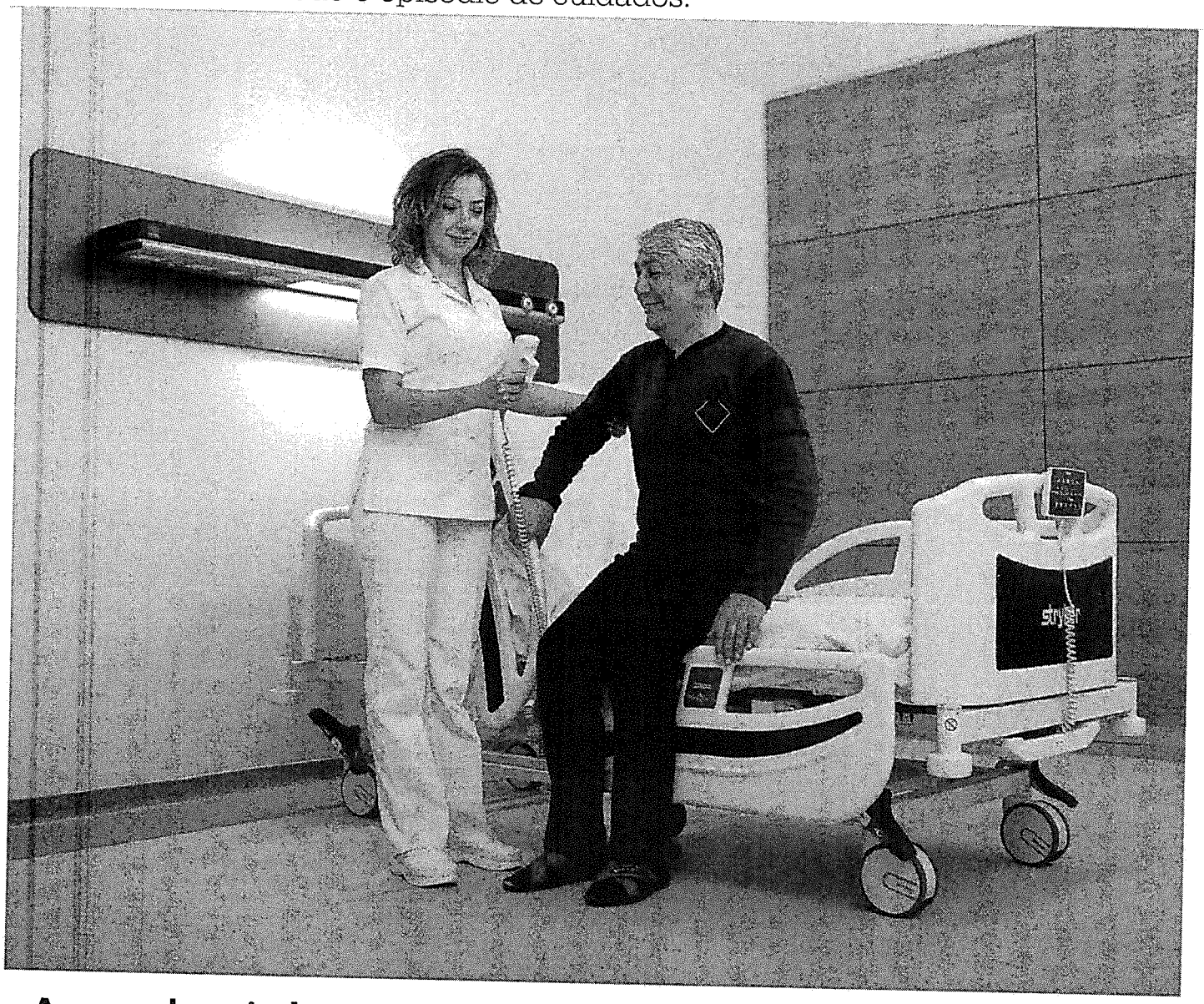
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

Versátil. Durante todo o episódio de cuidados.



A cama hospitalar SV2 foi construída para ser uma cama versátil em qualquer hospital, considerando as necessidades de eficiência e segurança. É totalmente ajustável, tanto para facilidade de utilização do cuidador como para conforto do paciente.

A vasta amplitude de ajuste de altura, de 37 cm a 75 cm, permite que a cama chegue perto do chão para evitar quedas do paciente e assegura uma posição de trabalho ergonômica para os cuidadores.

Os pacientes mais altos se beneficiam de uma extensão de cama com mais 31 cm.

O suporte para roupa é uma unidade de armazenamento integrada que se encontra aos pés da cama, onde é possível guardar a roupa do paciente, lençóis e a unidade de controle para enfermeiros.

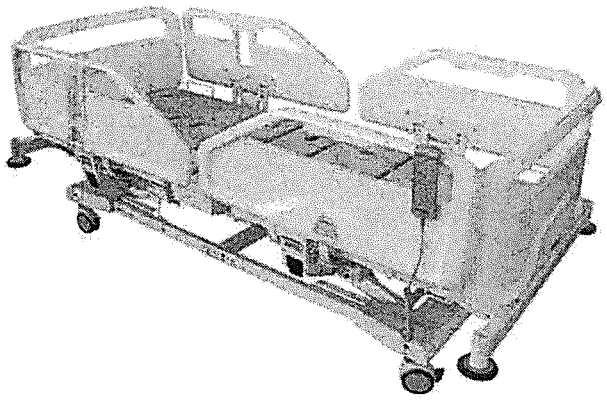
A quinta roda, especialmente útil em espaços confinados, melhora a condução e a viragem, reduzindo as lesões dorsais do cuidador.

Proposta Comercial LA 69037/0

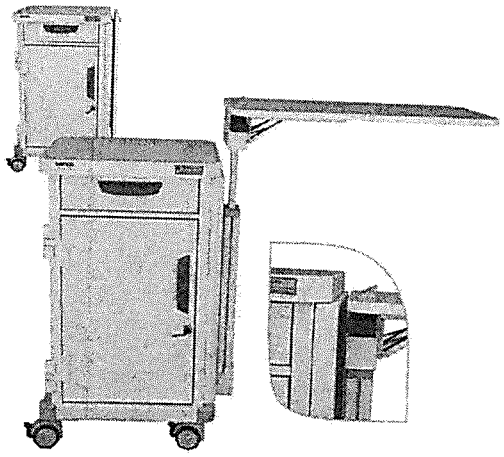
Prezados Senhores,
Agradecemos vossa consulta e apresentamos nossa proposta comercial como segue:

Empresa:	**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri**		
Atenção:	**Jocilene C. Ortega Munhoz**	CNPJ:	44.690.238/0001-61
Departamento:	Compras	Insc. Estadual:	Isento
e-mail:	compras@santacasabariri.com.br	Telefone:	(14) 3662-6522
Endereço:	Av. Antonio José de carvalho, 409 17250-000 - Bariri - SP	Fax:	
		Data:	01/08/2024 Mat. Destinado : **Consumo**
De:	Eder Pereira - Fitmedical	Unidade de Negócios - Boituva	

Item	Código	Descrição	Qtd	Unitário	Desc	Unitário C/ Desc	Valor Item
1.0	CH4004E26521	Cama CH4004 com rodízio nacional, com controle de mão e colchão D33, BRANCA	4	16.402,91		16.402,91	65.611,66



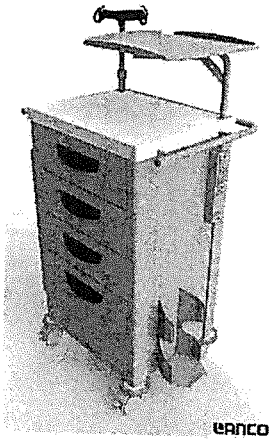
2.0	LT1520	Mesa de Cabeceira com Mesa de Refeição Acoplada, nas medidas A 860mm x L 490mm x P 490mm.Tampo em MDP Escamoteável com Regulagem de Altura de A 800mm a 1110mm - Bandeja de L 750mm x P 400mm	4	3.831,00		3.831,00	15.323,99



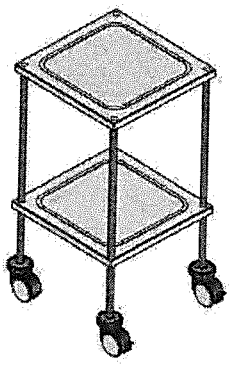
Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

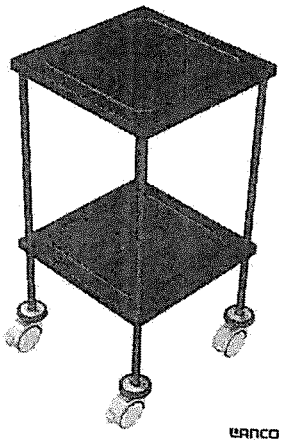
Proposta Comercial LA 69037/0

3.0	NT3390	Carrinho de Emergencia em Aço Carbono e Poliestireno - Linha New Light - nas medidas totais A 1127mm x L 686mm x P 491mm	4	4.011,71	4.011,71	16.046,82

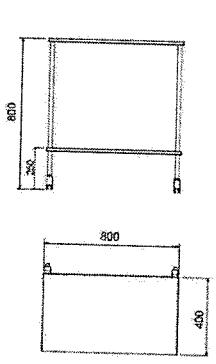


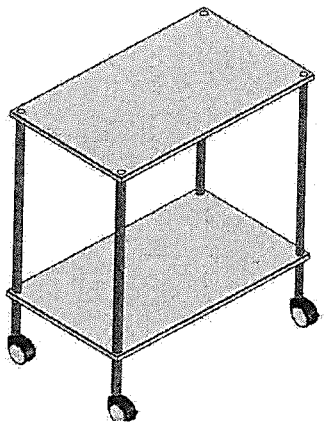
4.0	LI1270E6846	Mesa Auxiliar em Aço Inox com 02 Prateleiras e Rodízios, nas medidas A 800mm x L 400mm x P 400mm	4	1.295,26	1.295,26	5.181,02





5.0	LI1120E7295	Mesa auxiliar em Aço Inox. Alt. 800 x Larg. 800 x Prof. 400mm	2	3.319,84	3.319,84	6.639,68





Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

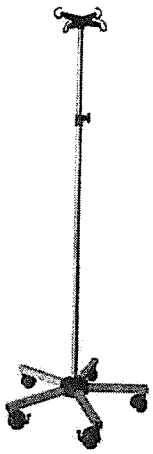
6.0	LI1595	Carrinho para Curativo em Aço Inox com Bacia e Balde, nas medidas A 800mm x L 750mm x P 450mm	2	4.097,48	4.097,48	8.194,95



7.0	SU0200	Escada 2 Degraus em Aço Inox, nas medidas A420mm x L362mm x P460mm - compatível para uso em Sala de Ressonancia Magnética	3	900,30	900,30	2.700,90



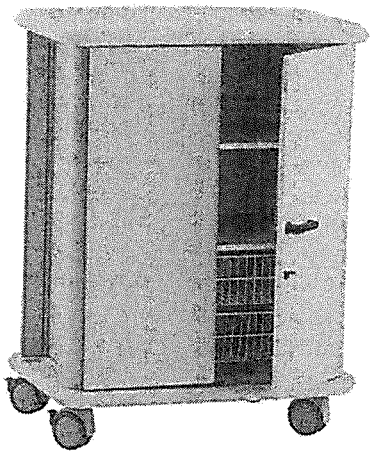
8.0	SU0510	Suporte de Soro em Aço Inox - Registro na ANVISA nº 80154390004 - Regulagem de Altura de 1150 a 1850mm através de manípulo - Permite fixação de bomba de infusão	4	920,73	920,73	3.682,92



Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

9.0	LP3050	Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro	2	7.174,40	7.174,40	14.348,79



10.0	LI1475	Carrinho/ Mesa Auxiliar em Aço Inox com Grade de Proteção, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm	2	2.460,58	2.460,58	4.921,16



Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Proposta Comercial LA 69037/0

Total Geral (R$): 142.651,91

Previsão de Entrega : 10 dias úteis, a partir do recebimento do pedido, não havendo pendências técnicas ou comerciais. Prazo sujeito a reprogramação por ocasião do recebimento do pedido, em função da nossa carga produtiva.

Condição de Pagto : ANTECIP

Opções de Pagto : CARTÃO BNDES | FINAME BNDES | LEASING | 28 DDL

Vencimento : A partir da data de emissão da nota fiscal.

Impostos : Impostos Inclusos.

Local de entrega : Bariri SP

Embalagem: Pallet.

Condições de entrega: Cliente deverá informar se possui plataforma ou empilhadeira para recebimento do material. Cliente deverá informar sobre a acessibilidade do material no Recebimento, visto que o material segue Montado. Fretes por conta da Lanco Ltda, entrega será feita no setor de Recebimento/ Almoxarifado do Cliente, sendo de responsabilidade do Cliente de transportar o material do Recebimento/ Almoxarifado para o setor de destino. Mesmo havendo serviço de instalação, o transporte dos materiais aos devidos setores é de responsabilidade do cliente, visto que os técnicos vão munidos de ferramentas de instalação, e não de transporte de mercadorias. Se recebimento for em andar diferente do Térreo, informar condições (fácil acesso, disponibilidade e dimensão do elevador etc).

Garantia : Produto 100% nacional, com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, exceto para os casos de mau uso.

Assistência Técnica : Permanente, efetuada diretamente pela Lanco.

Transporte : Frete CIF

Validade da proposta : 30 dias

Atenciosamente,
Eder Pereira - Fitmedical
(11) 95070-1022
eder.pereira@fitmedical.com.br

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Empresa : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri Data : 01/08/2024

Item	Código	Descrição	Qtd
1.0	CH4004E26521	Cama CH4004 com rodízio nacional, com controle de mão e colchão D33, BRANCA	4

Descritivo Técnico

Cama Hospitalar Motorizada – Linha Letto - Para UTI/ RPA/ Internação/ Emergência com Grades com Retração Linear com amortecedor
Com possibilidade de inclusão da LOGOMARCA do Hospital sem custos, acionamentos através de controle remoto de mão com fio, com 4 atuadores, capacidade de carga de 250kg, com função CPR em ambos os lados da cama, estrado em estrutura tubular revestido com capas laváveis e removíveis, facilitando o acesso á parte elétrica da cama sem necessidade de desmontagem do estrado, local para suporte de soro, com os movimentos de ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes posições: fowler, semi-fowler, cadeira cardíaca, vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso. Além de ter na perneira um ajuste mecânico de elevação, com 6 posições de ajuste. Com ganchos para Bolsas do tipo folley/ dispositivos urinários e ganchos para drenos. Com local para instalação de cintas para retenção dos pacientes. Nível contra penetração de água/ poeira IP66. Cabeceira e peseira removível, movimentação linear das grades destaca-se por não ocupar e nem necessitar de espaço para abaixar as mesmas. Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Cama elétrica motorizada capaz de realizar os seguintes movimentos: ajuste de altura, inclinação do dorso, flexão das pernas, incluindo as seguintes posições: fowler, semi-fowler, cadeira cardíaca, vascular, Trendelemburg e Trendelemburg reverso, movimentos realizados através de atuadores lineares DC blindados, atuados via controle remoto de mão com fio.
Cabeceira e Proteção para os pés removíveis fabricadas em polietileno. A logomarca do Hospital poderá ser inserida.
Sistema de grades com retração linear através de acionamento único, fabricadas em polietileno e com sistema de amortecimento.
Leito em estrutura tubular e chapa de aço dobrada, fosfatizado, revestido com capa de ABS, e chassi em estrutura tubular reforçada. Com pintura eletrostática a pó com textura lisa na cor branca com grau de proteção e aderência de acordo com a norma NBR 11003/09 atestando que não houve destacamento na intersecção (y0) e atestando que não houve destacamento ao longo das incisões (x0) comprovando possuir excelente adesão e GR0 de, no mínimo, 80 mícron e teste de névoa salina conforme estabelecido pela norma NBR 8094/83 atestando que a amostra não sofreu alterações após ter sido submetida a um período mínimo de 1000 horas de exposição.
Chassi em estrutura tubular.
Para choque de proteção dos 4 cantos.
Inclinômetro: Indicador de Ângulo, nas 4 grades laterais.
04 Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak 05 ASTM-B240, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A" e com trava.
4 posições para suporte de soro ou trapézio.
Seção do dorso com sistema de compensação para evitar compressões no tórax e pélvis ao ser inclinada e dotada de amortecedor para aliviar sua queda quando CPR (Ressucitação Cardiopulmonar) é acionado.
Com função CPR (Ressucitação Cardiopulmonar) - sistema quick release, em ambos os lados da cama, e opcionalmente também presente no comando de enfermagem (supervisor).
Realiza as seguintes posições: Cardíaca, Vascular, Fowler, Semi Fowler, Trend, Trend reverso e auto contorno, ou seja, segmentos do dorso e joelhos simultaneamente acionados através de comando único.
Ganchos para Bolsas do tipo foley/ dispositivos urinários.
Ganchos para drenos.
Local para instalação de cintas para retenção dos pacientes.
Nível contra penetração de água/ poeira IP66.
O acabamento da estrutura metálica é através de pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor branca, com textura lisa.
Fácil assepsia.
Dimensionais:
Comprimento total de 2150mm (+/- 15mm)
Comprimento útil de 2000mm (+/- 15mm)
Largura total externa com grade levantada 1000mm (+/- 15mm)
Largura total com grades recolhidas de 1000mm (+/- 15mm)
Largura útil de 900mm (+/- 10mm)
Altura mínima sem colchão de 360mm (+/- 15mm)
Altura máxima sem colchão de 760mm(+/- 15mm)
Extensor de comprimento de 200mm.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd

Capacidade de Carga de 250Kg.
Diâmetro dos rodízios de 100mm
Peso da cama de 130kg
Tensão de alimentação bivolt automático.
Trendelemburg de 12° máximo.
Trendelemburg Reverso de 12° máximo.
Articulação da seção do dorso de 65° máximo.
Articulação da seção do joelho de 30° máximo.
Articulação da seção das pernas - 6 ângulos diferentes: 0°, 9°, 20°, 39°, 48°, 65°
Ângulo de acionamento dos Rodízios de 15°.
Com colchão básico densidade 33 com capa impermeável compatível com as medidas da cama (medida colchão alt 120mm x larg 880mm x comp 1880mm).

2.0 LT1520 — Mesa de Cabeceira com Mesa de Refeição Acoplada, nas medidas A 860mm x L 490mm x P 490mm.Tampo em MDP Escamoteável com Regulagem de Altura de A 800mm a 1110mm - Bandeja de L 750mm x P 400mm — 4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm
Bandeja superior fixa em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1,5mm.
01 Gaveta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com capacidade de carga de 15Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre único, com corrediças, altura de 95mm e profundidade de 400mm.
Compartimento inferior com prateleira intermediária e porta frontal em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado, com chave.
01 tampo lateral escamoteavel em MDP para refeição, com regulagem de altura de A 800mm a 1110mm e bandeja nas medidas de L 750mm x P 400mm
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.
Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Branco PTA048

3.0 NT3390 — Carrinho de Emergencia em Aço Carbono e Poliestireno - Linha New Light - nas medidas totais A 1127mm x L 686mm x P 491mm — 4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010
Bandejas superior e inferior fixas em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, puxadores laterais e traseiro em tubo de aço dobrado. Bandeja superior revestida com capa de polyestireno no processo de vacun form.
3 Gavetas de 147mm de altura e 1 gaveta de 296mm de altura, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, capacidade de carga de 15 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão, com lacre único; com trilhos telescópicos de deslizar suave permitindo abertura total das gavetas.
16 divisórias para medicação em polyestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca.
Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com velcro para fixação de Cilindro com até 130mm de diâmetro.
Suporte para desfibrilador, monitor ou cardioversor de 365x365mm em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 e borda de retenção de 10mm.
Suporte de soro em liga Al 6063 têmpera 5 com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6
Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm.
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.
Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C cor branca

---

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
4.0	LI1270E6846	Mesa Auxiliar em Aço Inox com 02 Prateleiras e Rodízios, nas medidas A 800mm x L 400mm x P 400mm	4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes.
Estrutura em tubo redondo de aço inox 304 diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
02 Bandejas em chapa de aço inox 304 escovado.
Chapa inox 304 com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.

5.0	LI1120E7295	Mesa auxiliar em Aço Inox. Alt. 800 x Larg. 800 x Prof. 400mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas.
Estrutura em tubo de aço inox 304 diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
02 Bandejas em chapa de aço inox 304
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas.
Rodízios de 75mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
Dimensões Aproximadas: A800mm x L 800mm x P 400mm

6.0	LI1595	Carrinho para Curativo em Aço Inox com Bacia e Balde, nas medidas A 800mm x L 750mm x P 450mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes.
Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.
03 Bandejas em chapa de aço inox com grade de proteção em toda a volta.
Puxadores nos dois lados do carro em tubo de aço inox.
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
Com balde de inox com capacidade de 5,4 litros com borda em inox.
Com bacia de aço inox com diâmetro de 280mm
Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento: Aço inox escovado.
Dimensões Aproximadas: A 800mm x L 750mm x P 450mm

7.0	SU0200	Escada 2 Degraus em Aço Inox, nas medidas A420mm x L362mm x P460mm - compatível para uso em Sala de Ressonancia Magnética	3

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Armação em tubos redondos de 1" inoxidável reforçada
Degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox
Pés com ponteiras em PVC
Acabamento:
Degraus e ponteiras na cor Preta
Armação inox polido.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
8.0	SU0510	Suporte de Soro em Aço Inox - Registro na ANVISA nº 80154390004 - Regulagem de Altura de 1150 a 1850mm através de manípulo - Permite fixação de bomba de infusão	4

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1" o tubo inferior. Com possiblidade para fixação de bombas de infusão.
Pés em alumínio em liga Al 6063 têmpera 5 com acabamento superficial anodizado
Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho.
Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema antiqueda.
05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento.
Acabamento em aço inox polido.
Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1250 a 1850mm
Apresentar registro na Anvisa.

9.0	LP3050	Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro	2

Descritivo Técnico

Carro para Transporte de Roupa Limpa, nas medidas A 1130mm x L 860mm x P 540mm - Azul Claro
Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas
Perfis em alumínio extrudado com liga Al 6063 têmpera 5, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes M5 ou M6.
Fechamentos laterais em poliuretano Polipur LRE 3026, e fechamento traseiro em plástico (PVC) com espessura de 3mm.
Bandejas superior e inferior com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas, em poliuretano Polipur LRE 3026 com capacidade de carga de 80 Kg.
02 Cestos aletados na parte inferior em chapa de aço fosfatizada laminada a frio SAE 1010, extraíveis, com trilho telescópico com 450mm de profundidade, com capacidade de carga de 20Kg por cesto.
02 Prateleiras internas em chapa de alumínio naval liga 5052, com espessura de 1mm
Porta frontal bipartida em chapa de alumínio naval liga 5052, com espessura de 1mm; com fecho.
4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava e 2 sem trava.
Perfis de alumínio e chapa de aço passam por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto).
Pintura eletrostática a pó, nas partes confeccionadas em alumínio, a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Azul Claro.
Pintura líquida, nas partes confeccionadas em poliuretano, a qual consiste na aplicação de 2 demãos de primer a base poliuretano com posterior aplicação de 2 demãos de tinta de acabamento a base de poliuretano, com espessura total de 60 micra. Grau de aderência GR0, na cor Azul Claro.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

Descritivo Técnico LA 69037/0

Item	Código	Descrição	Qtd
10.0	LI1475	Carrinho/ Mesa Auxiliar em Aço Inox com Grade de Proteção, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm	2

Descritivo Técnico

Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas.
Estrutura em tubos redondos de ¾" de diâmetro em aço inox escovado.
03 Bandejas em aço inox escovadas, com dobras rebatidas, com grades de proteção em toda a volta e capacidade de peso de 20Kg cada.
Puxadores em aço inox escovados nos dois lados do carro.
Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.
04 Rodízios de 75mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano Thermollan TC 9005A com dureza 90 shore "A", resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.
Acabamento em aço inox escovado.

Rod. SP 115/280 Boituva/Iperó - Acesso José Sartorelli, km 3,3 | Boituva/SP | CEP 18555-225
LANCO LTDA. | CNPJ: 00.595.037/0001-00 | IE: 219.015.566.110 | Tel.: 15 3363.9234 | www.lanco.ind.br

RES: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

De Maria Fernanda Santos - Mult Med <vendas1@multmed.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-31 18:09

Boa tarde!!

Não trabalhamos com os itens solicitados.

Atenciosamente,

Maria Fernanda Santos
Atendimento Comercial
(15) 3237-4414 R 4420 (15) 99628-1650

multmed
equipando a saúde

As melhores soluções para você exercer a arte de cuidar das pessoas

PHILIPS DIXTAL Samtronic Fisher&Paykel HEALTHCARE Edwards FANEM
RESPIRONICS tecme cisa BARRFAB UNICO

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de julho de 2024 17:27
Para: vendas1@multmed.com.br
Assunto: Cotação Equipamentos Hospitalares Santa Casa de Bariri

Boa Tarde!

Sou a Joicilene da Santa Casa de Bariri e gostaria de um orçamento dos seguintes produtos:

- com prazo de entrega,

- forma de pagamento

4 Cama hospitalar elétrica com 3 motores
4 unidades Poltrona quarto hospital
1 unidade Sofá cama hospitalar
4 unidades Mesa de cabeceira com suporte refeição acoplada
4 unidades Carro de emergência
4 unidades Mesa auxiliar 40x40x80 inox com roda
2 unidades Mesa auxiliar com roda 40x60x80 inox
2 unidades de Carro curativo inox
3 unidades Escadinha inox 2 degraus
3 unidades Mesa de exame inox (maca)
4 unidades Suporte soro inox regulável
1 unidades Mesa exame ultrassonografia mdf
2 unidades Carro transporte roupa limpa
2 unidades Carro transporte bandeja inox
1 Mocho a gás

Por favor enviar o catálogo de seus produtos.

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502251659021121439 48
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$19,96
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/02/2025 - 13:59:07

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 00000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/02/2025 - 13:59:08

==========

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: D.6DA.2FB.6F0.836.34F

==========

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

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

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

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

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 215.656

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 215.656

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35250208231734000193550000002156561002375334

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	24/02/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	24/02/2025

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

FATURA

Dupl. : 215.656/ 1 Valor : 862,47 Vencto. 24/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
862,47	103,50	0,00	0,00	862,47

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569434	CEFUROXIMA 750MG IV C/50 FA "GENERICO" BIOCHIMICO Lote : 010385 Val. 30/09/2026	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	431,235000	862,47	862,47	103,50		12,0	

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

Pagamento Parcial Conv. Sus Paulista 19,96

Pagamento Parcial ~~Conv.~~ Sus - 642,51

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.244.931

PEDIDO N 54396 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1307

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 17-02-2025 17:47:40

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 17/02/2025 11:16:34 - **FINALIZADA EM:** 17/02/2025 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA DE EPIS FARMACIA

PRODUTO: 78202310 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 - QTD: 300 - UND: UN - OBS: INFORMAR GRAMATURA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR GRAMATURA	R$0,20	300	R$60,75		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR GRAMATURA	R$1,35	300	R$404,31	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU ERRADO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR GRAMATURA	R$1,92	300	R$576,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR GRAMATURA	R$18,48	300	R$5.544,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 12000 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR MARCA	R$0,20	12000	R$2.397,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR MARCA	R$0,24	12000	R$2.868,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR MARCA	R$0,25	12000	R$3.009,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA	R$0,33	12000	R$3.968,40		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR MARCA	R$0,22	12000	R$2.679,60	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR MARCA	R$0,24	12000	R$2.868,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA	R$0,30	12000	R$3.646,80		

PRODUTO: 78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100 - QTD: 100 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANADONA	R$0,07	100	R$6,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	100	R$9,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TOUCA ELASTICA SANFONADA COD-5612 PCT/C/100 UN- MEDIX	R$8,00	100	R$800,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.481,51

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	avista	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281706128282372 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11,07
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/02/2025 - 14:06:28

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:06:30

==========

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: B.42E.35F.F48.E14.BE6

==========

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

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

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

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

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

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.000.653
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.000.653
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3525 0244 4960 8100 0138 5500 1000 0006 5310 0082 3042

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135250526598675 26/02/2025 11:06:31

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44690238000161	26/02/2025

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE	JARDIM PARAISO	17250182	26/02/2025

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
BARIRI	1436626522	SP		11:06:31

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	76,80									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
0,00	0,00	0,00	0,00	76,80

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80

Transportador/Volume Transportados:

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

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

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

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
20813	UNIZINCO 100 MI,	30049099	0500	5929	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00		0,00	
21452	NEOGERMINA C/10 FLACONTES	21069030	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00		0,00	

Pago 65,73 pela conta Assist. saúde

Pago 11,07 pela conta Sub Paulista

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Cálculo do ISSQN:

v1.1

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI. MD5: DAV: 0000024894;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (26/02/2025, 59, 000754765) NF: 73636	Elisabete A. A. Maia Farmacêutica CRF: 32301 26/02/25

PEDIDO Nº 1337 - TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 25-02-2025 17:58:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
96213434 - BIOZINC KIDS		1 frasco 75ml	ML	1	R$36,90	R$36,90
96283181 - ENTEROGERMINA PLUS 5ML CX.C/5 FRASCOS			FLAC	10	R$3,90	R$39,00

TOTAL: R$75,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1337

PRODUTO: 96213434 - BIOZINC KIDS - QTD: 1 - UND: ML - OBS: 1 frasco 75ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$36,90	1	R$36,90	X	-
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$37,30	1	R$37,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$52,99	1	R$52,99		

PRODUTO: 96283181 - ENTEROGERMINA PLUS 5ML CX.C/5 FRASCOS - QTD: 10 - UND: FLAC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	neogermina	R$3,90	10	R$39,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cx com 20	R$5,77	10	R$57,70		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$44,60	10	R$446,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1337

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 25-02-2025 18:00:27

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

COTAÇÃO FEITA POR: CAROLINA.MOSCONI - 25/02/2025 11:20:29 **- FINALIZADA EM:** 26/02/2025 12:00:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: COMPRA A PEDIDO DA DRA JOSAINE PARA A PACIENTE ANNA GIULIA DA SILVA

PRODUTO: 90073851 - ANNITA 500 MG COMP (NITAZOXANIDA) - QTD: 6 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$4,66	6	R$27,96		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	generico	R$5,00	6	R$30,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$66,24	6	R$397,44		

PRODUTO: 96213434 - BIOZINC KIDS - QTD: 1 - UND: ML - OBS: 1 frasco 75ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	1 frasco 75ml	R$36,90	1	R$36,90	X	-
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	1 frasco 75ml	R$37,30	1	R$37,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 frasco 75ml	R$52,99	1	R$52,99		

PRODUTO: 96283181 - ENTEROGERMINA PLUS 5ML CX.C/5 FRASCOS - QTD: 10 - UND: FLAC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	neogermina	R$3,90	10	R$39,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cx com 20	R$5,77	10	R$57,70		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36		R$44,60	10	R$446,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$75,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

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

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

ANNA GIULIA DA SILVA

PRONTUÁRIO: 2992864

IDADE: 12 ano(s) - **DT. NASC.:** 02/11/2012

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SALTARELI, 768 - JARDIM DOMINGOS AQUILANTE - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 702003367989984

USO ORAL:

Suspenso pela dra.

1- ANNITA ----------1 CAIXA

TOMAR 1 CP 2X/DIA POR 3 DIAS, PARA INFECÇÃO INTESTINAL.

2- ENTEROGERMINA PLUS----------10 FLACONETES

TOMAR 1 FLACONETE 2X/DIA POR 5 DIAS, PARA DIARRÉIA.

3- BIOZINC----------SUSPENSÃO ORAL

TOMAR 5 ML 2X/DIA POR 14 DIAS, PARA CICATRIZAR O INTESTINO.

BARIRI, 25-02-2025 09:02:44

Dra. Josaine Foloni Aquilante
Pediatra e Neonatologista
CRM: 101.617

JOSAINE FOLONI
CRM101617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281708228461312 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$44,10
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/02/2025 - 14:08:32

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:08:34

==========

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 2.322.2A1.9A8.4FE.A2E

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2025 VALOR TOTAL: 44,10 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e **000022965**

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000022965
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250249859416000159550010000229651001445650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250482552902 21/02/2025 10:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	21/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:18:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,10	3,09			44,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					44,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	14,000	3,15	44,10	44,10	3,09		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 19300 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 1305 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

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 - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$7,64	R$30,56
CAFE			UNIT	40	R$22,98	R$919,20
OLEO			UNIT	10	R$7,64	R$76,40
			TOTAL: R$1.026,16			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

PEDIDO Nº 1305 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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 - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	*** PACOTE DE 1KG	***PACOTE DE 1KG	UNIT	6	R$5,19	R$31,14
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,15	R$47,25
SAL REFINADO			K	6	R$1,79	R$10,74
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	UNIT	5	R$6,49	R$32,45

TOTAL: R$121,58

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FUBA ZILIO 1 KG MIMOSO	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	1LITRO	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	NECTAR MAGUARY 1 LT TP CAJU	R$6,98	5	R$34,90		

PEDIDO Nº 1305 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$7,64	R$30,56
CAFE			UNIT	40	R$22,98	R$919,20
OLEO			UNIT	10	R$7,64	R$76,40
			TOTAL: R$1.026,16			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	ARROZ EMPORIO SAO JOAO 1 KG TP1 INTEGRAL	R$7,64	4	R$30,56	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	4	R$30,76		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	CAFE MADE IN BRAZIL 500 GR	R$22,98	40	R$919,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$25,80	40	R$1.032,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	OLEO SOJA ABC 900 ML	R$7,64	10	R$76,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,69	10	R$76,90		

PEDIDO Nº 1305 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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 - 19-02-2025 10:50:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FUBA	*** PACOTE DE 1KG	***PACOTE DE 1KG	UNIT	6	R$5,19	R$31,14
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	15	R$3,15	R$47,25
SAL REFINADO			K	6	R$1,79	R$10,74
SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	**LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA	LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA	UNIT	5	R$6,49	R$32,45

TOTAL: R$121,58

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1305

PRODUTO: FUBA - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: * PACOTE DE 1KG - OBS: ***PACOTE DE 1KG**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,19	6	R$31,14	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	FUBA ZILIO 1 KG MIMOSO	R$6,85	6	R$41,10		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,15	1	R$3,15	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	MAC FLORIANI 500 GR SEMOLA C/OVOS AVE MARIA	R$3,28	1	R$3,28		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 6 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,79	6	R$10,74	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	SAL FINOSAL REFINADO 1 KG	R$1,96	6	R$11,76		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **LARANJA/MARACUJÁ/CAJU - CAIXINHA - OBS: LARANJA/CAJU/MARACUJA - CAIXINHA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	1LITRO	R$6,49	5	R$32,45	X	-
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	NECTAR MAGUARY 1 LT TP CAJU	R$6,98	5	R$34,90		

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010122223501044410100001131855

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

NR. DOCUMENTO	22.804
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11.318,55
VALOR COBRADO	11.318,55

NR.AUTENTICACAO E.B0E.2C6.2B7.E82.085

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.

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
04/03/2025

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
26/02/2025	000006196	DM	NAO ACEITO	27/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL		0,00

Nosso Número
10222235

(=) Valor do Documento
11.318,55

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

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 37,72

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 22223.501044 4 10100001131855

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
04/03/2025

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário
2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/02/2025	000006196	DM	NAO ACEITO	27/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00

Nosso Número
10222235

(=) Valor do Documento
11.318,55

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 37,72

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
11.318,55

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000006196 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE

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

N. 000006196
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0274 4810 1100 0509 5500 0000 0061 9615 3886 2606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141250064387501 26/02/2025 11:35:29

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		26/02/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409		CENTRO		17250-182	26/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP			11:35:00

FATURA

001 04/03/2025 11.318,55								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.318,55	1.358,23	0,00	0,00	11.318,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1738	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.738,0000	6,5124	11.318,55	11.318,55	1.358,23	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 141250064387501 Nr.Pedido: 005990 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 828.19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

IBG

FORM02_IT-52
REV.07

Certificado N°: 1540225

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 336

Data do carregamento: 25/02/2025

Horário do carregamento: 17:30h

Número do Lote: 20250225OL01005

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 039609
Lote: 20250225OL01005

Fabricado em: 25/02/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,8 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações

Aprovação

Data: 25/02/2025

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura: Marcos

Método USP Farmacopeia Americana

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281715589734823 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.086,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:16:03

PAGO PARA: Dimaster
CNPJ: 2.520.829/0001-40
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5122 - CONTA: 00000000000000074683
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:16:11

==========

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: B.3C4.863.022.F18.6A6

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 5.086,80) (cinco mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 11.298
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11.298
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0112 9819 6104 9747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135250526461967 26/02/2025 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	26-02-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri	SP			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
SANTA CASA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		17.250-000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV ANTONIO J DE CARVALHO, N. 409	CENTRO	BARIRI	SP

TELEFONE/COMPLEMENTO/AGENDAMENTO

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 03/03/2025, Valor: R$ 5.086,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.086,80	655,11	0,00	0,00	5.086,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.086,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				230,2840 Kg	215,9390 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14465	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML	15121911	000	5102	FR	108	3,0000	0,00	0,00	324,00	324,00	58,32	0,00	18,00	0,00
	Marca:MAYBEN | ISENTO | 7898969326483 | Lote: 014130 D.Fab: 05/24 D.Val: 05/26 | Val. aprox. tributos: R$43.58 (13.45% Fed Nac) R$58.32 (18.00% Est)														
15567	CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 10ML	30049099	000	5102	AP	2.000	0,2100	0,00	0,00	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
	Marca:FARMARIN | 1168800350066 | 7898179363346 | Lote: P22324A D.Fab: 06/24 D.Val: 06/26 | Val. aprox. tributos: R$56.49 (13.45% Fed Nac) R$50.40 (12.00% Est)														
13321	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G)	30039079	500	5102	AP	2.000	0,5990	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	143,76	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301200021 | 7898123906421 | Lote: Z-053/24M D.Fab: 08/24 D.Val: 07/26 | Val. aprox. tributos: R$161.13 (13.45% Fed Nac) R$143.76 (12.00% Est)														
12732	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	5102	AP	100	1,9800	0,00	0,00	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301510020 | 7898123909033 | Lote: AS-082/24M D.Fab: 11/24 D.Val: 10/26 | 8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89 | Val. aprox. tributos: R$26.63 (13.45% Fed Nac) R$23.76 (12.00% Est)														
8260	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 10MG/2ML	30049041	000	5102	AP	240	0,5800	0,00	0,00	139,20	139,20	25,06	0,00	18,00	0,00
	Marca:HALEXISTAR | 1031101660011 | 7898361700591 | Lote: 3120291 D.Fab: 12/23 D.Val: 12/25 | Val. aprox. tributos: R$18.72 (13.45% Fed Nac) R$16.70 (12.00% Est)														
8348	ONDANSETRONA INJETAVEL 8MG/4ML (G)	30039079	000	5102	AP	600	0,9900	0,00	0,00	594,00	594,00	71,28	0,00	12,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700580061 | 7898122913147 | Lote: 24081036 D.Fab: 10/24 D.Val: 08/26 | Val. aprox. tributos: R$79.89 (13.45% Fed Nac) R$71.28 (12.00% Est)														
14351	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 FR 30ML	90183921	700	5102	UN	40	2,3800	0,00	0,00	95,20	95,20	17,14	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660226 | 7898283817650 | Lote: 2SFAAA001G D.Fab: 07/22 D.Val: 07/27 | Val. aprox. tributos: R$14.71 (15.45% Imp)														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cubagem total: 0,5488365 m3

DOCA 15 OC:572982

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 54534 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98.| Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$646.29 (12.71% Fed Nac) R$596.06 (11.72% Est) R$43.51 (0.86% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 11.298
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5208 2900 0493 5500 1000 0112 9819 6104 9747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250526461967 26/02/2025 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127678996118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.520.829/0004-93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14352	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 30ML	90183921	700	5102	UN	30	2,3300	0,00	0,00	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660226 | 7898283817681 | Lote: 25FAAA003 D.Fab: 10/22 D.Val: 10/27 | Val. aprox. tributos: R$10.80 (15.45% Imp)														
14352	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 30ML	90183921	700	5102	UN	10	2,3300	0,00	0,00	23,30	23,30	4,19	0,00	18,00	0.00
	Marca:DESCARPACK | 10330660226 | 7898283817681 | Lote: 2SFAAA005H D.Fab: 01/23 D.Val: 01/28 | Val. aprox. tributos: R$3.60 (15.45% Imp)														
14353	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 30ML	90183921	700	5102	UN	40	2,3300	0,00	0,00	93,20	93,20	16,78	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660226 | 7898283817698 | Lote: 2SFAAA004I D.Fab: 12/22 D.Val: 12/27 | Val. aprox. tributos: R$14.40 (15.45% Imp)														
9629	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	525	3,6800	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	231,84	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700029 | 7896137600434 | Lote: 037625 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$259.85 (13.45% Fed Nac) R$231.84 (12.00% Est)														

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
11.298	DIMASTER - Diferença de valor devido a caixas fechadas de medicamentos e materiais. Oleo Dersani 8 unidades a mais (R$24,00), Plasil ampola 40 unidades a mais (R$23,20) e Soro fisiológico 250ml 25 unidades a mais (R$92,00).

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1338 - 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: CAROLINA.MOSCONI - 25-02-2025 17:18:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L			UN	12	R$83,64	R$1.003,68
70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50			PC	100	R$9,70	R$970,00
70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES			UN	750	R$0,21	R$161,03
73743470 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO			UN	20	R$4,64	R$92,80
73743488 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BALAO			UN	30	R$4,16	R$124,80

TOTAL: R$2.352,31

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1338

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$83,64	12	R$1.003,68	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$120,00	12	R$1.440,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	R$132,27	12	R$1.587,22		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-88354(S) CX/C/02 GL- VIC PHARMA	R$138,79	12	R$1.665,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VICPHARMA	R$165,99	12	R$1.991,88		

PRODUTO: 70000014 - BOWIEDICK 00130LF C/50 - QTD: 2 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMCOR	R$4,79	2	R$9,58		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,70	2	R$19,40	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM. O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU O PRODUTO ERRADO

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 750 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	M,T INDUSTRIA	R$0,02	750	R$15,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/75	R$0,21	750	R$161,03	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM. O FERNECEDOR QUE GANHOU NÃO O MÍNIMO DE COMPRA

PRODUTO: 73743470 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 5,5 CX/C/10 UN- SOLIDOR	R$3,46	30	R$103,83		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$4,64	30	R$139,20	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM. O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO ATINGIU O MÍNIMO

PRODUTO: 73743488 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 6,0 CX/C/10 UN - SOLIDOR	R$3,58	30	R$107,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$4,16	30	R$124,80	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM. O FORNECEDOR QUE GANHOU NÃO ATINGIU O MÍNIMO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281722485573753 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.758,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:22:56

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6505 - CONTA: 00000000000000014117
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:22:57

==========

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 4.25C.F92.6D3.407.0FF

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 216.052

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 216.052

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35250208231734000193550000002160521002379308

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	25/02/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	26/02/2025

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

FATURA

Dupl. : 216.052/ 1 Valor : 3.758,61 Vencto. 25/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
3.758,61	630,01	0,00	0,00	3.758,61

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574499	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB) TEUTO BRASILEIRO Lote : 96120009 Val. 20/03/2026	30042059	000	5102	CX	2,00 2,00	387,801000	775,60	775,60	93,07		12,0	
568561	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CIS" CRISTALIA Lote : 50020605 Val. 17/10/2026	30049099	000	5102	CX	6,00 6,00	45,250000	271,50	271,50	48,87		18,0	
568840	CEFTAZIDIMA 1000MG CX C/50 FA "CEFAZIMA" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 010026 Val. 01/06/2025	30042059	000	5102	CX	1,00 1,00	731,000000	731,00	731,00	131,58		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote : 2441048 Val. 31/10/2026	30049029	000	5102	CX	6,00 6,00	188,500000	1.131,00	1.131,00	203,58		18,0	
573113	REMIFENTANILA 2MG PO LIOF IV CX C/5 FA "REMISTESI" (A1) UNIAO QUIMICA Lote : 2440619 Val. 31/10/2026	30042099	000	5102	CX	6,00 6,00	64,750000	388,50	388,50	69,93		18,0	
570300	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA MISSNER Lote : NAM28801 Val. 09/12/2026	30051090	000	5102	UND	100,00 100,00	4,610100	461,01	461,01	82,98		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 216.052

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 216.052

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35250208231734000193550000002160521002379308

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

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

TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.245.433

PEDIDO Nº 54532 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1338 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 25-02-2025 17:18:58

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90423755 - CISATRACURIO 10MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	30	R$9,05	R$271,50
90018478 - FORTAZ 1G PO INJ (CEFTAZIDIMA)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	50	R$14,62	R$731,00
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	100	R$7,76	R$775,60
78378664 - MICROPORE 50X10		INFORMAR MARCA	UN	100	R$4,61	R$461,01
90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO			FA	300	R$3,77	R$1.131,00
90302613 - REMIFENTANILA 2MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	30	R$12,95	R$388,50

TOTAL: R$3.758,61

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1338

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 30 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CIS"	R$9,05	30	R$271,50	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,90	30	R$297,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$14,86	30	R$445,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$15,00	30	R$450,00		

PRODUTO: 90018478 - FORTAZ 1G PO INJ (CEFTAZIDIMA) - QTD: 60 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFTAZIDIMA 1000MG CX C/50 FA "CEFAZIMA" (ANTIB)	R$14,62	60	R$877,20	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	blau	R$15,90	60	R$954,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$16,21	60	R$972,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFTAZIDIMA SODICA (CEFTAZIDON) 1GR IM/IV PO (S) CX/C/20 F/A -BLAU	R$17,18	60	R$1.030,98		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ABL	R$17,66	60	R$1.059,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$29,14	60	R$1.748,40		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$7,76	100	R$775,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$7,80	100	R$780,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$8,77	100	R$877,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A - BIOCHIMICO	R$8,82	100	R$881,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CIEX	R$4,09	100	R$409,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA	R$4,61	100	R$461,01	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPLELE	R$4,77	100	R$477,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$5,79	100	R$579,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,80	100	R$880,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$9,80	100	R$980,00		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,77	300	R$1.131,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$3,90	300	R$1.170,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF. (G).- CX/C/50 F/A- CRISTALIA	R$3,90	300	R$1.170,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38		R$4,00	300	R$1.200,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,02	300	R$1.205,22		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$4,45	300	R$1.335,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,47	300	R$1.641,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 30 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	REMIFENTANILA 2MG PO LIOF IV CX C/5 FA "REMISTESI" (A1)	R$12,95	30	R$388,50	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$13,80	30	R$414,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$15,25	30	R$457,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$16,45	30	R$493,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/C/05 F/A- CRISTALIA	R$17,73	30	R$532,02		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$24,42	30	R$732,60		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.23
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502211352031068202220
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.296,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/02/2025 - 10:52:08

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 00000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/02/2025 - 10:52:08

==========

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: 8.F52.9FC.CB6.B8E.241

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281736501408733382
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$735,14
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 14:36:58

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 00000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 14:36:59

==========

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: E.C19.B2D.485.156.999

==========

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

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

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

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

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001975863 SÉRIE 1

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

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

N. 001975863
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9758 6310 1267 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250530641801 26/02/2025 17:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690 238/0001-61		26/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	26/02/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		17:13:11

FATURA

001 26/02/2025 11.031,14								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.951,94	1.743,83	0,00	0,00	11.031,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
35	VOLUME(S)		1,08958	217,109	217,109

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
035581	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (BE CARE) L: 2009 24 Q: 400,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	40151200	200	5102	PR	400,0000	1,1300	452,00	452,00	81,36	0,00	18,00%	0,00%
034928	DOSADOR ORAL 5ML (MEDIX) L: HYOS05-240220 Q: 600,0000 F: 01/02 /24 V: 30/01/2029	90183119	200	5102	UN	600,0000	0,2635	158,10	158,10	18,97	0,00	12,00%	0,00%
027938	CURATIVO ALGODONADO 10X 15 (AMED) L: C46-3 Q: 600,0000 F: 01/11 /24 V: 30/11/2029	30059090	000	5102	UN	600,0000	0,5826	349,56	349,56	62,92	0,00	18,00%	0,00%
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 8563503A Q: 120 ,0000 F: 01/01/25 V: 30 /01/2027	30051030	000	5102	RO	120,0000	9,1165	1.093,98	1.093,98	196,91	0,00	18,00%	0,00%
035583	LUVA CIRURGICA ESTERIL	40151200	200	5102	PR	400,0000	1,1000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[VAL IMPOSTO RETIDO:] ITEM: 035184 BASE: 72,50 VALOR ICMS ST: 13,05 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 26/02/2025 PEDIDO: 3087339 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3087339 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025
TIPO ENTREGA: EXPRESSA ALIQUOTA ICMS 13,30% CF. ART.54, INC.XV, RICMS/SP DEC.45490/00.
Protocolo: 135250530641801
UNID.NEGOC : 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Baixa parcial pela sus paulista
10.296,00 25/02
Pago sus paulista 735,14
28/02

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001975863
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9758 6310 1267 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250530641801 26/02/2025 17:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	6,5 (BE CARE) L: 1209 24 Q: 400,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029												
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 0208 24 Q: 400,0000 F: 01/08/24 V: 30/08/2029	40151200	200	5102	PR	400,0000	1,1000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00%	0,00%
034930	DOSADOR ORAL 10ML (MEDIX) L: HYOS10-240726 Q: 320,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2029	90183119	200	5102	UN	320,0000	0,3400	108,80	108,80	13,06	0,00	12,00%	0,00%
033468	ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M (AMED) L: C52-9 Q: 120,0000 F: 01/12/24 V: 30/12/2029	30059090	000	5102	UN	120,0000	0,7438	89,26	89,26	16,07	0,00	18,00%	0,00%
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7457 Q: 60,0000 F: 01/02/25 V: 5 V: 28/02/2030	38089919	000	5102	L	60,0000	4,9000	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00%	0,00%
023165	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML (BIOBASE) L: 7110/123 Q: 540,0000 F: 01/02/25 V: 30/05/2030, nFCI: 8F52A9AF-0727-4BFB-9507-9D6C65ACF7C6	39269030	500	5102	FR	540,0000	0,7900	426,60	426,60	76,79	0,00	18,00%	0,00%
035184	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML (VIC PHARMA) L: C9927 Q: 12,0000 F: 01/04/24 V: 30/04/2026	34029019	060	5405	FR	12,0000	6,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
031059	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML (VIC PHARMA) L: M38764 Q: 12,0000 F: 01/10/24 V: 30/11/2029	30039099	000	5102	L	12,0000	14,8000	177,60	177,60	31,97	0,00	18,00%	0,00%
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 5001 2742 Q: 100,0000 F: 04/04/24 V: 04/04/2026 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	100,0000	5,2800	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00%	0,00%
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50016548 Q: 80,0000 F: 12/07/24 V: 12/07/2026	30049061	000	5102	AP	80,0000	6,6000	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00%	0,00%
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-013/24M Q: 200,0000 F: 13/08/24 V: 31/01/2026, nFCI: 431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	200,0000	0,8612	172,24	172,24	31,00	0,00	18,00%	0,00%
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA24C005 Q: 800	30039099	000	5102	AP	800,0000	0,7173	573,84	573,84	103,29	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001975863
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9758 6310 1267 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250530641801 26/02/2025 17:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	,0000 F: 10/05/24 V: 28 /02/2026												
024545	DIAZEPAM 10MG/2ML (SANT ISA) (ITEM GENERICO) L : 20102624 Q: 100, 0000 F: 05/11/24 V: 05/ 11/2026 *** Portaria 34 4/98 B1	30039074	000	5102	AP	100,0000	0,7320	73,20	73,20	8,78	0,00	12,00%	0,00%
028245	MIDAZOLAM 50MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 6847 0429 Q: 100,0000 F : 04/10/24 V: 04/10/202 7 *** Portaria 344/98 B 1	30049069	000	5102	AP	100,0000	2,4000	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00%	0,00%
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CL ORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-040/24 Q: 20 0,0000 F: 26/11/24 V: 3 1/10/2026	30049079	000	5102	AP	200,0000	3,1000	620,00	620,00	111,60	0,00	18,00%	0,00%
013923	GLICERINA 12% 500ML C/S ONDA (EQUIPLEX) L: 25 10251 Q: 48,0000 F: 10/01/25 V: 09/01/20 27	30049099	000	5102	FR	48,0000	8,1200	389,76	389,76	46,77	0,00	12,00%	0,00%
030277	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (MIDFARMA) L: 24PF2009 0 Q: 30,0000 F: 3 0/09/24 V: 30/09/2026 * ** Portaria 344/98 C1	30049095	700	5102	AP	30,0000	7,9000	237,00	237,00	42,66	0,00	18,00%	0,00%
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG /0,4ML (CRISTALIA) L: A1F4811C Q: 60,0 000 F: 23/03/24 V: 23/0 2/2026	30049099	200	5102	SE	60,0000	12,3000	738,00	738,00	132,84	0,00	18,00%	0,00%
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HI POLABOR) (ITEM GENERIC O) L: AT-025/24 Q: 600,0000 F: 25/02/24 V : 31/01/2026, nFCI: 267 610C1 -E76D-4277-944C-FE95371 D0215	30049045	500	5102	AP	600,0000	1,1000	660,00	660,00	79,20	0,00	12,00%	0,00%
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG 10ML EQUIVALE (HIPO LABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-063/24M Q: 100,0000 F: 08/08/24 V: 31/0 7/2026 *** Portaria 344 /98 A1	30049099	000	5102	AP	100,0000	2,6900	269,00	269,00	32,28	0,00	12,00%	0,00%
033917	OMEPRAZOL 40MG F-A (TEU TO) (ITEM GENERICO) L: 42830041 Q: 150,0 000 F: 29/07/24 V: 29/0 7/2026	30049069	000	5102	FA	150,0000	8,3000	1.245,00	1.245,00	149,40	0,00	12,00%	0,00%
030020	CETOPROFENO 100MG IM (H IPOLABOR) (ITEM GENERI CO) L: BG-029/24 Q:	30049029	500	5102	AP	600,0000	1,0800	648,00	648,00	77,76	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001975863
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0267 7291 7800 0491 5500 1001 9758 6310 1267 0591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135250530641801 26/02/2025 17:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	600,0000 F: 02/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA 88DB53												

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

TERMO DE ...
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.51
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA SUS PAULISTA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.682-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502281816212726923O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$530,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/02/2025 - 15:16:43

PAGO PARA: Fundacao Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
CHAVE PIX: 50753755000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000320382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 15:16:46

==========

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: A.AF0.516.B83.85E.38E

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
72424

Código de Verificação de Autenticidade
YCBR8D5ND

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2025 às 10:58:20

Chave de Acesso
7K7LJN6NC5130JG30F8572IH9KCGRKO2

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
22691	**E**	**RPS**	**28/02/2025**	**28/02/2025**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Não Possui ISSQN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35			**000145800**	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. DONA SILVERIA, 150		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210080	**JAU-SP**	**(14) 3602-1235**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			**SANTA CASA MUNICIPIO BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA CEL. ANTONIO DE CARVALHO, 409		**JARDIM PARAISO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**		**1436628415**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 530,00| EXAME HIDRO/COLANGIO - RM - PACIENTE ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA CPF 924.058.608.30	530,00	R$ 530,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0,00%**	**000004.0000003**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 530,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 530,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

B B. Ag 3369
C C. 32038-2 Pix 50.753.755/0001-35

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **72424** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YCBR8D5ND**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____