NOSSA SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2025

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU– R$ 31.500,00)

ABRIL 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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

Ofício Adm 24/2025

Bariri, 07 de maio de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 02/2025 – Mês de Referência: ABRIL/2025

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 01/12 do Termo de Convênio 02/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ABRIL

2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

CNES: 2791676 |

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

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 30 de ABRIL de 2025.

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

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2026
- Licença Sanitária – 62/25 VALIDADE 14/04/2026
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16
- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 02

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 01
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08

- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

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

FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
5.317	5.777	5.883

Meta: 5.450 pessoas / 100% da demanda

B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/04/2025	182	144
02/04/2025	198	147
03/04/2025	172	129
04/04/2025	161	123
05/04/2025	168	134
06/04/2025	172	141
07/04/2025	225	172
08/04/2025	163	131
09/04/2025	189	153
10/04/2025	208	146
11/04/2025	186	155
12/04/2025	153	127
13/04/2025	182	141
14/04/2025	227	191
15/04/2025	185	128
16/04/2025	194	157
17/04/2025	157	119
18/04/2025	175	138
19/04/2025	200	179
20/04/2025	185	151
21/04/2025	195	157
22/04/2025	240	171
23/04/2025	239	175
24/04/2025	211	168
25/04/2025	236	169
26/04/2025	209	184
27/04/2025	196	168
28/04/2025	231	179
29/04/2025	226	167
30/04/2025	218	165

C) Procedimentos decorrentes das consultas realizadas em Pronto Socorro (SUS)

(Relatório Detalhado de procedimentos em anexo)

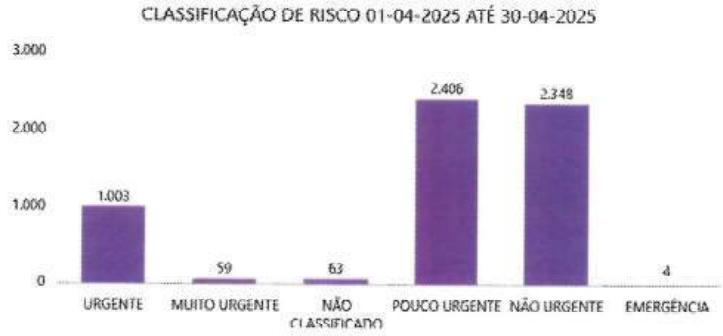
ABRIL		
30.993		

Meta: 30.000 procedimentos/100% da demanda

D) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



E) Classificação de Risco no período



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

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	4	0h 39min
MUITO URGENTE	59	0h 14min
URGENTE	1003	0h 28min
POUCO URGENTE	2406	0h 51min
NÃO URGENTE	2348	0h 49min

Meta: Modelos de Classificação de Risco em Cinco Níveis:

Nível 1 – Manchester Vermelho (Emergente), ATS Categoria 1 (Risco Imediato à Vida), CTAS 1 (Ressuscitação), ESI 1: avaliação médica imediata.

Nível 2 – Manchester Laranja (Muito Urgente), ATS Categoria 2 (Risco Iminente à Vida), CTAS 2 (Emergência), ESI 2: avaliação médica em até 10 minutos.

Nível 3 – Manchester Amarelo (Urgente), ATS Categoria 3 (Potencial Ameaça à Vida/Urgência), CTAS 3 (Urgente), ESI 3: avaliação médica em até 30 minutos.

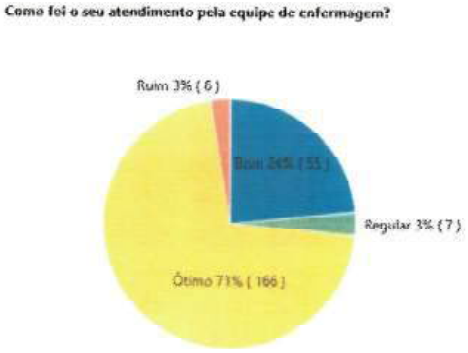
Nível 4 – Manchester Verde (Pouco Urgente), ATS Categoria 4 (Situação de potencial urgência ou de complicação/gravidade importante), CTAS 4 (Pouco Urgente), ESI 4: avaliação médica em até 60 minutos.

Nível 5 – Manchester Azul (Não Urgente), ATS Categoria 5 (Menos urgente ou problemas clínico-administrativos), CTAS 5 (Não Urgente), ESI 5: avaliação médica em até 120 minutos.

Fonte: Ministério da Saúde, disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/versao-anterior-do-qualiss/e-ace-02.pdf

G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 5.87%)





2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TODOS OS CONVÊNIOS	155	194	196
SUS	140	183	177

Meta: 158 internações/ 100% da demanda

B) Taxa de Ocupação

MÊS	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
FEVEREIRO	48,07%	44,59%
MARÇO	56,76%	53,36%
ABRIL	48,68%	45,96%

C) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 85
- Obstetrícia – 45
- Clínica Cirúrgica – 36
- Unidade Intermediária – 3
- Clínica Pediátrica - 8

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

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

CIRURGIAS ELETIVAS	
Ortopedia	11
Cirurgia Geral	16
Aparelho Geniturinário	03
Parto e Nascimento	13
Meta: 04 Cirurgias ortopédicas, 08 cirurgias geral, 04 Cirurgias do aparelho geniturinário	
CIRURGIAS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA	
30	
Meta: 23 cirurgias de urgência/emergência	
TOTAL	
73	

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 30
- Parto Natural – 02

Meta: 19 partos e nascimentos/ 100% dos procedimentos referenciados

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

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

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
RX	420	406	405
LABORATÓRIO	3.635	3.275	3.514

Meta: 3.400 exames laboratoriais e 440 RX

3. Atendimento ao Município de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU

	Serviço	Novembro Física	Dezembro Física	Janeiro Física	Fevereiro Física	Março Física	Abril Física
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS						
	Diagnóstico em Laborat Clínico Itaju	142	155	139	499	301	581
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	51	52	103	94	59	56
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento						
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	200	198	180	209	355	207
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1248	1236	1050	1225	2022	1224
	ENFERMARIA - Internação						
	Internações SUS para o Município de Itaju	10	6	9	14	11	12
	CIRÚRGICO						
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	3	4	0	2	3	4
	PARTO E NASCIMENTO						
	Parto Cesariano SUS	2	3	1	3	2	2
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Bariri/SP, 05 de maio de 2025.

ELIANA A MANIN GUERRA
Assistente Social

MARINA PREARO
Diretora Administrativa

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERÍODO: 01/04/2025 - 30/04/2025

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5728	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	4073	0,63	R$2.565,99
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5729	0,00	R$0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	5728	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	298	3,70	R$1.102,60
0202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,98	R$4,98
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5512	11,00	R$60.632,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	19	13,00	R$247,00
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	4,20	R$4,20
0201010348	BIÓPSIA DE OSSO DO CRÂNIO E DA FACE	1	23,99	R$23,99
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	9	0,00	R$0,00
0401020177	CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)	1	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	8	6,30	R$50,40
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA	5	0,00	R$0,00
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	10,00	R$10,00
0301010170	CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO	1	0,00	R$0,00
0202090051	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	5,62	R$11,24
0413010058	CURATIVO EM PEQUENO QUEIMADO	1	18,75	R$18,75
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	3	0,00	R$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	26	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	7	0,00	R$0,00
0213010801	DETECCAO RAPIDA DA CARGA VIRAL DO HCV	1	0,00	R$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	2	2,73	R$5,46
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	14	5,77	R$80,78
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	17	2,73	R$46,41
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	4	9,25	R$37,00
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	3	1,85	R$5,55
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	59	2,25	R$132,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	62	2,01	R$124,62
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	14	1,85	R$25,90
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	256	1,85	R$473,60
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	73	3,68	R$268,64
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	79	4,12	R$325,48
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	3,68	R$7,36
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	3	2,01	R$6,03
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	27	2,01	R$54,27
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	19	3,51	R$66,69
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	3	1,85	R$5,55
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R$7,85
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	1	1,53	R$1,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	1	2,25	R$2,25
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	1	2,01	R$2,01
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	191	1,85	R$353,35
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	23	2,83	R$65,09
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	194	1,85	R$358,90
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	127	2,01	R$255,27
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	126	2,01	R$253,26
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	82	9,00	R$738,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	255	1,85	R$471,75
0401010031	DRENAGEM DE ABSCESSO	3	0,00	R$0,00
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	232	5,15	R$1.194,80
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	8	23,16	R$185,28
0401010066	EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXO	1	0,00	R$0,00
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	17	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	613	4,11	R$2.519,43
0202100081	IDENTIFICAÇÃO DE MUTAÇÃO/REARRANJOS POR PCR, PCR SENSÍVEL A METILAÇÃO, qPCR	1	0,00	R$0,00
0301100101	INALACAO / NEBULIZACAO	1	0,00	R$0,00
0301100110	IRRIGACAO VESICAL	2	0,00	R$0,00
0301100128	LAVAGEM GASTRICA	1	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	5	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R$0,00
0202030300	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)	1	10,00	R$10,00
0202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	2	18,55	R$37,10
0202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	2	18,55	R$37,10
0202030970	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	3	18,55	R$55,65
0204020026	PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	19,60	R$19,60
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	55	15,30	R$841,50
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)	2	10,73	R$21,46
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	42	7,17	R$301,14
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	29	6,42	R$186,18
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	10	7,40	R$74,00
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8	7,77	R$62,16
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	7,40	R$51,80
0204040043	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	1	7,40	R$7,40
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	3	7,77	R$23,31
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	33	6,50	R$214,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	19	7,77	R$147,63
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	29	7,77	R$225,33
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	16	6,50	R$104,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	9	7,40	R$66,60
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	8,19	R$16,38
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	8,33	R$74,97
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	9	10,96	R$98,64
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	3	14,90	R$44,70
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	9,16	R$27,48
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	9,73	R$145,95
0204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	2	15,58	R$31,16
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	30	8,37	R$251,10
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	23	5,90	R$135,70
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	5	8,94	R$44,70
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	37	7,52	R$278,24
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	5	9,15	R$45,75
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	32	5,62	R$179,84
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	26	7,98	R$207,48
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	31	6,78	R$210,18
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	41	6,30	R$258,30
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	2	6,00	R$12,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14	8,38	R$117,32
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	76	6,78	R$515,28
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	33	8,94	R$295,02
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	31	6,91	R$214,21
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	7,80	R$39,00
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	7,32	R$14,64

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	265	6,88	R$1.823,20
0204030137	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + LATERAL)	1	14,32	R$14,32
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	228	9,50	R$2.166,00
0207010056	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA	1	268,75	R$268,75
0404010318	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / LARINGE / NARIZ	1	26,42	R$26,42
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	1	0,00	R$0,00
0404010342	TAMPONAMENTO NASAL ANTERIOR E/OU POSTERIOR	1	17,00	R$17,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	2,83	R$2,83
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	2	0,00	R$0,00
0214010090	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	1	0,00	R$0,00
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	1,00	R$3,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	16	0,00	R$0,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	2	1,00	R$2,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	56	1,69	R$94,64
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	2	8,09	R$16,18
0205020038	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	24,20	R$24,20
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	3	37,95	R$113,85
0205020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	24,20	R$24,20
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	39,60	R$79,20
0205010059	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	1	42,90	R$42,90
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	24,20	R$24,20

QUANTIDADE TOTAL: 30993

QTDE ATENDIMENTOS: 5751

VALOR TOTAL: R$83.325,16

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

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

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (ITAJU)

EXERCÍCIO: 04/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 88.443,28**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 00,00**
OUTRAS RECEITAS	**R$ 00,00**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 43,95**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 88.421,91**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 22,55**

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	88.421,91			65.466,659013	1,350640331	65.466,659013
03/04/2025	RESGATE	23.699,90	0,30	17,78	17.546,381355	1,351730566	47.920,277658
	Aplicação 01/04/2025	23.699,90	0,30	17,78	17.546,381355		
07/04/2025	RESGATE	7.759,09	0,56	10,00	5.743,303755	1,352818923	42.176,973903
	Aplicação 01/04/2025	7.759,09	0,56	10,00	5.743,303755		
09/04/2025	RESGATE	41.494,14	6,10	73,24	30.706,274183	1,353908317	11.470,699720
	Aplicação 01/04/2025	41.494,14	6,10	73,24	30.706,274183		
11/04/2025	RESGATE	3.731,61	0,91	7,93	2.760,484494	1,354997649	8.710,215226
	Aplicação 01/04/2025	3.731,61	0,91	7,93	2.760,484494		
14/04/2025	RESGATE	3.728,04	1,33	7,58	2.756,776238	1,355550715	5.953,438988
	Aplicação 01/04/2025	3.728,04	1,33	7,58	2.756,776238		
15/04/2025	RESGATE	7.837,29	3,33	16,73	5.794,105658	1,356093669	159,333330
	Aplicação 01/04/2025	7.837,29	3,33	16,73	5.794,105658		
17/04/2025	RESGATE	193,24	0,10	0,42	142,766029	1,357185605	16,567301
	Aplicação 01/04/2025	193,24	0,10	0,42	142,766029		
30/04/2025	SALDO ATUAL	22,55			16,567301		16,567301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	88.421,91
RESGATES (-)	88.443,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,63
IOF (-)	133,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,95
SALDO ATUAL =	22,55

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.421,91 C
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.421,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	18.226,04 D	
				M. E. MARINS JUNIOR - ME			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	188,00 D	
				03/04 08:13 O2 SAUDE - COMERCIO E TRAN			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	13,00 D	
				03/04 08:14 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	820,00 D	
				03/04 08:15 DULIMP			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	1.800,00 D	
				03/04 08:15 DULIMP			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	59,00 D	
				03/04 08:16 DULIMP			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	2.593,86 D	
				ALIMENTOS IVANA			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.699,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	71.326.065.541.252	6.877,09 C	
				07/04 13:26 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
07/04/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	440.331.294.621.901	6.877,09 C	
				07/04 10:38 CPF/CNPJ não pertence ao t			
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	600,00 D	
				EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	6.877,09 D	
				07/04 10:38 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.703	6.877,09 D	
				07/04 13:26 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASE			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	6.877,09 D	
				237 3367 074481011000509 IBG CRYO INDU			
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.705	282,00 D	
				07/04 13:36 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.759,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.733.235	6.877,09 C	
				033 2236 74481011000177 IBG CRYO INDUS			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	876,50 D	
				09/04 08:01 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	4.200,00 D	
				09/04 08:03 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.903	1.222,00 D	
				09/04 08:04 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.904	1.746,88 D	
				09/04 08:05 LONDRICIR COM MAT HOSP			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.905	1.617,72 D	
				09/04 08:08 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.906	5.998,52 D	
				09/04 08:09 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.907	2.512,76 D	
				09/04 08:11 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			

09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.908	18.895,46 D	
		09/04 11:00 FUTURA C DE P M E HO			
09/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.909	6.877,09 D	
		IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.910	756,00 D	
		09/04 15:24 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.911	3.668,30 D	
		09/04 15:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.494,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	3.731,61 D	
		IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
11/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.731,61 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	1.535,04 D	
		14/04 14:54 TAIMIN			
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	2.193,00 D	
		14/04 14:58 RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.728,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	282,00 D	
		15/04 13:16 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.502	599,70 D	
		15/04 13:18 DULIMP			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.503	1.504,90 D	
		15/04 13:20 DULIMP			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.504	2.341,09 D	
		15/04 13:23 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL			
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	540,00 D	
		LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.506	308,00 D	
		15/04 13:29 MARCOS P DA SILVA LIMPEZA			
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	497,60 D	
		S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT			
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.508	1.764,00 D	
		15/04 13:36 HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB			
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.837,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	193,24 D	
		17/04 08:40 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: Manutenção da Prestação de Serviços de Assistência à Saúde Município de Itaju
EXERCÍCIO: 04/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	02/04/2025	6748		SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	03/04/2025		R$ 18.226,01
2	28/03/2025	4699	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	03/04/2025		R$ 188,00
3	21/03/2025	23143	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	03/04/2025		R$ 13,00
4	20/03/2025	11563	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	03/04/2025		R$ 820,00
5	20/03/2025	11564	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	03/04/2025		R$ 1.800,00
6	20/03/2025	11562	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	03/04/2025		R$ 59,00
7	25/03/2025	145968	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	03/04/2025		R$ 2.593,86
8	02/04/2025	460	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.	35.758.941/0001-73	07/04/2025		R$ 600,00
9	04/04/2025	4715	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	07/04/2025		R$ 282,00
10	07/04/2025	1991703	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	09/04/2025		R$ 876,50
11	07/04/2025	849069	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	09/04/2025		R$ 4.200,00
12	07/04/2025	451545	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	09/04/2025		R$ 1.746,88
13	08/04/2025	272000	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	09/04/2025		R$ 1.222,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	08/04/2025	12642	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	09/04/2025		R$ 1.617,72
15	07/04/2025	12588	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	09/04/2025		R$ 5.998,52
16	07/04/2025	288399	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATIVA MEDICC CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	09/04/2025		R$ 2.512,76
17	09/04/2025	223426	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	09/04/2025		R$ 18.895,46
18	03/04/2025	6427	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	09/04/2025		R$ 6.877,09
19	08/04/2025	70689	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	09/04/2025		R$ 756,00
20	08/04/2025	70688	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	09/04/2025		R$ 3.668,30
21	08/04/2025	6449	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	11/04/2025		R$ 3.731,61
22	15/04/2025	429880	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	14/04/2025		R$ 2.193,00
23	11/04/2025	60304	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	02.814.280/0001-05	14/04/2025		R$ 1.535,04
24	14/04/2025	4721	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	15/04/2025		R$ 282,00
25	15/04/2025	11897	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	15/04/2025		R$ 599,70
26	10/04/2025	11850	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	15/04/2025		R$ 1.504,90
27	07/04/2025	8949	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INCLUINDO DESCARTÁVEIS	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	15/04/2025		R$ 2.341,09
28	07/04/2025	13309	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	15/04/2025		R$ 540,00
29	08/04/2025	3864	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	15/04/2025		R$ 308,00
30	07/04/2025	5751	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	15/04/2025		R$ 497,60
31	15/04/2025	113616	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	15/04/2025		R$ 1.764,00
32	15/04/2025	70847	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/04/2025		R$ 193,24

TOTAL: R$88.443,28

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:29
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422403020721113990002410470001822604
BENEFICIARIO:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
NOME FANTASIA:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
M. E. MARINS JUNIOR - ME
CNPJ: 23.756.295/0001-26
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE B
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.301
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.226,04
VALOR COBRADO	18.226,04

NR.AUTENTICACAO 2.9EF.DBC.E1A.C8B.0F4

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 DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04224.030207 21113.990002 4 10470001822604

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR - ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento NFS6748		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00042240 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.226,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04224.030207 21113.990002 4 10470001822604

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/04/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR - ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 320, , 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP						Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/04/2025	Núm. do documento NFS6748		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 157 / 00042240 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.226,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6748
Código de Verificação de Autenticidade
50S13UTL1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2025 às 15:40:49
Chave de Acesso
7P0M4ICYVSHDTAEQ10OO8C9NOWNDMTI

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		JAU-SP	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/04/2025

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
23.756.295/0001-26			005158800	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 00320		JARDIM MARIA LUIZA II

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17203030	JAU-SP	(14)3621-2426	escritorio.mundial@terra.com.br

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	BARIRI - SP		14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	01	SERVIÇOS DE PORTARIA/ORIENTADOR DE PUBLICO MÊS DE DE MARÇO DE 2025 - 04 COLABORADORES ESCALA 12X36, DIURNO E NOTURNO - VALOR DO CONTRATO R$ 21.374,00 7ª - PREMIO BOA PERMANENCIA IMPOSTA PELO SINDICATO NO DISSIDIO DE 01/01/2025 R$ 123,21, PARA CADA COLABORADOR, VALOR R$ 492,84 VALOR DA NOTA R$ 21.866,84	21866.84	R$ 21.866,84

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	3,00%	000011.0000002	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 21.866,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.866,84	R$ 656,01	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (21.866,64 x 0,65%)	COFINS (21.866,64 x 3,00%)	INSS (21.866,64 x 11,00%)	IRRF (21.866,64 x 1,00%)	CSLL (21.866,64 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 142,13	R$ 656,00	R$ 2.405,33	R$ 218,67	R$ 218,67	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.226,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.941,09 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$494,19

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6748** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **50S13UTL1**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031112584865670 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$188,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/04/2025 - 08:13:18

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
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: 03/04/2025 - 08:13:18

==========

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: A.EED.E3B.986.3EC.7AD

==========

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4699 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4699
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0046 9915 2537 5741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250015691602 28/03/2025 09:37:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	28/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	09:37:42

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4699/1	12/04/2025	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	[3]		FYJ5I77	SP	09.592.977/0001-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Joaquim Ferraz de Almeida Prado 1914 Jardim Olimpia	JAÚ			SP	401203130110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031113396210794 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/04/2025 - 08:14:07

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
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: 03/04/2025 - 08:14:08

==========

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8D.E6C.A85.8BF.C72

==========

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: 21/03/2025 VALOR TOTAL: 13,00 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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000023143

SÉRIE 1

SUPERMERCADO Ultra Serve

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 000023143
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250349859416000159550010000231431001455210

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	135250748645006 21/03/2025 08:51:25

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	21/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	21/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	08:51:25

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
				13,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					13,00

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
1114607	AGUA MIN.BROTAS S/GAS GALAO 20 LTS.	22019000	060	5929	UN	2,000	6,50	13,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,78
Valor do ICMS Retido R$:1,64
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 22276
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 02/2025

PEDIDO Nº 1420 - 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: JOICE.MUNHOZ - 21-03-2025 08:35:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,50	R$13,00
			TOTAL: R$13,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1420

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-03-2025 11:10:42

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 - 19/03/2025 16:30:16 **- FINALIZADA EM:** 21/03/2025 16:30:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	2	R$13,00	X	UNICO A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031114451343794 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$820,00
TARIFA: R$8,11
DATA: 03/04/2025 - 08:15:17

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 03/04/2025 - 08:15:18

==========

DOCUMENTO: 040304
AUTENTICACAO SISBB: 0.F37.046.34B.F73.2BB

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11563**
		Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 11563
Série 1

Chave de Acesso
3525 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0115 6316 4011 4914

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		**135250736900999 - 20/03/2025 08:00:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**20/03/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**20/03/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**08:00:23**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 18/04/2025 Valor: 820,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	820,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333,66	0,00	820,00

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
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2009	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,05	63051000	0500	5405	UN	20	41,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: Data: 20/3/25	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

PEDIDO Nº 1415 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-03-2025 08:35:41

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	20	R$41,00	R$820,00

TOTAL: R$820,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1415

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$60,00	20	R$1.200,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	plastic	R$75,00	20	R$1.500,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1415

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2025 08:36:50

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 19/03/2025 13:54:34 **- FINALIZADA EM:** 21/03/2025 13:54:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: SACO DE LIXO REFORÇADO, COLOCAR A MARCA.

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELO MELHOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$60,00	20	R$1.200,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	plastic	R$75,00	20	R$1.500,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$820,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031115298759001O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/04/2025 - 08:15:49

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 03/04/2025 - 08:15:50

==========

DOCUMENTO: 040305
AUTENTICACAO SISBB: 6.972.C27.A21.DFA.D97

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11564
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 11564
Série 1

Chave de Acesso

3525 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0115 6413 4902 1805

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		**135250736908704 - 20/03/2025 08:01:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**20/03/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**20/03/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**08:00:56**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 17/04/2025 Valor: 1.800,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.800,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		676,98	0,00	1.800,00

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
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3247	**COPO COPOMAIS TRANP. 180ML CAIXA C25 TIRAS**	**39235000**	**0500**	**5405**	**UN**	**20**	**90,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 20/3/25

PEDIDO Nº 1398 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 18-03-2025 09:21:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100			UNIT	500	R$3,60	R$1.800,00

TOTAL: R$1.800,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1398

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 500 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	95,50	R$0,04	500	R$19,10		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,60	500	R$1.800,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, DA CP SE CALCULAR POR CANUDO FICA R$3,82 CADA TOTAL DE R$1910,00
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,84	500	R$1.920,00		

PEDIDO Nº 1398 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 18-03-2025 09:21:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	5	R$57,90	R$289,50
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	10	R$48,80	R$488,00
SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO)			PCT	15	R$19,90	R$298,50
TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100		CRISTALCOPOS	CX	2	R$159,90	R$319,80

TOTAL: R$1.395,80

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1398

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	68,60	R$0,07	5	R$0,34		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	5	R$289,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$125,00	5	R$625,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$43,50	10	R$435,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$48,80	10	R$488,00	X	COMPRA PELA MARCA DO MARMITEX A OUTRA NAO É FECHAMENTO MANUAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	15	R$298,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX - OBS: CRISTALCOPOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	111,19	R$0,06	2	R$0,11		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$88,00	2	R$176,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$159,90	2	R$319,80	X	FOI SOLICITADO A MARCA CRISTALCOPOS PARA PODER ENCAIXAR NOS POTES QUE TEMOS EM ESTOQUE DA MESMA MARCA. CONVERSEI NAS OUTRAS EMPRESAS E NAO ERA DA MARCA CRISTALCOPOS.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1398

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2025 15:02:34

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 - 14/03/2025 13:53:50 **- FINALIZADA EM:** 18/03/2025 13:53:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: descartaveis

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	68,60	R$0,07	5	R$0,34		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	5	R$289,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$125,00	5	R$625,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 500 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	95,50	R$0,04	500	R$19,10		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,60	500	R$1.800,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, DA CP SE CALCULAR POR CANUDO FICA R$3,82 CADA TOTAL DE R$1910,00
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,84	500	R$1.920,00		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 10 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$43,50	10	R$435,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$48,80	10	R$488,00	X	COMPRA PELA MARCA DO MARMITEX A OUTRA NAO É FECHAMENTO MANUAL

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$19,90	15	R$298,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX - OBS: CRISTALCOPOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	CRISTALCOPOS	R$0,06	2	R$0,11		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	CRISTALCOPOS	R$88,00	2	R$176,00		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 2 - UND: CX - OBS: CRISTALCOPOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	CRISTALCOPOS	R$159,90	2	R$319,80	X	FOI SOLICITADO A MARCA CRISTALCOPOS PARA PODER ENCAIXAR NOS POTES QUE TEMOS EM ESTOQUE DA MESMA MARCA. CONVERSEI NAS OUTRAS EMPRESAS E NAO ERA DA MARCA CRISTALCOPOS.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,40
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.195,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30dias	150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.29
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504031116074945830 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$59,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/04/2025 - 08:16:24

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 03/04/2025 - 08:16:25

==========

DOCUMENTO: 040306
AUTENTICACAO SISBB: 8.16E.4B6.2C3.4E5.EE3

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11562**
		Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 11562
Série 1

Chave de Acesso

3525 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0115 6213 9320 9135

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		**135250736894123 - 20/03/2025 07:59:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**20/03/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**20/03/2025**
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI		**SP**			**07:59:41**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 13/04/2025 Valor: 59,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	59,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,16	0,00	59,00

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
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
541	**SABAO PEDRA UNIC NEUTRO 1KG C5**	**34011900**	**0500**	**5405**	**UN**	**10**	**5,90**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SANTA CASA DE BARIRI DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens: Nome Completo: Data: 20/03/25	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

PEDIDO Nº 1341 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	BETTANIN		UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	20	R$16,00	R$320,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	200	R$4,99	R$998,00
REFIL PARA RODO 40 CM	SANCHES		UNIT	10	R$3,10	R$31,00
SABÃO EM PO 800g			UNIT	20	R$3,90	R$78,00
SABÃO PEDRA 5 UNIDADES			PCT	10	R$5,90	R$59,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID		REFORÇADO	PCT	10	R$11,99	R$119,90
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	5	R$47,00	R$235,00
VASSOURA DE NYLON SEM CABO			UNIT	30	R$5,80	R$174,00

TOTAL: R$2.452,70

OBSERVAÇÕES:

RECEBI O SABAO EM PEDRA QUE FALTAVA DESSA COTAÇÃO EM 20/03/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-03-2025 08:41:26

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 - 25/02/2025 15:16:48 **- FINALIZADA EM:** 28/02/2025 15:16:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: OBS. COLOCAR A MARCA DOS PRODUTOS.. O SACO DE LIXO É LINHA PESADA, TODOS SÃO. NAO COLOCAR SACOS DE LIXO LINHA LEVE POIS AQUI ESTOURA.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$56,00	10	R$560,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	REFORÇADO	R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	REFORÇADO	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$24,00	5	R$120,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,93
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.330,30

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	28 dias	150
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

PEDIDO Nº 1341 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimpex	R$18,95	20	R$379,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO QUALIDADE DE PRODUTO, O PRODUTO NÃO TEM CHEIRO FORTE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	betannin	R$1,75	20	R$35,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tm	R$27,05	20	R$541,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	200	R$998,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	melipel	R$28,00	200	R$5.600,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 40 CM - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: SANCHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,10	10	R$31,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$4,00	10	R$40,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	tiks	R$4,00	20	R$80,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,90	10	R$59,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	unic	R$8,90	10	R$89,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$56,00	10	R$560,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$12,90	10	R$129,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	não temos	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	5	R$235,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimp	R$5,50	30	R$165,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,80	30	R$174,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DA VASSOURA, A OUTRA MARCA É MUITO FINA E NAO DURA NADA, RECLAMAÇÃO DA EQUIPE DA LIMPEZA

PEDIDO Nº 1341 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 27-02-2025 08:27:59

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
RODO ALUMINIO 40cm	SACHES		UNIT	5	R$28,00	R$140,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO		REFORÇADO	PCT	15	R$48,60	R$729,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	8	R$24,00	R$192,00
VASSOURA RAMAS (CAIPIRA)			UNIT	10	R$24,00	R$240,00

TOTAL: R$1.301,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1341

PRODUTO: RODO ALUMINIO 40cm - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: SACHES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sanches	R$28,00	5	R$140,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	sta clara	R$48,60	10	R$486,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	fort	R$24,00	5	R$120,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	5	R$160,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	servlimp	R$24,00	10	R$240,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,00	10	R$290,00		

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:11
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100852111000311503810490000259386
BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA D
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.307
DATA DE VENCIMENTO	12/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.593,86
VALOR COBRADO	2.593,86

NR.AUTENTICACAO 3.B4C.547.75A.8EE.046

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.

NF: v4.0 - VERSAO 6.10

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000145968
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0327 3968 0100 0103 5500 1000 1459 6813 3700 8363

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 - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250784448908 25/03/25 11:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201044519119		**27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR			44.690.238/0001-61	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	1436629393	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/04/2025 2.593,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.512,99	181,57	0,00	0,00	2.593,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.593,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
O mesmo	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00135300 0201.30.00	BOVINO ACEM LOMBINHO	0 40	5102 000	40,270 KG	26,600124	0,00% 0,00	1.067,16	1.067,16 622,47	0,00 0,00	74,70	0,00		12,00	0,00
00126000 0201.30.00	BOVINO CARNE MOIDA PATINHO FRIGOBOM 20X1K	0 30	5102 000	30,000 KG	19,400000	0,00% 0,00	582,00	582,00 339,48	0,00 0,00	40,74	0,00		12,00	0,00
07908400 0207.14.23	FILE DE COXA S/COXA INTERF PERDIGAO 15KG	0 30	5102 000	30,000 KG	11,590000	0,00% 0,00	347,70	347,70 202,81	0,00 0,00	24,34	0,00		12,00	0,00
00066600 0203.29.00	LOMBO SUINO	0 30	5102 000	30,000 KG	19,900000	0,00% 0,00	597,00	597,00 348,23	0,00 0,00	41,79	0,00		12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	

Lançado 26/03/25

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
25/03/2025		145968/01		DM	N	25/03/2025
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
	000	09	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 12/04/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 12/04/2025.

· RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

Ivana®

VENCIMENTO: 12/04/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART / NOSSO NÚMERO: 09/00610085211-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.593,86
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS:
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES:
4 (+) MORA / MULTA / JUROS:
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
6 (=) VALOR COBRADO:

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90061.008521 11000.311503 8 10490000259386

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

BENEFICIÁRIO
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF:27.398.801/0001-03
Rua Jose Augusto Arruda Botelho, 518 - Bairro: JARDIM MARIA LUIZA - BARIRI - SP - CEP

DATA DA DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
25/03/2025		145968/01		DM	N	25/03/2025
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
	000	09	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 12/04/2025, cobrar Juros de 6,00 % ao Mês.

ENCAMINHAR PARA CARTORIO APOS 03 DIAS

Multa de 2,00% após 12/04/2025.

VENCIMENTO: 12/04/2025
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO:
CART / NOSSO NÚMERO: 09/00610085211-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.593,86
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS:
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES:
4 (+) MORA / MULTA / JUROS:
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
6 (=) VALOR COBRADO:

PAGADOR
758-IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BAR CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250000 BARIRI SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PEDIDO Nº 1424 - IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 25-03-2025 10:40:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM, PECA			K	40	R$26,50	R$1.060,00
CARNE BOVINA, MOIDA			K	30	R$19,40	R$582,00
CARNE SUINA, LOMBO			K	30	R$19,90	R$597,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	25	R$11,59	R$289,75
			TOTAL: R$2.528,75			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1424

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa media 22kg	R$26,50	40	R$1.060,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	40	R$1.196,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$35,90	40	R$1.436,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	30	R$899,40		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	30	R$597,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,95	30	R$808,50		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,59	25	R$289,75		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	sem osso	R$11,59	25	R$289,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	25	R$448,75		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1424

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 26-03-2025 09:55:52

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 21/03/2025 12:38:41 **- FINALIZADA EM:** 27/03/2025 12:38:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM, PECA - QTD: 40 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa media 22kg	R$26,50	40	R$1.060,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	40	R$1.196,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$35,90	40	R$1.436,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	30	R$897,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,98	30	R$899,40		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 30 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,90	30	R$597,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,95	30	R$808,50		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$11,59	25	R$289,75		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	sem osso	R$11,59	25	R$289,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,95	25	R$448,75		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.528,75

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FORNECECDOR **TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA** **VALOR DO PEDIDO MINIMO**

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:23
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090335479292554000032174110670000060000
BENEFICIARIO:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC
NOME FANTASIA:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TE
CNPJ: 35.758.941/0001-73
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	33547929254000032
CONVENIO	03354792
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 7.B9E.C51.8E0.9CC.724

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.

Jrg

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
4125 0435 7589 4100 0173 5500 1000 0004 6016 4881 6122

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

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA
RUA ESPANHA, 677
CENTRO - CAMBE - PR
Fone: (43)3025-6735 CEP: 86181-050

Nº 000.000.460
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA FORA DO ESTADO	141250106770845 02/04/2025 16:32:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9083563300		35.758.941/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	02/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	02/04/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14)3662-1000		16:32:21

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/04/2025
Valor R$	600,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	**600,00**

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ1790	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF LINE - LF LINE P Lc Ir EQP14125980	90183929	0102	6102	UN	025	24,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Orçamento: 450/2025 Rev:1 Solicitação/Pedido: 188/2025 *JUNTO Á NOTA FISCAL, SEGUE O BOLETO BANCÁRIO*. Nro. Fatura:50/2025 I – DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025	Carolina Bisconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2025 16:32:34 - 1

GENESIS+ Gestão e Qualidade Empresarial / Vr20.03.2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03354.792925 54000.032174 1 10670000060000

Beneficiário		Agência/Codigo Cedente	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Nosso Número
HOSPITALAR LTDA		0768-4 / 49177-2	R$		9254000032
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			1 (=) Valor do Documento
NFe460	35.758.941/0001-73	30/04/2025			600,00

Endereço do Beneficiário: RUA ESPANHA, 877 - CENTRO - CEP: 86181-050 - CAMBÉ/PR

2 (-) Desc/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Pagador/ Endereço de Correspondência: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista: | CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

destaque aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03354.792925 54000.032174 1 10670000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 30/04/2025

Beneficiário: EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA

Agência/Codigo Beneficiário: 0768-4 / 49177-2

Data de Emissão	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/04/2025	NFe460	02	Não	02/04/2025	9254000032

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	1 (=) Valor do Documento
	17	R$		(x)	600,00

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

Multa...: R$ 5.94 após 1 dia corrido do vencimento
Juros...: R$ 0.72 ao dia de atraso
Protestar após 6 dias (corridos) do vencimento

2 (-) Desc/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador / Endereço de Correspondência
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 1435 - EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84

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 - 26-03-2025 15:41:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED			UN	50	R$24,00	R$1.200,00
70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED			UN	50	R$24,00	R$1.200,00
			TOTAL:		**R$2.400,00**	

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA MEDIANTE A CONTRATO, MÍNIMO DE 50 UNIDADES CADA. EQUIPO DE BOMBA MODELO LIFEMED LF LINE.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1435

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1435

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 26-03-2025 15:52:09

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 - 26/03/2025 15:41:04 **- FINALIZADA EM:** 26/03/2025 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

PRODUTO: 70223157 - EQUIPO FOTO SENSIVEL LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

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

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
460	EQUIPOMED - Faturamento parcial da nota devido à falta anterior do produto no fornecedor. Faturamento feito por outro CNPJ, pois o CNPJ que está no pedido deu falta no produto.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504071636152391602 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/04/2025 - 13:36:20

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
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: 07/04/2025 - 13:36:22

==========

DOCUMENTO: 040705
AUTENTICACAO SISBB: 0.FDA.F99.2F2.BEF.199

==========

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.

Iraya

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 4715
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0047 1511 9411 6387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250890556769 04/04/2025 15:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	15:37:57

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4715/1	19/04/2025	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	**282,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	B B Ag 6932-9 C C - 1540-7 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091101395386O1533
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$876,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:01:55

PAGO PARA: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
CNPJ: 67.729.178/0004-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3149 - CONTA: 000000000000003064069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 08:01:55

==========

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C45.C3A.233.1CB.B80

==========

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
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091102544131070 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:03:00

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: 09/04/2025 - 08:03:00

==========

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB: A.70E.286.EC8.2FF.303

==========

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. 001991703 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 001991703
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0467 7291 7800 0491 5500 1001 9917 0315 3347 6265

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	135250920764152 07/04/2025 20:22:44

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		07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 400	CENTRO		17250-000		07/04/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			20:22:42

FATURA

001 07/04/2025 876,50								

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
876,50	157,77	0,00	0,00	876,50

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	876,50

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
2	VOLUME(S)		0.04831	12,810	12,810

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
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 5059804 Q: 1.000,0000 F: 01 /03/25 V: 30/06/2026	90183999	300	5102	UN	1.000,0000	0,4100	410,00	410,00	73,80	0,00	18,00%	0,00%
031499	TUBO SECO 4ML VERMELHO (BD/BECTON) L: 436139 5 Q: 1.000,0000 F: 0 1/04/24 V: 30/04/2026	90183999	300	5102	UN	1.000,0000	0,4665	466,50	466,50	83,97	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

Protocolo: 135250920764152
UNID NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/04/2025
Pedido: 3124395 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3124395 *** 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(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000849069 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

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

N. 000849069
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0467 7291 7800 0220 5500 1000 8490 6918 5731 2971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131256579124584 07/04/2025 22:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	07/04/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		22:32:39

FATURA

001 07/04/2025 4.200,00								

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
4.200,00	504,00	0,00	0,00	4.200,00

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	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0-REMETENTE				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME(S)		0,07550	9.450	9.450

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
029885	CATETER 22G (BD) L: 4 327482 Q: 1.000,0000 F: 01/12/24 V: 30/11/2 029, nFCI: 73CBCA57-78B 6-4A1E-91E7-88521B38905 8	90183929	500	6108	UN	1.000,0000	2,1000	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00%	0,00%
029886	CATETER 24G (BD) L: 5 021571 Q: 1.000,0000 F: 01/02/25 V: 30/01/2 030, nFCI: 59503167-90E 6-4D89-B95E-EFCF813FCC8 E	90183929	500	6108	UN	1.000,0000	2,1000	2.100,00	2.100,00	252,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 252,00] Protocolo: 131256579124584 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/04/2025 Pedido: 3124384 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3124384 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/07/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025 Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1460 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78338700 - MICROCATH 22		BD	UN	1000	R$2,10	R$2.100,00
78338700 - MICROCATH 24		BD	UN	1000	R$2,10	R$2.100,00
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO		4ML	UN	1000	R$0,41	R$407,40
70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO		4ML	UN	1000	R$0,47	R$466,50

TOTAL: R$5.073,90

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,10	1000	R$2.100,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN -BD	R$2,38	1000	R$2.375,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/1 UNID	R$2,41	1000	R$2.410,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,64	1000	R$2.640,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,80	1000	R$2.801,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath 50 Unid BD (22g-Azul)	R$5,50	1000	R$5.500,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100	R$1,00	1000	R$1.004,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,10	1000	R$2.100,00	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,93	1000	R$2.930,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,52	1000	R$3.520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath 50 Unid BD (24g-Amarelo)	R$5,50	1000	R$5.500,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta	R$0,00	1000	R$0,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,41	1000	R$407,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT	R$0,41	1000	R$410,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,50	1000	R$501,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	1000	R$1.850,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em faita	R$0,00	1000	R$0,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,47	1000	R$466,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,56	1000	R$556,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	1000	R$1.850,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1991703 e 849069	RIOCLARENSE - Diferença no valor final do pedido devido às casas decimais.

Carolina Visconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091104235645799 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.222,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:04:28

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: 09/04/2025 - 08:04:28

==========

DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB: E.874.3A8.A5B.353.0DB

==========

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: 08/04/2025 Pedido: 637458 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri - Valor Total: 1.222,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.272.000
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: 000.272.000
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0449 2286 9500 0152 5500 0000 2720 0011 4170 4650
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	135250926705965 08/04/2025 09:52:50
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 Misericordia de Bariri		44.690.238/0001-61	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro	17250-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	13/04/2025	1222.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.222,00	219,96	0,00	0,00	1.222,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0,00		0,00	0,00		1.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO 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)			41,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
049955	CATETER NASAL TIPO OCULOS MEDSONDA Lote 77107 Qtde: 100 Venc: 30/07/2028	9018.39.29	000	5102	UND	100,00	0,9200	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
054842	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR 1UN-CLEAN 24HS Lote C_LBT2124 Qtde: 100 Venc: 31/05/2026	3821.00.00	500	5102	UND	100,00	2,9900	299,00	0,00	299,00	53,82	0,00	18,00	0,00
064183	ALGODAO 500G POLAX Lote 24833 Qtde: 60 Venc: 27/11/2028	5601.21.10	000	5102	RL	60,00	13,8500	831,00	0,00	831,00	149,58	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Veutra 1.222,00
Telemedas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conforme Danilo Henrique da Silva - End. Cont. 5
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PEDIDO 56955

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Cliente: 12144 Pedido: 637458

PEDIDO Nº 1460 - 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 - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G			UN	60	R$13,85	R$831,00
78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO			UN	100	R$0,92	R$92,00
70000064 - INDICADOR BIOLÓGICO			UN	100	R$2,99	R$299,00

TOTAL: R$1.222,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,85	60	R$831,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY	R$14,25	60	R$855,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$14,99	60	R$899,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1	R$16,00	60	R$960,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$16,43	60	R$986,09		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER	R$17,38	60	R$1.042,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	60	R$1.974,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,92	100	R$92,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,93	100	R$92,68		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO UNID	R$1,02	100	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870.. PCT/C/20 UN-EMBRAMED	R$1,13	100	R$112,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix cx c/500	R$1,22	100	R$122,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$1,38	100	R$138,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,25	100	R$225,00		

PRODUTO: 70000064 - INDICADOR BIOLÓGICO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN TEST	R$0,29	100	R$28,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CLEAN-UP	R$2,99	100	R$299,00	X	o fornecedor que ganhou cotou errado
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$3,35	100	R$335,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Teste Indicador Biológico para Autoclave CLEANUP	R$6,60	100	R$660,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091105353635591 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.746,88
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:05:44

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: 09/04/2025 - 08:05:44

==========

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB: D.E26.599.63F.9F2.AF6

==========

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 000.451.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0400 3392 4600 0192 5500 1000 4515 4511 9505 0778

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		141250112176545 07/04/2025 16:37:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/04/2025
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 07/04/2025 R$ 1.746,88		

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
1.746,88	209,62	0,00	0,00	513,26	1.746,88
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	1.746,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

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
24888	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S).. CX/C/25 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029801020070 PMC=0,00 Lote=50020351 Qtd=2 Fab=10/10/2024 Val=10/10/2026 Cod Barras (cEan): 7896676432046	30049099	500	6108	CX	2	410,68	821,36	821,36	98,56	12	216,26
17194	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S) CX/C/100 AMP CRISTALIA cProdANVISA=1029802610076 PMC=995,18 Lote=50014353 Qtd=8 Fab=17/05/2024 Val=17/05/2027 Cod Barras (cEan): 7896676406344	30049039	500	6108	CX	8	115,69	925,52	925,52	111,06	12	297,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$104,81. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1101771 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: JOAOPEDRO Conf: WANDERLEI PEDIDO N°55954 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASILA GENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R$ 513,26 (29,38%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(17194, 24888) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 104,81. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02 / 2025 Carolina Mósconi 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:07/04/2025,Valor Total: R$1.746,88, 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 000.451.545 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1460 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	50	R$16,43	R$821,36
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	800	R$1,16	R$925,52
			TOTAL: R$1.746,88			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S).. CX/C/25 AMP -CRISTALIA	R$16,43	50	R$821,36	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	METARAMINOL 10MG/ML 1ML CX C/25 AMP "ARAMIN	R$17,08	50	R$854,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,00	50	R$900,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,53	50	R$976,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 800 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S) CX/C/100 AMP- CRISTALIA	R$1,16	800	R$925,52	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/50 "GENERICO" (A2)	R$1,42	800	R$1.136,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,45	800	R$1.160,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,47	800	R$1.175,76		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 03/26	R$1,55	800	R$1.240,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,64	800	R$1.312,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	800	R$3.120,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091108268952679 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.617,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:08:35

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: 09/04/2025 - 08:08:35

==========

DOCUMENTO: 040905
AUTENTICACAO SISBB: B.93D.DF0.A8A.958.57D

==========

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
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091109304565951 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.998,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:09:46

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: 09/04/2025 - 08:09:46

==========

DOCUMENTO: 040906
AUTENTICACAO SISBB: 9.BA6.78A.29C.176.AEA

==========

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 - HOSPITALAP - (R$ 1.617,72)(hum mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 12.642
SÉRIE 1

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida COMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
CAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2463-4600, CEP:07223300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 12.642
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 5208 2900 0493 5500 1000 0126 4217 8572 9947

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 ADO OU REC TERCEIROS	135250929763512 08/04/2025 14:04:50
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	08-04-2025
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/CONCESSIONÁRIA/ARRENDAMENTO			

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 15/04/2025, Valor: R$ 1.617,72

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
1.617,72	291,19	0,00	0,00	1.617,72
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	1.617,72

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**
1,00				8,6240 Kg	8,4360 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
14713	OXACILINA INJETAVEL 500MG PO INJETAVEL IM/IV	30041019	500	5102	FA	400	4,0443	0,00	0,00	1.617,72	1.617,72	291,19	0,00	18,00	0,0
	Marca:DLAU | 1163701110058 | 7896014686506 | Lote: 25010375 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$217.58 (13.45% Fed Nac) R$194.13 (12.00% Est)														

Carolina Mosconi
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

Cubagem total: 0.013248 m3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CHAVE PIX: BANCO@BRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7466-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR ALVARA SANITARIO NRO 3505203501-501-000009-1-4 | | Pedido 95456 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690C38000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$217.58 (13.45% Fed Nac) R$194.13 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	DOCA 45 OC:591719 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2025

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$ 5.998,52)(cinco mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos)

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 12.588
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. 12.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 5208 2900 0493 5500 1000 0125 8819 0953 6006

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	135250918862696 07/04/2025 16:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	07-04-2025
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: 14/04/2025, Valor: R$ 5.998,52

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.998,52	915,61	0,00	0,00	5.998,52
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	**5.998,52**

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**
24,00				137,3530 Kg	124,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
16588	ESCOVA DE GLICONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUCAO COM TENSOATIVOS 22ML	30039099	000	5102	UN	300	1,7930	0,00	0,00	537,90	537,90	96,82	0,00	18,00	0,0
	Marca:VIC PHARMA | ISENTO | 7897877708770 | Lote: M39777 D.Fab: 02/25 D.Val: 02/28 | Val. aprox. tributos: R$72.35 (13.45% Fed Nac) R$64.55 (12.00% Est)														
12732	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	5102	AP	100	2,0500	0,00	0,00	205,00	205,00	24,60	0,00	12,00	0,0
	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$27.57 (13.45% Fed Nac) R$24.60 (12.00% Est)														
16274	FUROSEMIDA INJETAVEL 10MG/ML 2ML (G)	30039086	000	5102	AP	600	0,6670	0,00	0,00	400,20	400,20	48,02	0,00	12,00	0,0
	Marca:HYPOFARMA | 1038700380011 | 7898122910634 | Lote: 24081317 D.Fab: 10/24 D.Val: 08/26 | Val. aprox. tributos: R$53.83 (13.45% Fed Nac) R$48.02 (12.00% Est)														
16561	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA 1 LITRO	30039099	000	5102	FR	24	11,9400	0,00	0,00	286,56	286,56	51,58	0,00	18,00	0,0
	Marca:VIC PHARMA | ISENTO | 7897877705854 | Lote: M39972 D.Fab: 02/25 D.Val: 02/28 | Val. aprox. tributos: R$38.54 (13.45% Fed Nac) R$34.39 (12.00% Est)														
502	HIDROCORTISONA INJETAVEL 100MG S/DILUENTE	30043210	000	5102	FA	200	3,4000	0,00	0,00	680,00	680,00	122,40	0,00	18,00	0,0
	Marca:TEUTO | 1037004630046 | 7896112125952 | Lote: 2595742 D.Fab: 02/24 D.Val: 02/26 | Val. aprox. tributos: R$91.46 (13.45% Fed Nac) R$81.60 (12.00% Est)														
302	HIDROCORTISONA INJETAVEL 500MG S/DILUENTE	30043933	000	5102	FA	200	4,7500	0,00	0,00	950,00	950,00	171,00	0,00	18,00	0,0
	Marca:TEUTO | 1037004630062 | 7896112125969 | Lote: 25961782 D.Fab: 03/24 D.Val: 03/26 | Val. aprox. tributos: R$127.78 (13.45% Fed Nac) R$114.00 (12.00% Est)														
14713	OXACILINA INJETAVEL 500MG PO INJETAVEL IM/IV	30041019	500	5102	FA	200	4,0443	0,00	0,00	808,86	808,86	145,59	0,00	18,00	0,0
	Marca:BLAU | 1163701110058 | 7896014686506 | Lote: 25010375 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$108.79 (13.45% Fed Nac) R$97.06 (12.00% Est)														

CALCULO DO ISSQN

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

Cubagem total: 0,435766 m3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 65 OC:591304 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7466-3. 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 350520301-661-000009-1-4 | | Pedido 55936 | | 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. | Total aproximado de tributos da nota: R$806.91 (13.45% Fed Nac) R$719.82 (12.00% Est) Fonte tributaria: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2025

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. 12.588
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0402 5208 2900 0493 5500 1000 0125 8819 0953 6006

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	135250918862696 07/04/2025 16:54:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
127678996118		02.520.829/0004-93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
12083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	600	3,1500	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	226,80	0,00	12,00	0,0
	Marca:JP | 1049100700010 | 7896137600458 | Lote: 034225 D.Fab: 01/25 D.Val: 01/27 | Val. aprox. tributos: R$254.21 (13.45% Fed Nac) R$226.80 (12.00% Est)														
2729	TERBUTALINA INJETAVEL 0,5MG/ML 1ML (G)	30049099	500	5102	AP	200	1,2000	0,00	0,00	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,0
	Marca:HIPOLABOR | 1134301760035 | 7898123908913 | Lote: AV-013/23 D.Fab: 12/23 D.Val: 11/25 | Val. aprox. tributos: R$32.28 (13.45% Fed Nac) R$28.80 (12.00% Est)														

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1460 - 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 - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	200	R$1,20	R$240,00
90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	100	R$2,05	R$205,00
78309522 - ESCOVA C/ CLOREX			UN	300	R$1,79	R$537,90
90097300 - LASIX 2 ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	600	R$0,67	R$400,20
90373707 - OXACILINA 500 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	200	R$4,40	R$880,86
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO			UN	24	R$1,79	R$43,03
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML			BOLS	600	R$3,15	R$1.890,00
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	200	R$3,40	R$680,00
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	200	R$4,75	R$950,00

TOTAL: R$5.826,99

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor val 11/25	R$1,20	200	R$240,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO"	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$1,77	200	R$354,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP - FRESENIUS	R$2,17	200	R$434,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,99	200	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	200	R$1.120,00		

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 10/26	R$2,05	100	R$205,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,72	100	R$271,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,96	100	R$296,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FENTANILA 50MCG/ML 2ML C/50 "FENTANEST" (A1)	R$5,13	100	R$513,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	100	R$960,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma	R$1,79	300	R$537,90	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN -VIC PHARMA	R$1,85	300	R$556,26		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,92	300	R$576,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,95	300	R$585,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/100	R$2,05	300	R$615,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,75	300	R$1.425,00		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,61	600	R$366,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FUROSEMIDA 20MG 2ML CX C/100 AMP "GENERICO"	R$0,61	600	R$367,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 08/26	R$0,67	600	R$400,20	X	os fornecedores que ganharam cotaram validades muito próximas

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML (G) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,82	600	R$491,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90373707 - OXACILINA 500 MG - QTD: 200 - 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	OXACILINA SODICA 500MG PO INJ CX C/100 FA "OXANON"	R$4,20	200	R$840,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau 01/27	R$4,40	200	R$880,86	X	necessidade de compra no segundo colocado devido à velocidade na entrega
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OXACILINA SODICA (OXACILIL) 500MG PO (S).. CX/C/50 F/A - FRESENIUS	R$4,58	200	R$916,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,86	200	R$1.172,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma	R$1,79	24	R$43,03	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 1000ML CX C/12 FR	R$11,45	24	R$274,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$14,87	24	R$356,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1000 ML	R$29,00	24	R$696,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - 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$3,15	1000	R$3.150,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN-FRASCO	R$3,25	1000	R$3.250,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN - FARMARIN	R$3,35	1000	R$3.352,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,48	1000	R$3.475,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	R$4,65	1000	R$4.650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,99	1000	R$4.990,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	1000	R$7.900,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto val 02/26	R$3,40	200	R$680,00	X	-

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$3,70	200	R$740,74		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,07	200	R$814,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	200	R$1.580,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto 10/26	R$4,75	200	R$950,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$4,80	200	R$960,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,59	200	R$1.318,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,60	200	R$2.320,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
12.642	DIMASTER - Necessidade de aumento na quantidade de Oxacilina devido à alta demanda no hospital. Sendo 400 ampolas a mais que o pedido, ou seja, R$1617,72 a mais.
12.588	DIMASTER -Necessidade de alteração no valor do Riohex 0,5% alcoolico pois o fornecedor havia cotado 100ml. Devido a necessidade do frasco de 1L, o valor foi ajustado, sendo que mesmo com a alteração o fornecedor ainda permanecia em primeiro colocado. O valor de diferença de cada frasco é de R$10,15 a mais, sendo que o valor final de diferença é de R$243,60.

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091110538401212 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.512,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 08:11:02

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: 09/04/2025 - 08:11:02

==========

DOCUMENTO: 040907
AUTENTICACAO SISBB: 7.8E1.1B9.946.189.16E

==========

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$ 2.512,76	NF-e 000288399 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 000.288.399
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0409 1827 2500 0112 5500 1000 2883 9914 6298 0039

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	131256578434692 - 07/04/2025 16:29:59

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	07/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP			00:00:00

FATURA

Número: 288399 Valor Original: 2.512,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.512,76

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	2.512,76

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	2.512,76

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	53,486	53,486

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
197336	AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	100,0000	6,9283000	692,83	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	20,0000	6,4105000	128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203893	COMPRESSA GAZE EST 7,5 X 7,5 13F C/10 LIVIA - AMED (C57)	30059090	0 41	6922	PT	1.680,0000	0,5500000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206933	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML GEN - CIMED (FARMA)	30049029	0 41	6922	FR	50,0000	3,9150000	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214616	MASCARA DESC TRIP C/ELAST PCT C/50 - LAVIE	63079010	0 41	6922	PT	100,0000	4,9500000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215291	MASCARA LARINGEA DESC ADULTO N. 4,0 - MEDIX	90192010	0 41	6922	UN	4,0000	15,7250000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201885	MASCARA LARINGEA DESC. ADOLES. N. 3,0 - MEDIX	90192010	0 41	6922	UN	1,0000	14,0700000	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/04/2025, Valor: 2.512,76
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 426C; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂ° 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: 1622841 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

DAV - 1622841

PEDIDO Nº 1460 - 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 - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12		SR	UN	10000	R$0,07	R$693,00
70034699 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$0,53	R$128,21
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		pacotes c/10. informar marca.	UN	1680	R$0,06	R$95,76
90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FR	50	R$3,92	R$195,75
70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO			CX	100	R$0,11	R$10,56
79425941 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.3			UN	1	R$14,07	R$14,07
79425950 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.4			UN	4	R$15,73	R$62,90

TOTAL: R$1.200,25

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - 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$0,07	10000	R$693,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	R$0,08	10000	R$810,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,08	10000	R$810,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN- DESCARPACK	R$0,08	10000	R$835,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,13	10000	R$1.306,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,19	10000	R$1.900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,20	10000	R$2.000,00		

PRODUTO: 70034699 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - QTD: 240 - 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$0,53	240	R$128,21	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.8M PCT C/12	R$0,88	240	R$211,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,08	240	R$259,20		
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	240	R$364,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,72	240	R$412,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Atadura de Algodão Ortopédica 1,8m POLARFIX (15cm)	R$3,45	240	R$828,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 1680 - UND: UN - OBS: pacotes c/10. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,06	1680	R$95,76	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROPA"	R$0,06	1680	R$100,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED S/A	R$0,55	1680	R$924,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN -AMED	R$0,60	1680	R$1.008,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,60	1680	R$1.008,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Compressa de Gaze Estéril 7,5x7,5cm 10un Cottonmax ERIMAX (13-Fios)	R$1,30	1680	R$2.184,00		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$3,92	50	R$195,75	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,17	50	R$208,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	50	R$450,00		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAVIE	R$0,11	100	R$10,56	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,11	100	R$11,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,16	100	R$15,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$4,95	100	R$495,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$5,25	100	R$525,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5587 CART.C/50UN-MEDIX	R$6,56	100	R$656,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 79425941 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.3 - QTD: 1 - 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	1	R$0,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$14,07	1	R$14,07	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$79,00	1	R$79,00		

PRODUTO: 79425950 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.4 - QTD: 4 - 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	4	R$0,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$15,73	4	R$62,90	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$79,00	4	R$316,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
288.399	ATIVA MÉDICO CIRURGICA - Necessidade de ajustes em unidades de materiais. Comressa de gaze 10 unidades por pacote, sendo 1680 unidades a R$0,55e máscara descartável a R$4,95 pacote. As cotações haviam sido feitas por pacotes, porém mesmo com a conversão o fornecedor ainda é o primeiro colocado. Valor final a mais R$1312,51

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091359472363838 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18.895,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 11:00:01

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: 09/04/2025 - 11:00:03

==========

DOCUMENTO: 040908
AUTENTICACAO SISBB: 5.35C.EAD.82D.2A0.65F

==========

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. 223.426

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. 223.426

SÉRIE: 0

Página 1 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002234261002453256

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	07/04/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	07/04/2025

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

FATURA

Dupl.: 223.426/1 Valor: 18.895,46 Vencto. 07/04/2025

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*
17.522,53	2.751,05	0,00	0,00	18.895,46

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	18.895,46

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 Liquido*
53	CAIXAS			450,000	450,000

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
569749	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND DESCARPACK Lote : SCLKAB002H Val. 01/06/2029	90189029	000	5102	CX	2,00 2,00	26,180000	52,36	52,36	9,42		18,0	
574747	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/16 FRASCOS FARMARIN Lote : G012125A Val. 31/01/2027 Lote : G012125C Val. 31/01/2027	30049099	020	5102	CX	40,00 25,00 15,00	75,200000	3.008,00	1.754,57	210,55		12,0	
53808	SEVOFLURANO 100% SOL INAL 250ML C/1 FR "GENERICO" (C1) BIOCHIMICO Lote : 010387 Val. 31/10/2026	30049097	000	5102	CX	5,00 5,00	372,600000	1.863,00	1.863,00	223,56		12,0	
573274	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE" BIOCHIMICO Lote : 2410026 Val. 30/09/2026	30041019	000	5102	CX	12,00 12,00	210,000000	2.520,00	2.520,00	453,60		18,0	
568702	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT BIOCHIMICO Lote : 010559 Val. 31/01/2028	30042059	000	5102	CX	12,00 12,00	200,000000	2.400,00	2.400,00	432,00		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

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. 223.426

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. 223.426

SÉRIE: 0

Página 2 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002234261002453256

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

568928	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO" HIPOLABOR Lote : BG-035/24 Val. 30/09/2026	30049029	000	5102	CX	6,00 6,00	124,000000	744,00	744,00	89,28		12,0	
574961	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G C/100 TB "LABCAINA" PHARLAB Lote : 245836 Val. 30/11/2026	30049043	000	5102	CX	1,00 1,00	490,000000	490,00	490,00	88,20		18,0	
574636	PROPRANOLOL 40MG CX C/30CPR "GENERICO" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : B24D2198 Val. 02/05/2026	30049036	000	5102	CX	4,00 4,00	2,650000	10,60	10,60	1,27		12,0	
571337	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML CX C/10 FA "BLAUBIMAX" BLAU Lote : 23K22H162A Val. 22/11/2026	30021590	000	5102	CX	1,00 1,00	1.924,500000	1.924,50	1.924,50	346,41		18,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote : 2441048 Val. 31/10/2026	30049029	000	5102	CX	12,00 12,00	185,000000	2.220,00	2.220,00	399,60		18,0	
573974	MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV SANTRIC Lote : 50468 Val. 01/02/2030	90211010	040	5102	UND	10,00 10,00	11,950000	119,50	0,00	0,00			
570300	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA MISSNER Lote : AAM04401 Val. 26/02/2027	30051090	000	5102	UND	100,00 100,00	4,630000	463,00	463,00	83,34		18,0	
568842	MEROPENEM 1G PO EV CX C/ 25 FA "GENERICO" (ANTIB) BIOCHIMICO Lote : 010459 Val. 31/10/2026	30042099	000	5102	CX	6,00 6,00	390,750000	2.344,50	2.344,50	281,34		12,0	
573039	INVOLUCRO P/ESTERILIZACAO 90X90 40G MEDIO C/50 DESCARTEE Lote : 3363/W Val. 30/09/2027 Lote : 3363/W Val. 30/09/2027	30059020	000	5102	PCT	10,00 7,00 3,00	37,600000	376,00	376,00	67,68		18,0	
572693	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L PARDO ECOLOGIC C/20 DESCARBOX Lote : 9294 Val. 29/05/2029 Lote : 9965 Val. 11/11/2029	48191000	000	5102	CX	3,00 1,00 2,00	120,000000	360,00	360,00	64,80		18,0	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumaré N/P.253.836	

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. 223.426

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. 223.426

SÉRIE: 0

Página 3 de 3

Chave de Acesso da NF-e

35250408231734000193550000002234261002453256

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

PEDIDO N°1460 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

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1460 - 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 - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML		validade mínima um ano	AMP	10	R$192,45	R$1.924,50
90404360 - CEFTRIAXONA 1 G EV		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	600	R$4,00	R$2.400,00
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L		informar marca.	UN	60	R$6,00	R$360,00
78266408 - LAMINA 22		não cotar medix. informar marca.	UN	200	R$0,26	R$52,36
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m		PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO	UN	10	R$11,95	R$119,50
80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50		90x90 informar gramatura	PC	10	R$37,60	R$376,00
90008596 - MEROPENEM 1 G PO		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	150	R$15,63	R$2.344,50
78378664 - MICROPORE 50X10		informar marca	UN	100	R$4,63	R$463,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	600	R$1,24	R$744,00
90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	600	R$3,70	R$2.220,00
90207521 - PROPANOLOL 40MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	COM	120	R$0,09	R$10,60
90103025 - SEVOFLURANO 250ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	ML	5	R$372,60	R$1.863,00
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	640	R$4,70	R$3.008,00
90455231 - TAZOCIN 4G		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FA	120	R$21,00	R$2.520,00
90054792 - XYLOCAINA GEL		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	TB	100	R$4,90	R$490,00
			TOTAL: R$18.895,46			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP - 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	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML CX C/10 FA "BLAUBIMAX"	R$192,45	10	R$1.924,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAUSIEGEL	R$216,74	10	R$2.167,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$236,50	10	R$2.365,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$560,00	10	R$5.600,00		

PRODUTO: 90404360 - CEFTRIAXONA 1 G EV - QTD: 600 - 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	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/50FA "AMPLOSPEC" (ANT	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFTRIAXONA (AMPLOSPEC) 1 GR IV (S) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$4,40	600	R$2.637,72		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau06/26	R$4,45	600	R$2.670,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$4,91	600	R$2.946,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,67	600	R$4.002,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	600	R$5.400,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - 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	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20L PARDO ECOLOGIC C/20	R$6,00	60	R$360,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN- DESCARBOX	R$6,84	60	R$410,64		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,15	60	R$429,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,40	60	R$444,14		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX	R$7,99	60	R$479,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,14	60	R$548,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	M.M.	R$14,90	60	R$894,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MAXICOR	R$0,26	200	R$51,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND	R$0,26	200	R$52,36	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix	R$0,29	200	R$58,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,32	200	R$64,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	DESCARPACK	R$0,55	200	R$110,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 22 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,96	200	R$391,80		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 10 - UND: UN - OBS: PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SANTRIC / MALHA TUBULAR 15CM X 15M ORTHOLEV	R$11,95	10	R$119,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$21,07	10	R$210,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTRIC -15X25	R$22,70	10	R$227,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM X 25 M 100% ALGODAO - POLARFIX	R$61,90	10	R$619,00		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90x90 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		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INVOLUCRO P/ESTERILIZACAO 90X90 40G MEDIO C/50	R$37,60	10	R$376,00	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Wraps para Esterilização Pesado Sms 50un 50gr POLARFIX (90x90cm)	R$206,90	10	R$2.069,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 150 - 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	MEROPENEM 1G PO EV CX C/ 25 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$15,63	150	R$2.344,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A - BIOCHIMICO	R$16,52	150	R$2.478,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$18,84	150	R$2.826,56		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau 05/26	R$18,85	150	R$2.827,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$22,27	150	R$3.340,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	150	R$5.850,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - 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	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE C/CAPA	R$4,63	100	R$463,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$4,65	100	R$465,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$5,22	100	R$521,94		
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 COD-PA.0577 PCT/C/06 RL -MISSNER	R$6,44	100	R$643,67		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Fita Microporosa Cirúrgica Adesiva Hipoalergênica WILTEX (50mmx10m)	R$8,90	100	R$890,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 09/26	R$1,26	600	R$756,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,60	600	R$957,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,92	600	R$1.152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 600 - 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	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,70	600	R$2.220,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$4,39	600	R$2.633,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,29	600	R$3.174,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	600	R$5.400,00		

PRODUTO: 90207521 - PROPANOLOL 40MG - QTD: 120 - UND: COM - 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	PROPRANOLOL 40MG CX C/30CPR "GENERICO"	R$0,09	120	R$10,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$0,21	120	R$25,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,60	120	R$72,00		

PRODUTO: 90103025 - SEVOFLURANO 250ML - QTD: 5 - UND: ML - 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	SEVOFLURANO 100% SOL INAL 250ML C/1 FR "GENERICO" (C1)	R$372,60	5	R$1.863,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIÃO QUIM	R$493,85	5	R$2.469,23		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$612,72	5	R$3.063,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$890,00	5	R$4.450,00		

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

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% 500ML CX C/16 FRASCOS	R$4,70	1000	R$4.700,00	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$4,74	1000	R$4.741,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,75	1000	R$4.750,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN- FRASCO	R$4,77	1000	R$4.770,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$5,10	1000	R$5.102,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,19	1000	R$6.190,00		

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$11,90	1000	R$11.900,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 120 - 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	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE"	R$21,00	120	R$2.520,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$22,99	120	R$2.758,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Eurofarma	R$24,56	120	R$2.947,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$42,00	120	R$5.040,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G C/100 TB "LABCAINA"	R$4,90	100	R$490,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,50	100	R$550,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	100	R$1.300,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 08-04-2025 14:02:01

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 - 05/04/2025 10:56:44 - **FINALIZADA EM:** 07/04/2025 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA QUINZENAL FARMÁCIA.

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - 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$0,07	10000	R$693,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SR	R$0,08	10000	R$810,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,08	10000	R$810,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,08	10000	R$835,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,13	10000	R$1.306,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR	R$0,19	10000	R$1.900,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,20	10000	R$2.000,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP - OBS: validade mínima um ano

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$192,45	10	R$1.924,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$216,74	10	R$2.167,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$236,50	10	R$2.365,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	validade mínima um ano	R$560,00	10	R$5.600,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,85	60	R$831,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY	R$14,25	60	R$855,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$14,99	60	R$899,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1	R$16,00	60	R$960,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$16,43	60	R$986,09		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - CREMER	R$17,38	60	R$1.042,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	60	R$1.974,00		

PRODUTO: 70034699 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM - QTD: 240 - 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$0,53	240	R$128,21	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR MARCA	R$0,88	240	R$211,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA	R$1,08	240	R$259,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR MARCA	R$1,52	240	R$364,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR MARCA	R$1,72	240	R$412,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR MARCA	R$3,45	240	R$828,00		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$16,43	50	R$821,36	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$17,08	50	R$854,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$18,00	50	R$900,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$19,53	50	R$976,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$39,00	50	R$1.950,00		

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	informar marca.	R$0,40	240	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar marca.	R$0,50	240	R$120,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	informar marca.	R$0,54	240	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar marca.	R$0,73	240	R$175,20	X	os demais fornecedores cotaram marcas inferiores
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar marca.	R$0,87	240	R$207,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar marca.	R$1,70	240	R$408,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - 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	INFORMAR MARCA	R$0,78	240	R$187,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR MARCA	R$1,06	240	R$254,40	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR MARCA	R$1,07	240	R$255,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR MARCA	R$1,14	240	R$273,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR MARCA	R$1,33	240	R$319,13		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR MARCA	R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,20	200	R$240,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,77	200	R$354,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,17	200	R$434,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,99	200	R$798,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$5,60	200	R$1.120,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,32	600	R$192,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,79	600	R$1.074,00	X	o fornecedor que ganhou cotou errado
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,60	600	R$2.760,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,92	100	R$92,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,93	100	R$92,68		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO UNID	R$1,02	100	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870.. PCT/C/20 UN-EMBRAMED	R$1,13	100	R$112,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix cx c/500	R$1,22	100	R$122,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$1,38	100	R$138,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,25	100	R$225,00		

PRODUTO: 90404360 - CEFTRIAXONA 1 G EV - QTD: 600 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,40	600	R$2.637,72		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,45	600	R$2.670,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,91	600	R$2.946,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$6,67	600	R$4.002,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,00	600	R$5.400,00		

PRODUTO: 90304454 - CIPROFLOXACINO 400MG - QTD: 48 - UND: UN - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$22,30	48	R$1.070,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$31,77	48	R$1.525,18		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$56,00	48	R$2.688,00		

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,05	100	R$205,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,72	100	R$271,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,96	100	R$296,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$5,13	100	R$513,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,60	100	R$960,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 1680 - UND: UN - OBS: pacotes c/10. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	pacotes c/10. informar marca.	R$0,06	1680	R$95,76	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	pacotes c/10. informar marca.	R$0,06	1680	R$100,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	pacotes c/10. informar marca.	R$0,55	1680	R$924,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	pacotes c/10. informar marca.	R$0,60	1680	R$1.008,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	pacotes c/10. informar marca.	R$0,60	1680	R$1.008,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	pacotes c/10. informar marca.	R$1,30	1680	R$2.184,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - 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	informar marca.	R$6,00	60	R$360,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar marca.	R$6,84	60	R$410,64		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar marca.	R$7,15	60	R$429,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar marca.	R$7,40	60	R$444,14		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar marca.	R$7,99	60	R$479,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar marca.	R$9,14	60	R$548,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar marca.	R$14,90	60	R$894,00		

PRODUTO: 78283116 - DRENO DE TÓRAX 18FR - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$9,98	5	R$49,90	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO TORACICO DE SILICONE 18 FR. COD-1694005 UN -MEDICONE	R$11,32	5	R$56,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$25,90	5	R$129,50		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma	R$1,79	300	R$537,90	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN - VIC PHARMA	R$1,85	300	R$556,26		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,92	300	R$576,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,95	300	R$585,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/100	R$2,05	300	R$615,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,75	300	R$1.425,00		

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,92	50	R$195,75	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,17	50	R$208,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,00	50	R$450,00		

PRODUTO: 70000064 - INDICADOR BIOLÓGICO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN TEST	R$0,29	100	R$28,87		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CLEAN-UP	R$2,99	100	R$299,00	X	o fornecedor que ganhou cotou errado
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$3,35	100	R$335,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Teste Indicador Biológico para Autoclave CLEANUP	R$6,60	100	R$660,00		

PRODUTO: 70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,23	3	R$0,69		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN TEST caixa com 10 unidades	R$28,87	3	R$86,61		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INDICADOR QUÍMICO COMPLY PACOTE COM 500	R$1.350,00	3	R$4.050,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	não cotar medix. informar marca.	R$0,26	200	R$51,10		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	não cotar medix. informar marca.	R$0,26	200	R$52,36	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	não cotar medix. informar marca.	R$0,29	200	R$58,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	não cotar medix. informar marca.	R$0,32	200	R$64,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix. informar marca.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	não cotar medix. informar marca.	R$0,55	200	R$110,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	não cotar medix. informar marca.	R$1,96	200	R$391,80		

PRODUTO: 90097300 - LASIX 2 ML - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,61	600	R$366,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,61	600	R$367,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,67	600	R$400,20	X	os fornecedores que ganharam cotaram validades muito próximas
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,82	600	R$491,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,83	100	R$83,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,79	100	R$179,00	X	a empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$6,00	100	R$600,00		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 10 - UND: UN - OBS: PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO	R$11,95	10	R$119,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO	R$21,07	10	R$210,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO	R$22,70	10	R$227,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	PODE SER 15X15, INFORMAR TAMANHO	R$61,90	10	R$619,00		

PRODUTO: 80661742 - MANTA SMS PACOTE C/50 - QTD: 10 - UND: PC - OBS: 90x90 informar gramatura

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	90x90 informar gramatura	R$0,00	10	R$0,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	90x90 informar gramatura	R$37,60	10	R$376,00	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	90x90 informar gramatura	R$206,90	10	R$2.069,00		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAVIE	R$0,11	100	R$10,56	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,11	100	R$11,20		

PRODUTO: 70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO - QTD: 100 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,16	100	R$15,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$4,95	100	R$495,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$5,25	100	R$525,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-5587 CART.C/50UN- MEDIX	R$6,56	100	R$656,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 78425514 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.2 - QTD: 1 - 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	1	R$0,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$79,00	1	R$79,00		

PRODUTO: 79425941 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.3 - QTD: 1 - 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	1	R$0,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$14,07	1	R$14,07	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$79,00	1	R$79,00		

PRODUTO: 79425950 - MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL NR.4 - QTD: 4 - 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	4	R$0,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$15,73	4	R$62,90	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$79,00	4	R$316,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 150 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$15,63	150	R$2.344,50	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$16,52	150	R$2.478,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$18,84	150	R$2.826,56		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$18,85	150	R$2.827,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$22,27	150	R$3.340,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$39,00	150	R$5.850,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,10	1000	R$2.100,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,38	1000	R$2.375,80		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BD	R$2,41	1000	R$2.410,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$2,64	1000	R$2.640,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,80	1000	R$2.801,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BD	R$5,50	1000	R$5.500,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BD	R$1,00	1000	R$1.004,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,10	1000	R$2.100,00	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,93	1000	R$2.930,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$3,52	1000	R$3.520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BD	R$5,50	1000	R$5.500,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - 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	informar marca	R$4,63	100	R$463,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar marca	R$4,65	100	R$465,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar marca	R$5,22	100	R$521,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar marca	R$5,79	100	R$579,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar marca	R$6,44	100	R$643,67		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar marca	R$8,90	100	R$890,00		

PRODUTO: 90373707 - OXACILINA 500 MG - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,20	200	R$840,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,40	200	R$880,86	X	necessidade de compra no segundo colocado devido à velocidade na entrega
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,58	200	R$916,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$5,86	200	R$1.172,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,26	600	R$756,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,60	600	R$957,60		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,92	600	R$1.152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,90	600	R$2.340,00		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 600 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,70	600	R$2.220,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,39	600	R$2.633,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$5,29	600	R$3.174,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$9,00	600	R$5.400,00		

PRODUTO: 90207521 - PROPANOLOL 40MG - QTD: 120 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,09	120	R$10,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,21	120	R$25,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,60	120	R$72,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	validade mínima um ano	R$7,99	30	R$239,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade mínima um ano	R$8,65	30	R$259,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	validade mínima um ano	R$9,36	30	R$280,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	validade mínima um ano	R$12,33	30	R$370,03		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	validade mínima um ano	R$21,00	30	R$630,00		

PRODUTO: 78228816 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: bebê

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	bebê	R$1,04	100	R$104,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	bebê	R$1,15	100	R$115,37		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	bebê	R$1,28	100	R$127,98		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	bebê	R$3,99	100	R$399,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma	R$1,79	24	R$43,03	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLOREXIDINA 0,5% (SOL ALCOOLICA) 1000ML CX C/12 FR	R$11,45	24	R$274,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$14,87	24	R$356,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1000 ML	R$29,00	24	R$696,00		

PRODUTO: 90103025 - SEVOFLURANO 250ML - QTD: 5 - UND: ML - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$372,60	5	R$1.863,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$493,85	5	R$2.469,23		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$612,72	5	R$3.063,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$890,00	5	R$4.450,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - 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$3,15	1000	R$3.150,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN-FRASCO	R$3,25	1000	R$3.250,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN - FARMARIN	R$3,35	1000	R$3.352,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$3,48	1000	R$3.475,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/100 BOLSAS	R$4,65	1000	R$4.650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/80	R$4,99	1000	R$4.990,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	1000	R$7.900,00		

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

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% 500ML CX C/16 FRASCOS	R$4,70	1000	R$4.700,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$4,74	1000	R$4.741,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,75	1000	R$4.750,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN- FRASCO	R$4,77	1000	R$4.770,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$5,10	1000	R$5.102,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,19	1000	R$6.190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,90	1000	R$11.900,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,40	200	R$680,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,70	200	R$740,74		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,07	200	R$814,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$7,90	200	R$1.580,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,75	200	R$950,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,80	200	R$960,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$6,59	200	R$1.318,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$11,60	200	R$2.320,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 120 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$21,00	120	R$2.520,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$22,99	120	R$2.758,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$24,56	120	R$2.947,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$42,00	120	R$5.040,00		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 120 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$0,29	120	R$34,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,65	120	R$198,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 800 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,16	800	R$925,52	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,42	800	R$1.136,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,45	800	R$1.160,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,47	800	R$1.175,76		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,55	800	R$1.240,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$1,64	800	R$1.312,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$3,90	800	R$3.120,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	4ML	R$0,00	1000	R$0,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4ML	R$0,41	1000	R$407,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	4ML	R$0,41	1000	R$410,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	4ML	R$0,50	1000	R$501,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4ML	R$1,85	1000	R$1.850,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	4ML	R$0,00	1000	R$0,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4ML	R$0,47	1000	R$466,50	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	4ML	R$0,56	1000	R$556,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4ML	R$1,85	1000	R$1.850,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$4,90	100	R$490,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$5,50	100	R$550,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA UM ANO	R$13,00	100	R$1.300,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	51
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,78
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$31.178,48

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA

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		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO ATÉ 5 DIAS APOS FATURAR	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010123011401041110460000687709
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	40.909
DATA DE VENCIMENTO	09/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	6.877,09
VALOR COBRADO	6.877,09

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C56.345.6AA.486.FA8

==========

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
09/04/2025

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
03/04/2025	000006427	DM	NAO ACEITO	08/04/2025	10230114
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		0,00	6.877,09

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$ 22,92

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 23011.401041 1 10460000687709

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
09/04/2025

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
03/04/2025	000006427	DM	NAO ACEITO	08/04/2025	10230114
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00	6.877,09

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 22,92

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Mora/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
6.877,09

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



Consultas - Extrato de conta corrente

09/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:16
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BARIRI
AGENCIA: 0198 CONTA: 24051-6

DATA DA TRANSFERENCIA	09.04.2025
FAVORECIDO	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA BAR
REMETENTE	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ	74.481.011/0001-77
BANCO	033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA	2236 CONTA 130000034
FINALIDADE	10 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	6.877,09

NR. DOCUMENTO 63014945

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006427 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR J 10/5	

IBG

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332366000

DANFE

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

N. 000006427
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0474 4810 1100 0509 5500 0000 0064 2715 6030 1243

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	141250107949576 03/04/2025 14:04:58

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		03/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO I DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182		03/04/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP			14:04:00

FATURA

001 09/04/2025 6.877,09								

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
6.877,09	825,25	0,00	0,00	6.877,09

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	6.877,09

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
1056	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, LIQU IDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	1.056,0000	6.5124	6.877,09	6.877,09	825,25	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

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: 141250107949576 Nr.Pedido: 006199 Romaneio Nr.: 535942 LOTE 20250401OL01007 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$ 503.20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Ag 3367 CC 007080-3

IBG
Indústria Brasileira de Gases

Certificado Nº: 80425

Certificado de Análise de Oxigênio

Dados do Carregamento

Nº da Frota:	~~338~~ 329
Data do Carregamento:	01/04/2025
Horário do Carregamento:	20:00
Nº do Lote do Tanque:	TQ02132025
Nº do Lote do Produto:	20250401OL01007

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de Análise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7 % v/v	Paramagnética

Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Data: 01 / 04 / 2025

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 039956
Lote: 20250401OL01007
Fabricado em: 01/04/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Aprovação

Mateus Machado Garcia
Nome (por extenso)

Assinatura

Método USP Farmacopeia Americana

Debitado

Empresa	Cliente
IRMANDADE S C CONV ITAJU	MARINA PREARO

Agência	Conta Corrente
198-8	24051-6

Destino

Nome
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
3367	708003

Dados da Transferência

Valor	Data
6.877,09	07/04/2025

Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO DIVIDENDOS	COMPE

Número documento 40704

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.42
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091824064978359O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$756,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 15:24:38

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
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: 09/04/2025 - 15:24:39

==========

DOCUMENTO: 040910
AUTENTICACAO SISBB: 4.EEB.942.812.434.31A

==========

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
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504091825346132401 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.668,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/04/2025 - 15:25:54

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
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: 09/04/2025 - 15:25:54

==========

DOCUMENTO: 040911
AUTENTICACAO SISBB: 2.34E.EA8.288.504.CAA

==========

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]

000.070.689
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0706 8916 5563 1120

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		**135250932155889 08/04/2025 17:28:53**
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**	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**08/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**16:31:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
756,00	136,08	0,00	0,00	756,00

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	**756,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOLU	0-Remetente				28.663.998/0002-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAOI UNIDADE I S/N	RIBEIRAO PRETO			SP	797.527.102.117

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
8481	ATADURA CREPE 10X 1,80M - 13 FIOS C/12 CREMER CYSNE (0 DUZ) CREMER LOTE:A83724 VAL:09/2029	30059090	000	5102	DUZ	20	8,76	175,20	175,20	31,54	18	0,00
6658	ATADURA CREPE 15 X 1,80M (4,5M) - 13 FIOS C/12 (PCT) UNITEX LOTE:A07225 VAL:01/2030	90211020	000	5102	PCT	20	12,72	254,40	254,40	45,79	18	0,00
4644	DRENO TORAX N 18 HEALTH QUALITY LOTE.0368910101 VAL.03/2026	90183929	000	5102	UNI	5	9,98	49,90	49,90	8,98	18	0,00
8613	INTEGRADOR QUIMICO TIPO 4 VAPOR C/250 TIRAS DUPLAS (500) - CLEANTEST (CLEAN-UP) LOTE:CLMP 3922 VAL:09/2025	38229000	000	5102	CXA	3	57,50	172,50	172,50	31,05	18	0,00
7891	PULSEIRA DE IDENTIF INFANTIL BRANCA C/100 UNI WILTEX (PCT) LOTE:H20230308 VAL:02/2033	39269090	000	5102	PCT	1	104,00	104,00	104,00	18,72	18	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2025

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: 65972 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Caroline 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 000.070.689. EMISSÃO: 08/04/2025 VALOR TOTAL: 756,00 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** **000.070.689** **SÉRIE 1**

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]

000.070.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0706 8812 3300 4365

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		135250931587290 08/04/2025 16:41:11
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	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		16:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.668,30	456,67	0,00	0,00	3.668,30

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	3.668,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA E SOL	0-Remetente				28.663.998/0002-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VIA ANHANGUERA KM 320 GALPAO I UNIDADE I S/N	RIBEIRAO PRETO	SP	797.527.102.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
4747	CIPROFLOXACINA 400MG 200ML GENERICO BOLSA ISOFARMA/H. ISTAR Lote=3100475 Val=30/10/2025 Qtd=96 PMC=0,00 R.ANVISA=1031101200132 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898361700478	30049069	000	5102	UNI	96	22,30	2.140,80	2.140,80	256,90	12	0,00
9262	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5ML GENERICO C/ 100AMP (HIPOLABOR) Lote=H-054/24 Val=30/09/2026 Qtd=600 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301210035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	600	1,79	1.074,00	1.074,00	128,88	12	0,00
5496	.PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 5FR (C1) HYFOL-HYPERA Lote=PRF024011A Val=30/03/2026 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1558406500028 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049095	000	5102	AMR	30	7,99	239,70	239,70	43,15	18	0,00
5386	SIMETICONA GTS 10ML GENERICO Lote=0762/24 Val=30/05/2026 Qtd=26 Lote=1768/23 Val=30/09/2025 Qtd=74 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301330030 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	100	1,79	179,00	179,00	21,48	12	0,00
9032	TIAMINA 300MG CP BENERVA /CELLERA Lote=44958 Val=29/08/2025 Qtd=120 PMC=0,00 R.ANVISA=1044002200039 R+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30045090	000	5102	CPR	120	0,29	34,80	34,80	6,26	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 65973- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025	Carolina [illegible] 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 000.070.688. EMISSÃO 08/04/2025 VALOR TOTAL: 3.668,30 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 000.070.688 SÉRIE 1

PEDIDO Nº 1460 - 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 - 07-04-2025 15:13:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78444756 - ATADURA CREPE 10CM		informar marca.	UN	240	R$0,73	R$175,20
78444756 - ATADURA CREPE 15CM		INFORMAR MARCA	UN	240	R$1,06	R$254,40
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	AMP	600	R$1,79	R$1.074,00
90304454 - CIPROFLOXACINO 400MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	UN	96	R$22,30	R$2.140,80
78283116 - DRENO DE TÓRAX 18FR			UN	5	R$9,98	R$49,90
70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY			UN	750	R$0,23	R$172,50
90488830 - LUFTAL GOTAS		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	FR	100	R$1,79	R$179,00
90400402 - PROPOFOL AMPOLA		validade mínima um ano	FA	30	R$7,99	R$239,70
78228816 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO		bebê	UN	100	R$1,04	R$104,00
90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO	COM	120	R$0,29	R$34,80

TOTAL: R$4.424,30

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1460

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	ORTOM	R$0,40	240	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ORTOM	R$0,50	240	R$120,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND)	R$0,54	240	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,73	240	R$175,20	X	os demais fornecedores cotaram marcas inferiores
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$0,87	240	R$207,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	NEVE	R$1,70	240	R$408,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - 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	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND)	R$0,78	240	R$187,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,06	240	R$254,40	X	a empresa que ganhou cotou uma marca inferior
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$1,07	240	R$255,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-32.. PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,14	240	R$273,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$1,33	240	R$319,13		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	POLARFIX	R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 600 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BUTIL ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIR. 250MG C/20 "BELSPAN COMPOSTO"	R$0,32	600	R$192,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,79	600	R$1.074,00	X	o fornecedor que ganhou cotou errado
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,60	600	R$2.760,00		

PRODUTO: 90304454 - CIPROFLOXACINO 400MG - QTD: 48 - UND: UN - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/32	R$22,30	48	R$1.070,40	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$31,77	48	R$1.525,18		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$56,00	48	R$2.688,00		

PRODUTO: 78283116 - DRENO DE TÓRAX 18FR - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$9,98	5	R$49,90	X	-

PRODUTO: 78283116 - DRENO DE TÓRAX 18FR - QTD: 5 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO TORACICO DE SILICONE 18 FR. COD-1694005 UN -MEDICONE	R$11,32	5	R$56,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$25,90	5	R$129,50		

PRODUTO: 70000051 - INDICADOR QUÍMICO COMPLY - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,23	3	R$0,69	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN TEST caixa com 10 unidades	R$28,87	3	R$86,61		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INDICADOR QUÍMICO COMPLY PACOTE COM 500	R$1.350,00	3	R$4.050,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	airela val 06/25 cx 200	R$0,83	100	R$83,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,79	100	R$179,00	X	a empresa que ganhou cotou com a validade muito próxima
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML PCT/C/10 FR- PRATI	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,00	100	R$600,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	30	R$239,70	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1)	R$8,65	30	R$259,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto 04/26	R$9,36	30	R$280,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$12,33	30	R$370,03		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	30	R$630,00		

PRODUTO: 78228816 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE/FILHO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: bebê

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,04	100	R$104,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$1,15	100	R$115,37		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PULSEIRA P/IDENTIFICACAO MAE/FILHO COR BRANCA PCT/C/50 PARES- HEALTH MED	R$1,28	100	R$127,98		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,99	100	R$399,00		

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 120 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90454472 - TIAMINA 300MG (BENERVA) - QTD: 120 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$0,29	120	R$34,80	X	apenas dois fornecedores cotaram
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,65	120	R$198,00		

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:23:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010123041601040110510000373161
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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.731,61
VALOR COBRADO	3.731,61

NR.AUTENTICACAO B.50A.80E.480.962.A13

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 14/04/2025
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 08/04/2025	No. do Documento 000006449	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 10/04/2025	Nosso Número 10230416
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 3.731,61

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

Beneficiário Final — Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 12,43

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.65204 08100.000101 23041.601040 1 10510000373161

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 14/04/2025
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 08/04/2025	No. do Documento 000006449	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 10/04/2025	Nosso Número 10230416
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 3.731,61

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 12,43

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.731,61

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

pg

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006449 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IBG

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543332306000

DANFE

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

N. 000006449
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 0474 4810 1100 0509 5500 0000 0064 4919 5356 4590

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	141250113462576 08/04/2025 14:16:50

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		08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	08/04/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		14:16:00

FATURA

001 14/04/2025 3.731,61								

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
3.731,61	447,79	0,00	0,00	3.731,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,61

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
573	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	573,0000	6,5124	3.731,61	3.731,61	447,79	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: 141250113462576 Nr.Pedido: 006233 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$ 273.04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 74481011000509
IE: 9092535514
TEL: 554333236600

1 - Saida
NF-e
00006449
Série: 0
Pedido:
006233

CHAVE DE ACESSO

41250474481011000509550000000064491953564590

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVEND.FORA ESTAB

DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409
CENTRO CEP: 17250182
BARIRI - SP
CNPJ:44690238000161
IE: -
TEL: 14991095667

EMISSÃO
08/04/2025

SAÍDA
08/04/2025

HORA
14:16:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 3.731,61	R$ 447,79	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R$ 0,00	R$ 3.731,61	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.731,61

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R$ 0,00 M3 573 R$ 6,51 R$ 3.731,61
R$ 447,79 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 006233 Esta NF refere-se aos R omaneios de carga n ...; Procedimento auto rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao a dequadamente classificados, embalados, ide ntificados, e estivados para suportar os r iscos das operacoes de transporte e que at endem as exigencias da regulamentacao. Val or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valo r do ICMS Interestadual para a UF de desti no: R$ 273.04. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

08/04/2025 :

1 - Saida
NF-e
00006449
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rosa Maccarini

VERSÃO GRATUITA do RAWBT.APP
Apenas para uso pessoal

IBG
Indústria Brasileira de Gases

Certificado Nº: 380425

Certificado de Análise de Oxigênio

Dados do Carregamento

Nº da Frota:	331
Data do Carregamento:	07/04/2025
Horário do Carregamento:	02:40
Nº do Lote do Tanque:	TQ01132025
Nº do Lote do Produto:	20250407OL01002

Oxigênio Líquido

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

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de Análise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7 % v/v	Paramagnética

Prazo de Validade: 02 anos a partir da data de fabricação.

Data: _____/_____/_____

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 039999
Lote: 20250407OL01002
Fabricado em: 07/04/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Aprovação

_____ _____

Nome (por extenso) Assinatura

Método USP Farmacopeia Americana

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
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
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141757407809570 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.193,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/04/2025 - 14:58:13

PAGO PARA: Riaade Suprimentos M Ltda
CNPJ: 15.037.934/0001-75
CHAVE PIX: 15037934000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000044701
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: 14/04/2025 - 14:58:14

==========

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 1.144.3B5.7F2.05B.BCF

==========

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.

NF-E
Nº 429.880
SÉRIE 1

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 429.880 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2504-15.037.934/0001-75-55-001-000.429.880-161.115.554-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135250967094642 11/04/2025 17:00:00

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri			44.690.238/0001-61	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
Av Antonio J De Carvalho, 409	Centro		17250-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Bariri	(14) 3662-9393	SP	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.193,00	394,74				2.193,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.193,00

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO	SP	797.249.956.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
429880/1 12/05/25 2.193,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40	80052020050	30061090	500	5.102	CX	4	385,00	1.540,00	1.540,00	277,20		18%		4 2503942N 22.1.30
278020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM MCR CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	380,00	380,00	380,00	68,40		18%		1 2462953N 15.12.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	3	91,00	273,00	273,00	49,14		18%		3 2436135N 30.6.29

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 294,96 (13.45%) + Estaduais = R$ 263,16 (12.00%).Pedido(s):56080[296003]

RESERVADO AO FISCO

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

Pg

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A (CNPJ: 67.915.785/0001-01) Avenida Cidade Jardim, 400 - Itaim Bibi - Sao Paulo - SP - 01453-000					Vencimento **12/05/2025**
Pagador Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61					Agência / Código Beneficiário **3391-0/0003159-3**
Data do Documento 11/04/2025	No. do Documento 429880/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 11/04/2025	Nosso Número **09/00004298801-7**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$2.193,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Informamos que o titulo representado pelo presente boleto foi objeto de cessao entre a(o) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS e a RED S.A. Assim, V.Sa. devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A unico com poder para outorgar quitacao ao titulo - SAC – Informacao, duvida, reclamacao, contestacao, suspensao ou cancelamento: 0800 819 9000 OUVIDORIA – Dias uteis, das 08h as 17h: 0800 010 0011

Título 429880/1 (1 de 1)

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90000.429887 01000.315901 4 10790000219300**

Local do Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento **12/05/2025**
Beneficiário Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A (CNPJ: 67.915.785/0001-01) Avenida Cidade Jardim, 400 - Itaim Bibi - Sao Paulo - SP - 01453-000					Agência / Código Beneficiário **3391-0/0003159-3**
Data do Documento 11/04/2025	No. do Documento 429880/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 11/04/2025	Nosso Número **09/00004298801-7**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$2.193,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar juros de R$ 5,84 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/05/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/05/2025.

Informamos que o titulo representado pelo presente boleto foi objeto de cessao entre a(o) RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS e a RED S.A. Assim, V.Sa. devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A unico com poder para outorgar quitacao ao titulo - SAC – Informacao, duvida, reclamacao, contestacao, suspensao ou cancelamento: 0800 819 9000 OUVIDORIA – Dias uteis, das 08h as 17h: 0800 010 0011

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP

Sacador/Avalista: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ:15037934000175

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 1461 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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 - 09-04-2025 13:16:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM			UN	72	R$3,79	R$272,88
70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC			UN	144	R$10,69	R$1.539,36
73893862 - VICRYL 2 AG 4,8 - 1/2 CIRC. 90CM ABS			UN	36	R$10,56	R$380,16
			TOTAL:			**R$2.192,40**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1461

PRODUTO: 73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 72 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,79	72	R$272,88	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,69	144	R$1.539,36	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 73893862 - VICRYL 2 AG 4,8 - 1/2 CIRC. 90CM ABS - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,56	24	R$253,44	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
429.880	RIAADE - Diferença de valor devido às casas decimais.

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1461

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 09-04-2025 13:28:51

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 - 05/04/2025 11:02:43 **- FINALIZADA EM:** 09/04/2025 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA QUINZENAL FARMÁCIA - FIOS CIRÚRGICOS

PRODUTO: 72755300 - CLIP DE TITANIO TAIMIN - CTU 03 - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	CX COM 24	R$31,98	48	R$1.535,04	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: CTU-03T	R$35,00	48	R$1.680,00		

PRODUTO: 73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 72 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,79	72	R$272,88	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,69	144	R$1.539,36	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 73893862 - VICRYL 2 AG 4,8 - 1/2 CIRC. 90CM ABS - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,56	24	R$253,44		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,25
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.347,28

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	30 DIAS	200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504141753349046224 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.535,04
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/04/2025 - 14:54:06

PAGO PARA: Taimin
CNPJ: 2.814.280/0001-05
CHAVE PIX: 02814280000105
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3347 - CONTA: 00000000000000157740
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: 14/04/2025 - 14:54:06

==========

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: D.1E2.930.3AC.826.DA9

==========

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 CIENLABOR IND.COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000060304 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

CIENLABOR IND.COM. LTDA

RUA INDUSTRIAL JOSE FLAVIO PINHEIRO, 115
0
PARQUE INDUSTRIAL Cep:58082-057
JOAO PESSOA/PB
Fone: 8336498000

DANFE

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

N. 000060304
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2525 0402 8142 8000 0105 5500 1000 0603 0418 4409 8392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	225250021919845 11/04/2025 08:46:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
161219349		02.814.280/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	44.690.238/0001-61	11/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-182	11/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1136626522	SP		08:45:00

FATURA

001 11/05/2025 1.535,04								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,04

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	1.535,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSCOURIER LTDA	0-REMETENTE				03.220.264/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BANDEIRA DE MELO, 320	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CTU 03	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE - LO TE: 24478 - ANVISA: 80082910228	90189095	610	6108	UN	48,00	31,98	1.535,04	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 02/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Isencao ICMS Conf Convenio ICMS 1/99, Anexo Unico - Item 51. Protocolo: 225250021919845 O.C: 56079 / Numero Pedido: 259232 / Para produtos passiveis de garantia " Verificar Termo de Garantia no site:WWW.taimin.com.br/ Assistencia Tecnica / Termo de Garantia /	Carolina Mosconi Farmacêutica CRF-SP 93.760

powered by TOTVS

PEDIDO Nº 1461 - CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05

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 - 09-04-2025 13:16:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
72755300 - CLIP DE TITANIO TAIMIN - CTU 03			UN	48	R$31,98	R$1.535,04

TOTAL: R$1.535,04

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1461

PRODUTO: 72755300 - CLIP DE TITANIO TAIMIN - CTU 03 - QTD: 48 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN) - 02.814.280/0001-05	CX COM 24	R$31,98	48	R$1.535,04	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: CTU-03T	R$35,00	48	R$1.680,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151616245064142 84
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/04/2025 - 13:16:33

PAGO PARA: O2 Saude - Comercio e Transportes Lt
CNPJ: 9.592.977/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000015407
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: 15/04/2025 - 13:16:33

==========

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.83B.EC4.B0B.41F.E3B

==========

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

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

NF-e
Nº 4721
SÉRIE: 1

SAÚDE

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4721
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0409 5929 7700 0110 5500 1000 0047 2113 7372 1568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135250989137493 14/04/2025 14:37:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	14/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	14:38:25

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4/21/1	29/04/2025	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	**282,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151617533992998l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$599,70
TARIFA: R$5,93
DATA: 15/04/2025 - 13:18:16

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 15/04/2025 - 13:18:17

==========

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 3.BFD.758.8D2.0BA.9AD

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11897**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA SARGENTO JOSE MATIAZ Nº 800
Bairro: VILA MARIA
Cidade: JAÚ
CEP: 17.208-361
Fone: (14)98164-3001
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 11897
Série 1

Chave de Acesso

3525 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0118 9715 2188 8329

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		**135250996971582 - 15/04/2025 08:48:36**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**		**15/04/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409			**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-102**	**15/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**				**08:48:33**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 02/05/2025 Valor: 599,70	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**599,70**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**231.84**	**0.00**	**599,70**

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
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1102	**SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,35**	**39232910**	**0500**	**5405**	**UN**	**30**	**11,99**	**359,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
1479	**HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101**	**38089429**	**0500**	**5102**	**UN**	**16**	**15,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 6,42, correspondente à aliquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

Lançado

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,42	R$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R$15,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$4,99	R$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R$14,50	R$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
			TOTAL: R$408,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 15-04-2025 09:02:36

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 **- FINALIZADA EM:** 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151619336199352220
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.504,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2025 - 13:20:26

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000397837
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: 15/04/2025 - 13:20:27

==========

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: 4.A68.573.1B9.EAB.B24

==========

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 (LEOVALDO PRETO DE GODOI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 11850**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI (DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 11850
Série 1

Chave de Acesso

3525 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0118 5015 4322 6373

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		**135250951271664 - 10/04/2025 10:07:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116		**37.244.060/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**44.690.238/0001-61**		**10/04/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		**JARDIM PARAÍSO**	**17.250-182**	**10/04/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	**SP**			**10:06:51**

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 10/05/2025 Valor: 1.504,90	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	1.504,90
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,74	0,00	1.504,90

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
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3321	ESPONJA DUPLA FACE FUZUE EMBALADA UN	68053090	0500	5405	UN	100	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
569	FIBRA LIMPEZA BETTANIN BRANCA SLIM LEVE REF 9523 FR	68053090	0500	5405	UN	20	1,42	28,40	0,00	0,00	0,00	0	0
2137	FIBRA LIMPEZA BETTANIN USO GERAL SLIM REF 9522 FR	68053090	0500	5405	UN	20	1,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1017	PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR SUPER BCO 300M C8	48181000	0500	5405	UN	10	39,92	399,20	0,00	0,00	0,00	0	0
99	SABONETE LIQUIDO AYLAG ERVA DOCE 5L	34029090	0500	5405	UN	10	14,50	145,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1102	SACO DE LIXO DULIMP 20L C100 0,35	39232910	0500	5405	UN	30	11,99	359,70	0,00	0,00	0,00	0	0
575	SACO DE LIXO DULIMP VERMELHO 100L C/100 0 05	63051000	0500	5405	UN	10	47,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2025

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,42	R$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R$15,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$4,99	R$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R$14,50	R$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00
			TOTAL:			**R$3.862,10**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
			TOTAL: R$408,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

Compras fio guia

De <centrocirurgico@santacasabariri.com.br>
Para Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-04-14 12:52

Boa tarde

Solicito compra fio guia para intubação orotraqueal, para os setores U.I e Pronto Socorro

Att

Enf. Keli

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 14-04-2025 13:29:52

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 **- FINALIZADA EM:** 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151622470402417O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.341,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2025 - 13:23:30

PAGO PARA: Bariri - Comercio de Embalagens e Br
CNPJ: 7.641.105/0001-79
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000026611
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: 15/04/2025 - 13:23:31

==========

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: D.4FE.5B5.349.6F5.471

==========

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.

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.008.949
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/04-07.641.105/0001-79-55-001-000.008.949-120.250.407-0

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 AUTORIZACAO DE USO
VENDAS		135250914834395 07/04/2025 11:31:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/04/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP / DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 07/04/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	9980492000848		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8949	2341,09	0,00	2341,09

PARCELAS

8949-1/1	07/05/2025	R$2.341,09

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	313,58	0,00	0,00	2.341,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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 PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15317	GARFO REFEICAO CRISTAL GRANEL CX 1000UN	39241000	0102	5102	CX	1	78,00	78,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	68,00	68,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21573	MARMITEX ALUM. N 08 MANUAL CX - 100UN MELLO	76071110	0102	5102	CX	3	54,00	162,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791	PANO 28CMX300 M VERDE PLUS - TALGE	56039290	0102	5102	CX	4	120,00	480,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22595	CUMBUCA 02 750ML 185X185X55 FD 16GUN SFUMAPAC	39231090	0102	5102	FD	25	45,00	1.125,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	4 BOBINAS PICOTADA 25X35 - KG	39234000	0102	5102	KG	6	19,90	119,40	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0 BOBINAS PICOTADA 40X60 - KG	39234000	0102	5102	KG	31,27	19,90	622,27	575,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: [illegible]
Data: 7/4/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos R$ 111,51(4,20%) - tributos federais: R$ 111,50(4,20%) - tributos estaduais: R$ 0,00(0,00%) - tributos municipais: R$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:07/04/2025 11:33:25 - 5

PEDIDO Nº 1452 - BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79

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 - 04-04-2025 09:09:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	4	R$99,00	R$396,00
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)			UNIT	4	R$27,58	R$110,32
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)			UNIT	9	R$63,89	R$575,01
COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID			UNIT	1	R$57,90	R$57,90
CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO			PCT	25	R$39,90	R$997,50
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000			PCT	1	R$57,90	R$57,90
MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL)			CX	3	R$48,80	R$146,40

TOTAL: R$2.341,03

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1452

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$99,00	4	R$396,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20		R$110,81	4	R$443,24		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	4	R$472,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,80	4	R$71,20		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	2kg good Rool	R$20,90	4	R$83,60		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$27,58	4	R$110,32	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM.

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 9 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	9	R$342,00		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	2kg Sacplssh	R$52,82	9	R$475,38		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$63,89	9	R$575,01	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM.

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$59,00	1	R$59,00		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Plastfood	R$66,64	1	R$66,64		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	25	R$925,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,90	25	R$997,50	X	A EMPRESA MARTA REGINA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI. E AS CUMBUNCAS OCUPAM MUITO ESPAÇO
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Meiwa	R$69,90	25	R$1.747,50		

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$59,00	1	R$59,00		

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Plastfood	R$66,64	1	R$66,64		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$48,80	3	R$146,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,40	3	R$154,20		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1452

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 04-04-2025 09:14:41

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 09:50:00 **- FINALIZADA EM:** 11/04/2025 09:50:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$99,00	4	R$396,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20		R$110,81	4	R$443,24		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$118,00	4	R$472,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,80	4	R$71,20		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	2kg good Rool	R$20,90	4	R$83,60		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$27,58	4	R$110,32	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM.

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 9 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	9	R$342,00		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	2kg Sacplssh	R$52,82	9	R$475,38		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$63,89	9	R$575,01	X	COMPRA PELA QUALIDADE, AS OUTRAS MARCAS ESTOURAM.

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$59,00	1	R$59,00		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Plastfood	R$66,64	1	R$66,64		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 25 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$37,00	25	R$925,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$39,90	25	R$997,50	X	A EMPRESA MARTA REGINA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI. E AS CUMBUNCAS OCUPAM MUITO ESPAÇO
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Meiwa	R$69,90	25	R$1.747,50		

PRODUTO: GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO C/ 1000 - QTD: 1 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$57,90	1	R$57,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$59,00	1	R$59,00		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 02.892.708/0001-20	Plastfood	R$66,64	1	R$66,64		

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 3 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$48,80	3	R$146,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$51,40	3	R$154,20		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,86
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.341,03

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS		
CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28	150

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342291900500014285175110720000054000
BENEFICIARIO:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D
NOME FANTASIA:
LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PRO
CNPJ: 29.462.570/0001-85
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BA
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.505
NOSSO NUMERO	34229190000014285
CONVENIO	03422919
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR.AUTENTICACAO E.376.703.F9E.07C.082

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 LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014 - VALOR TOTAL: R$ 540,00		NF-e **Nº 000.013.309** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 2420 - JD. DONA EMILIA - CEP:17215-022 - JAU - SP
TEL: (14)3418-4105

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.309 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0429 4625 7000 0185 5500 1000 0133 0910 0000 0145

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 DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135250917081919 07/04/2025 14:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401255975119		29.462.570/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI - 000014			44.690.238/0001-61	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		14:32:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	013309	540,00	0,00	540,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,38	540,00
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	540,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	VOLUME	DIVERSOS	DIVERSOS		40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
000001370	SACO LIXO 60 LTS C/100 UND COMUM	39232910	0102	5102	PC	20,00	27,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores.

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

Nome Completo: Cris
Data: 08/04/25

BOLETO ANEXO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS;IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMSNome Fantasia: SANTA CASA BARIRI ENDERECO ENTREGA: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO BAIRRO: CENTRO MUNICIPIO: BARIRI	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.46		Agencia / Codigo Beneficiário: 0027-2/75717-9	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI**		Nosso Número: 34229190000014285	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **05/05/2025**	Número do Documento: **0000013309**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **540,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagavel em qualquer banco** | Data do Processamento: **07/04/2025**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **05/05/2025**

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2025	0000013309	DM	N	07/04/2025	34229190000014285

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/19	R$			**540,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/05/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03422.919005 00014.285175 1 10720000054000

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco

Vencimento: **05/05/2025**

Beneficiário: LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. PRODUTOS - CNPJ: 29.462.570/0001-85
AV. JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,2420 JD. DONA EMILIA, JAU/SP 17215022 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0027-2/75717-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2025	0000013309	DM	N	07/04/2025	34229190000014285

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/19	R$			**540,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
OBSERVACOES
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 06/05/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00
				TOTAL:		**R$540,00**

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,42	R$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R$15,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$4,99	R$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R$14,50	R$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
			TOTAL: R$408,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00
			TOTAL: R$540,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 08-04-2025 09:27:22

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 - **FINALIZADA EM:** 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151628421436440 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$308,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/04/2025 - 13:29:15

PAGO PARA: Marcos Pereira da Silva Limpeza
CNPJ: 24.521.203/0001-91
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 00000000000000182370
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: 15/04/2025 - 13:29:15

==========

DOCUMENTO: 041506
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A0.18B.356.F83.05D

==========

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.

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA IRINEU BAGAIOLO, 82
JARDIM CILA DE LÚCIO BAUAB
JAÚ / SP
17209-324
(14) 3412-0886 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.864
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0424 5212 0300 0191 5500 1000 0038 6413 1473 5916

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135250927334742 - 08/04/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
401231826114		24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	10:34:12

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
08/05/2025
308,00
PIX CHAVE CNPJ
15/5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,00	55,44	0,00	0,00	308,00

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	308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente				24.521.203/0001-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO MAIOTO,	JAÚ	SP	401231826114

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010000893	SACO LIXO BRANCO INFECTANTE 60LTS C/100	39232190	000	5.102	PCT	10	30,80	308,00	308,00	55,44	0,00	18	0

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: Otis
Data: 09/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 68,78 Fed, 55,44 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**Nº 3.864**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Série 1**
		FL 1 / 1

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
				TOTAL: R$408,00		

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

Os discos de limpeza a empresa colocou valor errado não sendo aprovado. Paulo C. D. Munhoz

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,42	R$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R$15,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$4,99	R$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R$14,50	R$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
			TOTAL: R$408,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 09-04-2025 08:36:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 **- FINALIZADA EM:** 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412350042543221210008110740000049760
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.507
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	497,60
VALOR COBRADO	497,60

NR.AUTENTICACAO 9.3FB.755.08E.024.25B

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 S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 07/04/2025 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total:497,60

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.005.751
Série: 0001

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.751
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/04-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.751-120.250.407-0

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		135250916649355 07/04/2025 14:01:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/04/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			JARDIM PARAISO	17250-182 / 07/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-6522		

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250182

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5751	497,60	0,00	497,60

PARCELAS

5751-1/1	07/05/2025	R$497,60	15/05/25

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
0,00	0,00	0,00	0,00	497,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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 PRODUTOS SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0101	5101	UN	20	24,88	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome Completo: Civ
Data: 07/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$10,25 correspondente a alíquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 02/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:07/04/2025 14:01:56 - 3

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04123.500425 43221.210008 1 10740000049760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/05/2025**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 07/04/2025	Núm. do documento 5751		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 157 / 00041235 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **497,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04123.500425 43221.210008 1 10740000049760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/05/2025**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 07/04/2025	Núm. do documento 5751		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/04/2025	Nosso Número 157 / 00041235 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **497,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60
				TOTAL: R$497,60		

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

PEDIDO Nº 1451 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	20	R$24,88	R$497,60

TOTAL: R$497,60

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PEDIDO Nº 1451 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESPONJA DUPLA FACE			UNIT	100	R$0,75	R$75,00
FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN			UNIT	20	R$1,42	R$28,40
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)			UNIT	20	R$1,39	R$27,80
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	30	R$15,00	R$450,00
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES			UNIT	80	R$4,99	R$399,20
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS			UNIT	150	R$9,98	R$1.497,00
SABONETE ERVA DOCE 5L			UNIT	10	R$14,50	R$145,00
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$41,00	R$410,00
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID			PCT	30	R$11,99	R$359,70
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID			PCT	10	R$47,00	R$470,00

TOTAL: R$3.862,10

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

PEDIDO Nº 1451 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE			UNIT	5	R$20,00	R$100,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)			PCT	10	R$30,80	R$308,00
			TOTAL: R$408,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

PEDIDO Nº 1451 - LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-04-2025 20:17:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID			PCT	20	R$27,00	R$540,00

TOTAL: R$540,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1451

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 07-04-2025 14:59:24

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 02/04/2025 08:47:44 **- FINALIZADA EM:** 04/04/2025 08:47:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: limpeza. COLOCAR A MARCA DOS ITENS. SACOS DE LIXO REFORÇADO.

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$25,00	20	R$500,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	amonia	R$36,50	20	R$730,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,00	5	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$37,90	5	R$189,50		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$0,75	100	R$75,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,77	100	R$77,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	BETANNIN	R$0,90	100	R$90,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA BETTANIN - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,42	20	R$28,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SLIM	R$1,60	20	R$32,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,80	20	R$56,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$1,39	20	R$27,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$2,60	20	R$52,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$14,50	30	R$435,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$15,00	30	R$450,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	TM	R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 80 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$3,75	80	R$300,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alves flor	R$4,99	80	R$399,20	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO E RAPIDEZ NA ENTREGA. A MARCA DA MF E GO PAPER
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR	R$41,00	80	R$3.280,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 150 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,98	150	R$1.497,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,78	150	R$1.617,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	ALVEFLOR SLIM	R$13,20	150	R$1.980,00		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$14,50	10	R$145,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMPEX	R$17,00	10	R$170,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$35,00	10	R$350,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE) - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	itaqueti	R$30,80	10	R$308,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	STA CLARA	R$48,60	10	R$486,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$31,00	10	R$310,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$32,00	10	R$320,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	10	R$410,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO SACO DE LIXO, SACO REFORÇADO QUE NAO ESTOURA.

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,99	30	R$359,70	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$13,00	30	R$390,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 30 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$25,00	30	R$750,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	SERVLIMP	R$27,00	20	R$540,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	nacio	R$30,00	20	R$600,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$32,00	20	R$640,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	kubera	R$46,00	10	R$460,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	14
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$5.307,70

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		
Marcos Pereira da Silva limpeza me		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504151635181992760003
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.764,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/04/2025 - 13:36:02

PAGO PARA: Humana Alimentar - Distribuidora de
CNPJ: 2.786.436/0001-83
CHAVE PIX: 02786436000183
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 000000000130107842
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: 15/04/2025 - 13:36:03

==========

DOCUMENTO: 041508
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5E.B29.37C.859.092

==========

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 HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.113.616 Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Humana Alimentar	**HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA** Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 8-105 Dist. Ind. Domingos Biancardi - 17034290 Bauru - SP (14) 3104-1880	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.113.616** **SÉRIE: 0** **FOLHA: 1/**	CHAVE DE ACESSO **3525 0402 7864 3600 0183 5500 0000 1136 1616 1776 5983** 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 **135250987997309**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/04/2025 - 13:02:55
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	14/04/2025 - 13:02:55
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Desl	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1764,00	317,52	0,00	0,00		0,00	1.764,00
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00		**1.764,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	15.066.184/0001-60	647598751114			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
4,00	CX				48,00 / 48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 250032324 Qtd:24 Val:08/02/2026	21069090	000	5102	UND	24,00	43,80	0,00	1.051,20	1.051,20	189,22	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 250081824 Qtd:24 Val:30/11/2025	21069090	000	5102	UND	24,00	29,70	0,00	712,80	712,80	128,30	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-PEDIDO Nº 1482 SOLICITADO POR Jade Silvestrini DIGITADO POR JORDANA	

PEDIDO Nº 1482 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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 - 14-04-2025 11:10:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	24	R$43,80	R$1.051,20
DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L			UNIT	24	R$29,70	R$712,80

TOTAL: R$1.764,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1482

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$43,80	24	R$1.051,20	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	PRODIET	R$47,00	24	R$1.128,00		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$29,70	24	R$712,80	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	PRODIET	R$35,00	24	R$840,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1482

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 15-04-2025 09:11:58

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 11/04/2025 12:40:38 **- FINALIZADA EM:** 15/04/2025 12:40:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$43,80	24	R$1.051,20	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	PRODIET	R$47,00	24	R$1.128,00		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$29,70	24	R$712,80	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	PRODIET	R$35,00	24	R$840,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.764,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	Validade da proposta: 21/04/2025 / Prazo de entrega: 2 dias úteis / Forma de pagamento: 30ddl / Tipo de frete: CIF / Faturamento mínimo: 600,00 / Responsável: Jade Silvestrini / Telefone: (14) 98179-0032	600
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 5 DIAS UTEIS - FRETE CIF	450

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.34
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202504171140249060613 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$193,24
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/04/2025 - 08:40:31

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: 17/04/2025 - 08:40:31

==========

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.CA4.4E8.49B.28C.426

==========

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

==========

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]

000.070.847
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0403 5217 8500 0136 5500 1000 0708 4718 5389 3725

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		135251002373037 15/04/2025 16:17:42
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	15/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		16:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
193,24	34,78	0,00	0,00	193,24

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	193,24

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
7780	LAMINA BISTURI N 15 C/100 LOTE:SCLKAB002E	90189029	000	5102	CXA	2	59,00	118,00	118,00	21,24	18	0,00
2489	LAMINA BISTURI N.11 C/100 DESCARPACK LOTE: SCLKAB003C	90189029	000	5102	PCT	2	37,62	75,24	75,24	13,54	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 65957 - PEDIDO N 55958 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2025	Carolina Mósconi 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 000.070.847. EMISSÃO: 15/04/2025 VALOR TOTAL: 193,24 DESTINATARIO: 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 000.070.847 SÉRIE 1

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1462

USUÁRIO: CAROLINA.MOSCONI

EMISSÃO: 08-04-2025 14:02:28

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 - 05/04/2025 14:38:59 - **FINALIZADA EM:** 07/04/2025 15:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA QUINZENAL FARMÁCIA LAMINA

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 11 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	não cotar medix	R$0,27	200	R$54,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	não cotar medix	R$0,38	200	R$75,24	X	o fornecedor que ganhou cotou uma marca muito inferior
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	não cotar medix	R$0,55	200	R$110,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	não cotar medix	R$1,98	200	R$396,08		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	não cotar medix	R$0,30	200	R$59,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	não cotar medix	R$0,55	200	R$110,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	não cotar medix	R$0,59	200	R$118,00	X	o fornecedor que ganhou cotou uma marca muito inferior e o segundo colocado não deu o valor mínimo
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	não cotar medix	R$1,98	200	R$396,08		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	10
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$193,24

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
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

PEDIDO Nº 1462 - 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 - 07-04-2025 15:22:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78266408 - LAMINA 11		não cotar medix	UN	200	R$0,38	R$75,24
78266408 - LAMINA 15		não cotar medix	UN	200	R$0,59	R$118,00

TOTAL: R$193,24

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1462

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 11 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LAMINA DE BISTURI Nº11 C/100 UND	R$0,27	200	R$54,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,38	200	R$75,24	X	o fornecedor que ganhou cotou uma marca muito inferior
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável DESCARPACK	R$0,55	200	R$110,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 11 CX/C/100 UN- FEATHER	R$1,98	200	R$396,08		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: não cotar medix

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100 UND	R$0,30	200	R$59,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável DESCARPACK	R$0,55	200	R$110,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,59	200	R$118,00	X	o fornecedor que ganhou cotou uma marca muito inferior e o segundo colocado não deu o valor mínimo
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN - FEATHER	R$1,98	200	R$396,08		