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)

DEZEMBRO 2025

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DEZEMBRO

2025

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

RESPONSÁVEL LEGAL: **MARINA PREARO**

CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Nº DO PROCESSO: 348/2025 (FÍSICO)

TERMO DE CONVÊNIO: 02/2025 (Itaju) VIGÊNCIA: 11/03/2025 A 31/12/2025

OBJETO: Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde Hospitalar de Média Complexidade e ambulatorial em Pronto Socorro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Dezembro/2025

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 02/2025 é constituído por:

6. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
7. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
8. Relatório de Receitas com extrato bancário;
9. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
10. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Convenente.

SANTA CASA BARIRI

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

INDICADORES DE ATENDIMENTO – MUNICÍPIO DE ITAJU						
1. PRONTO SOCORRO						
INDICADOR		**MÊS**			**META MENSAL**	
		OUTUBRO	**NOVEMBRO**		**QUANTI**	**QUALI**
Atendimento médico em Pronto Socorro - Número de atendimentos no período (todos os convênios)		287	265	281	*250*	*Até 100% da demanda*
Procedimentos decorrentes das consultas realizadas em Pronto Socorro (SUS)		1.669	1.527	1.624	*1.500*	
2. INTERNAÇÃO						
Quantidade de Internados no período – SUS		15	13	12	*13*	
3. CENTRO CIRÚRGICO						
Procedimentos Cirúrgicos	Cesáreas	2	0	4	*4*	*100% da demanda*
	Parto Normal	0	0	0		
	Cirurgias Eletivas*	4	6	2	-	
	Cirurgias de Urgência e Emergência	2	0	5	*2*	
4. EXAMES AMBULATORIAIS						
Radiologia		67	52	42	*100*	*100% da demanda*
Laboratório		165	67	133	*200*	

**cirurgias eletivas por especialidade*

Cirurgia Geral: 2

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 07 de janeiro de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2025 ITAJU
EXERCÍCIO: 12/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/12/2025	R$ 31.500,00	03/12/2025		R$ 31.500,00
05/12/2025	R$ 31.500,00	05/12/2025		R$ 31.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 113,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 63.113,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 63.113,31

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336050902294560027
05/01/2026 09:28:01

Cliente

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	31.500,00			21.691,003307	1,452214983	21.691,003307
04/12/2025	RESGATE	25.775,91	0,09	10,58	17.749,128166	1,452836430	3.941,875141
	Aplicação 03/12/2025	25.775,91	0,09	10,58	17.749,128166		
05/12/2025	APLICAÇÃO	30.396,21			20.913,049018	1,453456642	24.854,924159
08/12/2025	RESGATE	716,56	0,03	0,76	493,335758	1,454080692	24.361,588401
	Aplicação 03/12/2025	716,56	0,03	0,76	493,335758		
15/12/2025	RESGATE	5.155,00	1,57	10,57	3.545,911499	1,457210650	20.815,676902
	Aplicação 03/12/2025	5.013,37	1,55	10,33	3.448,539383		
	Aplicação 05/12/2025	141,63	0,02	0,24	97,372116		
17/12/2025	RESGATE	991,56	0,30	2,04	681,470864	1,458462941	20.134,206038
	Aplicação 05/12/2025	991,56	0,30	2,04	681,470864		
18/12/2025	RESGATE	7.852,95	3,00	17,00	5.395,811658	1,459085398	14.738,394380
	Aplicação 05/12/2025	7.852,95	3,00	17,00	5.395,811658		
30/12/2025	RESGATE	21.517,54	27,84	23,57	14.738,394380	1,463453266	
	Aplicação 05/12/2025	21.517,54	27,84	23,57	14.738,394380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	61.896,21
RESGATES (-)	62.009,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,83
IOF (-)	64,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336050902294560026
05/01/2026 09:27:07

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:46 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	31.500,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.500,00 D	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. E. MARINS JUNIOR ME	120.401	18.522,94 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	120.402	420,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:16 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	120.403	740,16 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:17 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	120.404	18,06 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:20 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	120.405	764,34 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:10 FUTURA MEDICAMENTOS	120.406	5.310,41 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.775,91 C	0,00 C
05/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:23 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	31.500,00 C	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:50 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	120.501	304,59 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:52 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	120.502	799,20 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.396,21 D	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	120.801	716,56 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	716,56 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	121.501	2.577,50 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	121.502	2.577,50 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.155,00 C	0,00 C
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	991,56 D	

			CJK COM DE ALIMENTOS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	5.769,99 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	2.082,96 D	
			18/12 14:18 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBU			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.852,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	17.651,23 D	
			30/12 12:15 M. E. MARINS JUNIOR LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	3.586,96 D	
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	279,35 D	
			30/12 12:22 DULIMP			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.517,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2025 ITAJU
EXERCÍCIO: 12/2025

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	02/12/2025	7250		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	04/12/2025		R$ 18.522,94
2	10/11/2025	28973		MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE PRESSAO E MANGUITO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	04/12/2025		R$ 420,00
3	22/10/2025	148790		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE USO INTRAOPERATORIO - CIRURGIAS ORTOPEDICAS	HEXAGON DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	04/12/2025		R$ 740,16
4	22/10/2025	148799		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE USO INTRAOPERATORIO - CIRURGIAS ORTOPEDICAS	HEXAGON DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	04/12/2025		R$ 18,06
5	28/10/2025	149965		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE USO INTRAOPERATORIO - CIRURGIAS ORTOPEDICAS	HEXAGON DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	04/12/2025		R$ 764,34
6	03/12/2025	268020		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	05/12/2025		R$ 5.310,41
7	03/12/2025	24729		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	05/12/2025		R$ 304,59
8	03/12/2025	23313		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	05/12/2025		R$ 799,20
9	04/12/2025	820610		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09.321.376/0001-72	08/12/2025		R$ 716,56
10	09/12/2025	8478		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	15/12/2025		R$ 2.577,50
11	09/12/2025	8478		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	15/12/2025		R$ 2.577,50
12	10/12/2025	1090155		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	17/12/2025		R$ 991,56
13	15/12/2025	8176		MATERIAL DE CONSUMO	OXIGENIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	18/12/2025		R$ 5.769,99
14	17/12/2025	140443		MATERIAL DE CONSUMO	DIETA TROPHIC	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	18/12/2025		R$ 2.082,96
15	30/12/2025	7306		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	30/12/2025		R$ 17.651,23
16	11/12/2025	13976		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	30/12/2025		R$ 3.586,96
17	11/12/2025	13975		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	30/12/2025		R$ 279,35

TOTAL: R$63.113,31

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:32
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070424631020721113990002812890001852294
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	120.401
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.522,94
VALOR COBRADO	18.522,94

==========

NR.AUTENTICACAO 2.710.1AC.A59.401.02C

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04246.310207 21113.990002 8 12890001852294**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento NF7250	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00042463 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.522,94**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 04246.310207 21113.990002 8 12890001852294**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário **M. E. MARINS JUNIOR ME** **CNPJ/CPF:** 23.756.295/0001-26 R DR JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTEL, 17203030 - JARDIM MARIA LU - JAU - SP					Agência/Código Beneficiário 0202/11139-9
Data do documento 02/12/2025	Núm. do documento NF7250	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/12/2025	Nosso Número 157 / 00042463 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **18.522,94**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7250

Código de Verificação de Autenticidade
TIPH0CXEE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2025 às 12:14:04

Chave de Acesso
AP28Z3LIJ1UUNLZPDF7RYESI06E9NVUV

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
				02/12/2025

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		**51588**	**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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**		**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	01	SERVIÇOS DE PORTARIA/ORIENTADOR DE PUBLICO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2025 - 04 COLABORADORES ESCALA 12X36, DIURNO E NOTURNO - VALOR DO CONTRATO R$ 21.374,00 02 - DIÁRIAS NOTURNAS EXTRAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - VALOR DA DIÁRIA R$ 178,12 - VALOR DAS DIÁRIAS - R$ 356,24 7ª - PREMIO BOA PERMANENCIA R$ 123,21, PARA CADA COLABORADOR, VALOR R$ 492,84 VALOR DA NOTA R$ 22.223,08	22223.08	R$ 22.223,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **11.02**

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
3,00%	**000011.0000002**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.223,08	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22.223,08**	**R$ 666,69**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (22.223,08 x 0,65%)	COFINS (22.223,08 x 3,00%)	INSS (22.223,08 x 11,00%)	IRRF (22.223,08 x 1,00%)	CSLL (22.223,08 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 144,45	**R$ 666,69**	**R$ 2.444,54**	**R$ 222,23**	**R$ 222,23**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 18.522,94

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.989,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,26%) R$502,24

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7250** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TIPH0CXEE**.

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

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:32
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.

03399338551160000000101505901015912910000042000
BENEFICIARIO:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS
NOME FANTASIA:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE
CNPJ: 06.189.855/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 06.189.855/0001-99
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	120.402
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.C24.3C5.7BB.B49.C01

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

Santander | 033 - 7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiario	Data Emissão	Vencimento
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ:	3327 / 3385116	10/11/2025	10/12/2025

Endereço Beneficiário
RUA JOANA MARIA PEREIRA N° 128 VILA ADÉLIA SOROCABA CEP: 18080141 SP

Pagador:	Nosso Número	N° do Documento	Valor do
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	00015059	NF28973-1/1	420,00

Autentificação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033 - 7 | 03399.33855 11600.000001 01505.901015 9 1291000004200

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vencimento: 10/12/202

Beneficiário: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 06189855000199

Agência/Cód. Cedente: 3327/ 3385116

Endereço Beneficiário: RUA JOANA MARIA PEREIRA N° 128 VILA ADÉLIA SOROCABA CEP: 18080141 SP

Nosso Número: 00015059

Data do Documento:	No. do	Espécie	Aceite	Data
10/11/2025	NF28973-1/1	DM	N	10/11/2025

(=) Valor do Documento: 420,0

Carteira	Espécie	Quantidad	(x) Valor
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$		

(-)

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Caso não haja o pagamento, o título será PROTESTADO em cartório após 20 dias, com inclusão do CPF/CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito.

(-) Outras

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44690238000161
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO BARIRI - SP - CEP.: 17250000

Ficha de Compensação

(LiVeMjGgQvB{B{DdB{Dm\aWwWdFuB{B{B{JjRu TeJjJj)

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhac

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 420,00	NF-e Nº: 000.028.973 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
RUA JOANA MARIA PEREIRA, 128
VILA ADELIA
SOROCABA
SP
CEP: 18080141
TELEFONE: 1532343490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.028.973
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 1898 5500 0199 5500 1000 0289 7310 0464 0320

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	135253411927942 - 10/11/2025 08:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 9989-4920	SP		08:44:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/12/2025	420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,00	75,60	0,00	0,00	420,00

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	114,45	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			14,000	0,000

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
ESFS20N	ESFIG ANEROIDE NYLON FECHO VELCRO SEM ESTETO: ADULTO ADOLESCENTE (CIRC DE BRACO RECOMENDADA: 18-35 CM) Lote: 522401 R ef: ESFS20N	90189069	2 00	5102	UN	4,00	80,00	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00	87,20
MANGADE	MANGUITO ADULTO COM 2 TUBOS PARA ESFIGMOMANOMETRO Lote: 522402 Fab: 25/11/2024 Ref: MANGADE	90189069	2 00	5102	UN	10,00	10,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	27,25

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. Interno: 33039 Percentual de Tributo Aproximado: 27,25% / Cod.Cli.:620 / F2- SINCONECTAPEDIDO N: 67877APROVADO POR MARIA BARDALAT TI END. ENTREGA: AV ANTONIO J DE CARVALHO, . BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI/SP - CEP: 17250000 REFERENCIA: COMPLEMENTO:	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 00 d/2025

PEDIDO Nº 2002 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99

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.BARDALATTI - 28-10-2025 15:54:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM)			UNIT	4	R$80,00	R$320,00
MANGUITO 2 VIAS PARA APARELHO DE PRESSÃO			UNIT	10	R$10,00	R$100,00

TOTAL: R$420,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2002

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$78,10	4	R$312,40		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$80,00	4	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO MÍNIMO DE COMPRA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	PREMIUM	R$92,54	4	R$370,16		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$94,50	4	R$378,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$94,86	4	R$379,44		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$109,90	4	R$439,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$135,90	4	R$543,60		

PRODUTO: MANGUITO 2 VIAS PARA APARELHO DE PRESSÃO - QTD: 10 - UND: UNIT

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		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$10,00	10	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	10	R$160,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$22,50	10	R$225,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$29,59	10	R$295,90		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$29,99	10	R$299,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2002 - ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-10-2025 15:54:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MANGUITO 1 VIA PARA APARELHO DE PRESSÃO			UNIT	10	R$22,50	R$225,00

TOTAL: R$225,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2002

PRODUTO: MANGUITO 1 VIA PARA APARELHO DE PRESSÃO - QTD: 10 - UND: UNIT

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		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,13	10	R$81,30		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$22,50	10	R$225,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO MÍNIMO DE COMPRA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	10	R$299,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$59,85	10	R$598,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2002

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 12-11-2025 14:43:33

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 - 22/10/2025 11:07:17 **- FINALIZADA EM:** 31/10/2025 11:07:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: APARELHO DE PRESSÃO E MANGUITO

PRODUTO: APARELHO DE PRESSAO MANUAL ANERÓIDE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO (MARCA PREMIUM) - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$78,10	4	R$312,40		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$80,00	4	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO MÍNIMO DE COMPRA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	PREMIUM	R$92,54	4	R$370,16		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$94,50	4	R$378,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$94,86	4	R$379,44		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$109,90	4	R$439,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$135,90	4	R$543,60		

PRODUTO: MANGUITO 1 VIA PARA APARELHO DE PRESSÃO - QTD: 10 - UND: UNIT

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		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,13	10	R$81,30		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$22,50	10	R$225,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO MÍNIMO DE COMPRA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	10	R$299,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$59,85	10	R$598,50		

PRODUTO: MANGUITO 2 VIAS PARA APARELHO DE PRESSÃO - QTD: 10 - UND: UNIT

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		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - 06.189.855/0001-99		R$10,00	10	R$100,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	10	R$160,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$22,50	10	R$225,00		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$29,59	10	R$295,90		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$29,99	10	R$299,90		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	69
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$645,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	ATLAS S.A.
FORNECEDOR	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)
FORNECEDOR	MUNICIPIO DE ITAJU
FORNECEDOR	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	KORS DO BRASIL PRODUTOS PARAMEDICOS LTDA
FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
FORNECEDOR	NACIONALFARMA COMERCIAL LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAUMED LTDA - ME
FORNECEDOR	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MD COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA
FORNECEDOR	ISACLIN PRODUTOS PARA SAÚDE
FORNECEDOR	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	SIRIUS MEDICAL LTDA
FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA
FORNECEDOR	C.A. HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	V.R. VALADARES SUPRIMENTOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA INTERIOR LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA MED CENTER
FORNECEDOR	JP IND.FARMACEUTICA S.A.
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
FORNECEDOR	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	Drogaria Santa Cecilia Paulo Natal Zanchin Drogaria LTDA
FORNECEDOR	OJB NICESIO
FORNECEDOR	PHARMACIA MANIFORMULA DE BARIRI LTDA
FORNECEDOR	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	PROGMED RIO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS
FORNECEDOR	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA
FORNECEDOR	ENGPONTES MAQUINAS E PECAS
FORNECEDOR	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS
FORNECEDOR	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	DENISE DASSIE FELIPPE ME
FORNECEDOR	SANOVIE INTERNATIONAL TRADE LTDA
FORNECEDOR	LARAPHARMA MANIPULACAO
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP TROVARELLI E TROVARELLI		
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 30 DIAS/ PRAZO DE ENTREGA APROXIMADAMENTE 20 DIAS	10

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI 2000
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ATELMED HOSPITALAR LTDA
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512041716398640524
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$740,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2025 - 14:16:37

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 14:16:37

==========

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: 5.469.0D7.9CD.CAF.75A

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 004/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148790
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148790
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1487 9019 7120 2431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMET		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250066544674 - 22/10/2025 10:46:40

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		10:46:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 21/12/2025 Valor: 740,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,16

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	740,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030945	PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 C/ PARAFUSOS	9021.10.20	040	6114	CJ	1.00	288.71	288.71	0.00	0.00
0702030643	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	9021.10.20	040	6114	PC	5.00	90.29	451.45	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: R.S.S DATA DA CIRURGIA: 17/10/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TE... CONVÊNIO Nº: 002/2025

Lançado

RECEBEMOS DE Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148.790
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 SALA 201
ZONA INDUSTRIAL Brasilia - DF
CEP: 71200-029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148.790
SÉRIE:1 FOLHA: 1 / 1

controle do fisco

Chave de acesso nfe p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1487 9019 7120 2431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA ANTERIORMENTE E		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**CNPJ**	**253250066544674 22/10/2025 10:46:40**
07.963.645/001-06	36.257.530/0001-67	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO	17250-000

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri	14 - 3662-6522	SP	Isento

FATURA

Fatura 1: Vencimento: 21/12/2025 Valor: 740,16

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030945	PLACA DE SUPORTE DE PLATEAU TIBIAL 4,5 C/ PARAFUSOS	9021.10.20	0.40	6114	CJ	1,00	288,71	288,71	0,00	0,00	12
0702030643	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	9021.10.20	0.40	6114	PC	5,00	90,29	451,45	0,00	0,00	12
	Item: 264063 - PL.GF L TIBIA 2+6 DIR, quantidade: 1,00 - Lote: 103083 - Reg. ANVISA: 10209780035 Item: 322701 - PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X70 (6), quantidade: 1,00 - Lote: 41861 - Reg. ANVISA: 10209780045 Item: 322651 - PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X65, quantidade: 1,00 - Lote: 108972 - Reg. ANVISA: 10209780045 Item: 322402 - PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R32X40, quantidade: 1,00 - Lote: 80413 - Reg. ANVISA: 10209780045 Item: 322751 - PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X75 (6), quantidade: 1,00 - Lote: 105435 - Reg. ANVISA: 10209780045 Item: 10228 - PARAF.CORTICAL 4,5X28 (24), quantidade: 1,00 - Lote: 106425 - Reg. ANVISA: 10209780031 Item: 10236 - PARAF.CORTICAL 4,5X36 (24), quantidade: 1,00 - Lote: 121768 - Reg. ANVISA: 10209780031 Item: 322752 - PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R32X75 (6), quantidade: 1,00 - Lote: 109389 - Reg. ANVISA: 10209780045 Composição ref. NC NC1181206 - Dt. Cirurgia: 17/10/2025 - Paciênte: RENATA SOUZA SILVA - Médico: - Convênio: - Obs.: HOSP SANTA CASA BARIRI										

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	740,16	740,16

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	740,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VOLUMES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: R.S.S DATA DA CIRURGIA: 17/10/2025 MEDICO: SAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2025

Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00.

reposição dos materiais

De <centrocirurgico@santacasabariri.com.br>
Para Coordenaenfermagem <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>, Faturamento7 <faturamento7@hexagon-brasil.com>, Reposicao <reposicao@hexagon-brasil.com>, Sonja HX BAURU <estoque.bauru@hexagon-brasil.com>, Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-10-20 13:27

Renata Souza Silva 17.10.25.jpeg (~103 KB)

Boa tarde

Solicito reposição dos materiais usados na paciente Renata Souza Silva
Dr. Samir
Sus
Data: 17/10/25

At,te
Enf. Keli

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

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

NOME DO PACIENTE: Renata Souza Silva

DATA DA CIRURGIA: 17.10.25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS

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

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

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

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

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

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	..... mm /	Ø 3.5 mm -	..... mm / .....
		..... mm /		..... mm / .....
		..... mm /		..... mm / .....
		..... mm /		..... mm / .....

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

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

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

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

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

FIXADORES:

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

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

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

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

OUTROS: 01 placa PLOS L Tibia (D) 2+6

01 parf canulado Ø 7 Nº 65 (rosca curta) / 01 parf canulado Ø 7 Nº 70 (rosca curta)

01 parf canulado Ø 7 Nº 75 (rosca curta) / 01 parf canulado Ø 7 Nº 40 (rosca longa)

01 parf canulado Ø 7 Nº 75 (rosca longa)

01 parf cortical Ø 4,5 Nº 36

01 parf cortical Ø 4,5 Nº 28

Assinatura do responsável: Vitu

TC... CONVÊNIO

Nº: 0021...

PEDIDO Nº 2004 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - 36.257.530/0001-67

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 22-10-2025 15:29:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$740,16	R$740,16

TOTAL: R$740,16

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. PACIENTE: RENATA SOUZA SILVA. NF 148790

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512041717168103010 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2025 - 14:17:44

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 14:17:44

==========

DOCUMENTO: 120404
AUTENTICACAO SISBB: 7.39C.523.682.EB0.C23

==========

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.

TER... ...ONVÊNIO
Nº: 002/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148799
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148799
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1487 9910 3413 7043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMET		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250066547916 - 22/10/2025 10:55:55

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		10:55:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 21/12/2025 Valor: 18,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,06

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	18,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030708	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM	9021.10.20	040	6114	PC	1.00	18.06	18.06	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: JFPJ DATA DA CIRURGIA: 21/10/2025 MEDICO: DRSAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

Lançado

RECEBEMOS DE Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 148.799
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 SALA 201
ZONA INDUSTRIAL Brasilia - DF
CEP: 71200-029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 148.799
SÉRIE:1 FOLHA: 1 / 1

controle do fisco

Chave de acesso nfe p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1487 9910 3413 7043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA ANTERIORMENTE E		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**CNPJ**	**253250066547916 22/10/2025 10:55:55**
07.963.645/001-06	36.257.530/0001-67	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO	17250-000

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri	14 - 3662-6522	SP	Isento

FATURA

Fatura 1: Vencimento: 21/12/2025 Valor: 18,06

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030708	PARAFUSO CORTICAL 4,5MM	9021.10.20	0.40	6114	PC	1,00	18,06	18,06	0,00	0,00	12
	Item: 10260 - PARAF.CORTICAL 4,5X60, quantidade: 1,00 - Lote: 66825 - Reg. ANVISA: 10209780031 Composição ref. NC NC1181186 - Dt. Cirurgia: 21/10/2025 - Paciênte: JONAS FERREIRA PRESTES JUNIOR - Médico: DR.SAMIR - Convênio: SUS - Obs.: HOSP SANTA CASA BARIRI										

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	18,06	18,06

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	18,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VOLUMES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE: JFPJ DATA DA CIRURGIA: 21/10/2025 MEDICO: DRSAMIR CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00.

Reposição dos materiais - Jonas

De <centrocirurgico@santacasabariri.com.br>
Para Coordenaenfermagem <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>, Faturamento7 <faturamento7@hexagon-brasil.com>, Reposicao <reposicao@hexagon-brasil.com>, Sonja HX BAURU <estoque.bauru@hexagon-brasil.com>, Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-10-22 09:15

Jonas Ferreira Prestes Junior 21.10.25.jpeg (~105 KB)

Bom dia

Solicito reposição do parafuso cortical 04,5 n.60
Paciente Jonas Ferreira Prestes Junior
SUS
Dr. Samir

At.te
enf. Keli

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

SANTA CASA BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIR

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

NOME DO PACIENTE: Jonas Ferreira Prates Junior

DATA DA CIRURGIA: 21.10.25

NOME DO MÉDICO: Samir

CONVÊNIO: SUS

MATERIAIS USADOS: Parof. gdes frag

PLACA Ø 4.5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3.5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

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

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

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

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	.....mm /.....	Ø 3.5 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....

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

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

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

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

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

FIXADORES:

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

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

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

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

OUTROS: 01 parof cortical ϕ 4,5 Nº60

Assinatura do responsável

TL... CONVÊNIO

Nº: 022/2025

PEDIDO Nº 2005 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - 36.257.530/0001-67

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 22-10-2025 15:32:20

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MATERIAIS OPME				1	R$18,06	R$18,06

TOTAL: R$18,06

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. PACIENTE: JONAS FERREIRA PRESTES JUNIOR. NF 148799

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.32
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512041719537499230 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$764,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/12/2025 - 14:20:18

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2025 - 14:20:19

==========

DOCUMENTO: 120405
AUTENTICACAO SISBB: 5.170.F9A.382.012.248

==========

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.

TE... DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149965
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149965
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1499 6512 7956 7188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMET		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0796364500106		36.257.530/0001-67

Protocolo de autorização de uso
253250067929354 - 28/10/2025 09:25:31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		09:25:00

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 27/12/2025 Valor: 764,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE:J.F DATA DA CIRURGIA: 23/10/2025 MEDICO: MORESHI CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 149.965
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

Hexagon Distribuição e Logística de Produtos Médicos EIRELI
SIA TRECHO 02, LOTE 1575 SALA 201
ZONA INDUSTRIAL Brasilia - DF
CEP: 71200-029

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149.965
SÉRIE:1 FOLHA: 1 / 1

controle do fisco

Chave de acesso nfe p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
5325 1036 2575 3000 0167 5500 1000 1499 6512 7956 7188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA ANTERIORMENTE E		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**CNPJ**	**253250067929354 28/10/2025 09:25:31**
07.963.645/001-06	36.257.530/0001-67	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CPH0140 IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ANTONIO J DE CARVALHO, 409 -	CENTRO	17250-000

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri	14 - 3662-6522	SP	Isento

FATURA

Fatura 1: Vencimento: 27/12/2025 Valor: 764,34

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0702030813	PLACA TUBO C/PINO DESLIZ. TIPO DHS 135 GRAUS	9021.10.20	0.40	6114	CJ	1,00	764,34	764,34	0,00	0,00	12
	Item: 10238 - PARAF.CORTICAL 4,5X38 (24), quantidade: 1,00 - Lote: 122708 - Reg. ANVISA: 10209780031 Item: 10236 - PARAF.CORTICAL 4,5X36 (24), quantidade: 1,00 - Lote: 121768 - Reg. ANVISA: 10209780031 Item: 210 - PARAFUSO CONEXAO, quantidade: 1,00 - Lote: 113983 - Reg. ANVISA: 10209780044 Item: 207901 - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X90, quantidade: 1,00 - Lote: 120109 - Reg. ANVISA: 10209780044 Item: 10232 - PARAF.CORTICAL 4,5X32 (24), quantidade: 1,00 - Lote: 114973 - Reg. ANVISA: 10209780031 Item: 20303 - PL.TUBO DHS 135G 03 FUROS (6), quantidade: 1,00 - Lote: 121300 - Reg. ANVISA: 10209780047 Composição ref. NC NC1182732 - Dt. Cirurgia: 23/10/2025 - Paciênte: JOAO FOLIENI - Médico: MORESHI - Convênio: SUS - Obs.: HOSP SANTA CASA BARIRI										

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VOLUMES	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES: SANTA CASA DE BARIRI CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OPME PACIENTE:J.F DATA DA CIRURGIA: 23/10/2025 MEDICO: MORESHI CONVENIO: SUS BANCO DO BRASIL AG. 3360-X C/C 6176-X	TE... ...ONVÊNIO Nº: 002/2025

Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00.

PEDIDO Nº 2013 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - 36.257.530/0001-67

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 28-10-2025 11:11:02

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

TOTAL: R$764,34

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. PACIENTE: JOÃO FOLIENE. NF 149965

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

Reposição dos materiais / Joao Folieni

De <centrocirurgico@santacasabariri.com.br>
Para Coordenaenfermagem <coordenaenfermagem@santacasabariri.com.br>, Faturamento7 <faturamento7@hexagon-brasil.com>, Reposicao <reposicao@hexagon-brasil.com>, Sonja HX BAURU <estoque.bauru@hexagon-brasil.com>, Compras <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2025-10-23 18:52

Joao foliene 23.10.25.jpeg (~99 KB)

Boa Tarde

Solicito reposição dos materiais usados no paciente João Folieni
Dr. Moreschi
Data: 23/10/25
SUS

Caixa DHS + parafusos

At.te
Enf. Keli

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

COMUNICADO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

SANTA CASA BARIRI

IDENTIFICAÇÃO DO HOSPITAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

NOME DO FORNECEDOR: [redacted]

NOME DO PACIENTE: João Foleni

DATA DA CIRURGIA: 23 to 25

NOME DO MÉDICO: Morelli

CONVÊNIO: SUS DHS

MATERIAIS USADOS:

PLACA Ø 4.5 MM: Larga.....fr. Estreita.....fr. 1/3 Cano.....fr.

PLACA Ø 3.5 MM: DCP.....fr./.....fr. 1/3 Cano.....fr./.....fr.

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

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

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

		medida / quant.		medida / quant.
PARAFUSO	Ø 4.5 MM -	.....mm /.....	Ø 3.5 mm -	.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....
		.....mm /.....		.....mm /.....

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

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

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

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

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

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

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

..... - FIXADOR DE PUNHO COLLENS

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

OUTROS: 01 placa 3 furos / 01 prego + conexão Nº 90

01 paraf. cort Ø4,5 Nº 36 / 01 paraf. cort. Ø4,5 Nº 38

01 paraf. cort Ø 4,5 Nº 32

Assinatura do responsável Keli

TIPO CONVÊNIO

Nº: 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512041909227774693 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.310,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/12/2025 - 16:10:05

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 00000000000000053026
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: 04/12/2025 - 16:10:06

==========

DOCUMENTO: 120406
AUTENTICACAO SISBB: D.2BB.86F.237.EE1.DF1

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

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. 268.020

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) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 268.020

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35251208231734000193550000002680201002899790

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	03/12/2025

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	04/12/2025

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social	*CNPJ*	*Inscrição Estadual*
IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	ISENTO

Endereço	*Número*	*Bairro*	*CEP*	*Cidade*	*UF*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO	409	CENTRO	17250-000	BARIRI	SP

FATURA

Dupl. : 268.020/ 1 Valor : 5.310,41 Vencto. 03/12/2025

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*
5.270,26	791,05	0,00	0,00	5.310,41

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	5.310,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatário)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
38	CAIXAS			322,000	322,000

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
20006	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 323 Val. 01/09/2030	90211020	040	5102	PCT	10,00 10,00	4,014900	40,15	0,00	0,00			
567829	OXIDO ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL45G "NATIGLOS" NATIVITA Lote : 251046 Val. 01/10/2027	30045040	000	5102	TB	20,00 20,00	3,716200	74,32	74,32	13,38		18,0	
568056	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 102025 Val. 01/09/2030	30059090	000	5102	PCT	10,00 10,00	11,977200	119,77	119,77	21,56		18,0	
568231	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV IM CX C/50 F/A "GENERICO" BLAU Lote : 25092825 Val. 31/08/2027	30043210	000	5102	CX	4,00 4,00	134,320000	537,28	537,28	64,47		12,0	
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote : 2534631 Val. 30/07/2027	30043922	000	5102	CX	4,00 4,00	148,706200	594,82	594,82	107,07		18,0	
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10 FORTCLEAN Lote : 502/25 Val. 01/10/2030 Lote : 502/25 Val. 01/10/2030	48030090	000	5102	CX	9,00 3,00 6,00	77,990900	701,92	701,92	126,35		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

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. 268.020

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) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 268.020

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35251208231734000193550000002680201002899790

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

568786	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON" CRISTALIA Lote : 50034185 Val. 10/10/2027	30049079	000	5102	CX	1,00 1,00	233,605000	233,60	233,60	42,05		18,0	
568848	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO" HIPOLABOR Lote : AM-005/25 Val. 30/04/2027	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	221,923800	221,92	221,92	26,63		12,0	
569107	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 2488722 Val. 30/03/2030	90183921	000	5102	CX	2,00 2,00	21,661000	43,32	43,32	7,80		18,0	
570117	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROPA" POLARFIX Lote : 042025 Val. 01/03/2030	30059090	000	5102	PCT	168,00 168,00	0,536000	90,05	90,05	16,21		18,0	
570614	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote : 092025 Val. 01/08/2030	30059090	000	5102	PCT	20,00 20,00	5,988500	119,77	119,77	21,56		18,0	
574656	LIDOCAINA 2% (20MG/G) GELEIA 30G CX C/50 TB "LIDOGEL" HYPERA/NEO QUIMICA Lote : B25F1164 Val. 08/07/2027	30049043	000	5102	CX	2,00 2,00	175,205000	350,41	350,41	63,07		18,0	
574838	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO UNID MEDIX Lote : 25369 Val. 30/07/2030	90183929	000	5102	UND	200,00 200,00	0,883500	176,70	176,70	31,81		18,0	
575075	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,0MM C/25 MEDIX Lote : 2537170C Val. 30/06/2030	90183929	000	5102	CX	2,00 2,00	69,417500	138,84	138,84	24,99		18,0	
576005	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/24 FRASCOS COPERMED Lote : 1H253653 Val. 31/07/2028 Lote : 1H253653 Val. 31/07/2028	30049099	000	5102	CX	22,00 16,00 6,00	84,888000	1.867,54	1.867,54	224,10		12,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.306.822

PEDIDO Nº 71311 Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
268.020	FUTURA - Pedido valor : R$ 5.244,27, NF valor: R$ 5.310,41, esta diferença de R$ 66,14 é devido a R$ 55,54 cobrado a mais no valor total da sonda endotraqueal com balão, devido a marca disponível no fechamento da compra, e R$ 10,61devido a 03 bolsas de sol.fisiológica a mais no total da caixa fechada.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2074 - 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: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM			UN	120	R$0,33	R$40,15
78444756 - ATADURA CREPE 10CM			UN	240	R$0,50	R$119,76
78444756 - ATADURA CREPE 20CM			UN	120	R$1,00	R$119,77
78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO			UN	200	R$0,88	R$176,70
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10			UN	1680	R$0,05	R$90,05
90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML			AMP	50	R$4,44	R$221,93
90321634 - HIPOGLÓS POMADA			TB	20	R$3,72	R$74,32
90032136 - OCITOCINA			AMP	200	R$2,97	R$594,82
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50			UN	90	R$7,80	R$701,92
90394500 - ROCURÔNIO 10MG/ML		VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	FA	25	R$9,34	R$233,61
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML			BOLS	525	R$3,54	R$1.856,93
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA			FA	200	R$2,69	R$537,28
73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO			UN	30	R$2,78	R$83,30
78057710 - SONDA FOLEY 22 2V		30 cc	UN	20	R$2,17	R$43,32
90054792 - XYLOCAINA GEL			TB	100	R$3,50	R$350,41

TOTAL: R$5.244,27

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	R$0,33	120	R$40,15	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,41	120	R$49,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$0,42	120	R$50,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,47	120	R$56,89		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,51	120	R$60,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL- CREMER	R$1,28	120	R$153,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	120	R$228,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,44	240	R$105,07		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$0,50	240	R$119,76	X	A EMPRESA QUE GANHOU A COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,55	240	R$130,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,57	240	R$136,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,65	240	R$156,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	POLARFIX - CX/12	R$1,32	240	R$316,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,45	240	R$348,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM CYSNE COD-806113 PCT/C/06 RL-CREMER	R$1,58	240	R$379,20		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MELHORMED/MINAS	R$0,84	120	R$101,27		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$1,00	120	R$119,77	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,08	120	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,15	120	R$138,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$1,30	120	R$156,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-34 PCT/C/12 RL-NEVE	R$1,53	120	R$183,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$1,63	120	R$195,40		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	PLARFIX CX/12	R$2,87	120	R$344,40		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,90	120	R$348,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO UNID	R$0,88	200	R$176,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$0,97	200	R$194,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	descarpack	R$1,05	200	R$210,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,06	200	R$211,66		
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$1,14	200	R$228,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$1,36	200	R$271,12		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,25	200	R$450,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDSONDA - UN	R$2,35	200	R$470,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 1680 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROP	R$0,05	1680	R$90,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	AMED CX C 700	R$0,06	1680	R$99,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,44	1680	R$739,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 9 FIOS	R$0,49	1680	R$823,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,52	1680	R$876,29		
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$0,61	1680	R$1.025,64		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,50	1680	R$5.880,00		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	R$4,44	50	R$221,93	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,48	50	R$274,05		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,68	50	R$284,05		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EFEDRINA SULF.(EFEDRIN) 50MG/ML 1ML - LISTA D1 (S) CX/C/100 AMP -cristalia	R$5,71	50	R$285,64		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$5,90	50	R$295,12		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	CRISTALIA - CX/100	R$9,60	50	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$9,98	50	R$499,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	50	R$650,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLÓS POMADA - QTD: 20 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OXIDO ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL45G "NATIGLOS"	R$3,72	20	R$74,32	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,21	20	R$84,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,00	20	R$280,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	R$2,97	200	R$594,82	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,10	200	R$620,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	UNIAO QUIMICA	R$3,19	200	R$637,46		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,60	200	R$720,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OXITON-UQFN	R$4,20	200	R$840,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UNIAO QUIMICA - CX/50	R$6,60	200	R$1.320,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	200	R$1.720,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 90 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10	R$7,80	90	R$701,92	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	DESCARBOX	R$8,54	90	R$768,46		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOS	R$9,53	90	R$857,58		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,32	90	R$1.018,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$12,44	90	R$1.119,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL- DESCARBOX	R$12,78	90	R$1.150,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Plumax	R$17,00	90	R$1.530,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,58	90	R$1.942,20		

PRODUTO: 90394500 - ROCURÔNIO 10MG/ML - QTD: 25 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ROCURONIO 10MG/ML 5ML CX C/25FA "ROCURON"	R$9,34	25	R$233,61	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,14	25	R$278,40		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$11,57	25	R$289,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ROCURONIO BROMETO (ROCURON) 10MG/ML 5ML -REFR 2 A 8ºC (S) CX/C/25 F/A- cristalia	R$13,52	25	R$338,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,28	25	R$407,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	25	R$575,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UNIAO QUIMICA -CX/25	R$27,95	25	R$698,75		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 525 - 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% 250ML CX C/24 FRASCOS	R$3,54	525	R$1.856,93	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$3,93	525	R$2.063,25		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HALEX ISTAR CX C 50	R$4,20	525	R$2.206,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112.. CX/C/30 UN- B BRAUN	R$4,29	525	R$2.250,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,30	525	R$2.256,35		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	525	R$4.515,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV IM CX C/50 F/A "GENERICO"	R$2,69	200	R$537,28	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$2,78	200	R$556,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,80	200	R$560,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 100MG IM/IV PO (S).. CX/C/50 F/A- TEUTO	R$2,92	200	R$584,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,41	200	R$682,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	200	R$1.520,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,0MM C/25	R$2,78	30	R$83,30	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$2,99	30	R$89,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,10	30	R$93,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix cx 25	R$3,30	30	R$99,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,69	30	R$110,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN- SOLIDOR	R$3,86	30	R$115,86		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	Haibreath - UN	R$8,55	30	R$256,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	30	R$297,00		

PRODUTO: 78057710 - SONDA FOLEY 22 2V - QTD: 20 - UND: UN - OBS: 30 cc

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 22 BL 30CC CX C/10	R$2,17	20	R$43,32	X	-
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX / UN	R$5,00	20	R$100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,99	20	R$119,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	20	R$138,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB

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 CX C/50 TB "LIDOGEL"	R$3,50	100	R$350,41	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimca	R$3,80	100	R$380,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,48	100	R$448,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,56	100	R$455,52		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,97	100	R$497,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$5,05	100	R$505,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,25	100	R$525,48		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	100	R$1.300,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021 2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

USUÁRIO: ELISABETE.MAIA

EMISSÃO: 04-12-2025 12:24:21

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

COTAÇÃO FEITA POR: ELISABETE.MAIA - 01/12/2025 11:42:59 - **FINALIZADA EM:** 02/12/2025 14:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA DE MEDICAMENTOS

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FARMARIN CX C 200	R$0,17	2000	R$330,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,17	2000	R$340,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - FARMACE	R$0,17	2000	R$345,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	R$0,18	2000	R$351,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,18	2000	R$369,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN VAL. 30/09/26	R$0,19	2000	R$370,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,19	2000	R$378,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,22	2000	R$432,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	2000	R$780,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$3,39	50	R$169,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BD	R$14,58	50	R$729,09		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$15,15	50	R$757,50	X	AS EMPRESAS QUE GANHARAM A COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$15,23	50	R$761,32		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$15,46	50	R$773,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$21,82	50	R$1.091,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	BD	R$33,90	50	R$1.695,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BD	R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$165,89	10	R$1.658,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$175,20	10	R$1.752,03		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$200,56	10	R$2.005,64		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 10 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$206,49	10	R$2.064,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$460,00	10	R$4.600,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$4,98	180	R$896,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA CX C 12	R$5,89	180	R$1.060,51		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,56	180	R$1.180,49		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$7,50	180	R$1.349,53		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	180	R$2.340,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NATHY	R$13,10	50	R$654,81	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$13,12	50	R$656,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	melhormed	R$13,22	50	R$661,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,39	50	R$669,50		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO HIDROFILO 500GR MELHORMED	R$13,46	50	R$673,14		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,99	50	R$699,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL-CREMER/DELICATO	R$17,67	50	R$883,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,90	50	R$1.945,00		

PRODUTO: 70034656 - ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M PCT C/12	R$0,33	120	R$40,15	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,41	120	R$49,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$0,42	120	R$50,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,47	120	R$56,89		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,51	120	R$60,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,8MT C-156836 PCT/C/12 RL- CREMER	R$1,28	120	R$153,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	120	R$228,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,44	240	R$105,07		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN

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 10CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$0,50	240	R$119,76	X	A EMPRESA QUE GANHOU A COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,55	240	R$130,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,57	240	R$136,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,65	240	R$156,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	POLARFIX - CX/12	R$1,32	240	R$316,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,45	240	R$348,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM CYSNE COD-806113 PCT/C/06 RL- CREMER	R$1,58	240	R$379,20		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,63	120	R$75,02		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$0,73	120	R$87,66	X	A PRIMEIRA COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$0,75	120	R$89,83		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,84	120	R$100,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,86	120	R$103,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,89	120	R$106,80		
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$1,16	120	R$139,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,19	120	R$142,80		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	POLARFIX CX/12	R$2,05	120	R$246,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MELHORMED/MINAS	R$0,84	120	R$101,27		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$1,00	120	R$119,77	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,08	120	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,15	120	R$138,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$1,30	120	R$156,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-34 PCT/C/12 RL-NEVE	R$1,53	120	R$183,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$1,63	120	R$195,40		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	PLARFIX CX/12	R$2,87	120	R$344,40		

TEN... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,90	120	R$348,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,27	300	R$381,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,29	300	R$387,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,50	300	R$450,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,80	300	R$1.140,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,38	1200	R$1.656,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,47	1200	R$1.768,44		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HYPOFARMA	R$1,48	1200	R$1.771,92		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BUTIL ESCOP 4MG/ML+DIP. 500MG/ML INJ 5ML C/100 "GENERICO"	R$1,49	1200	R$1.782,84		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto cx 120	R$1,54	1200	R$1.848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP - FARMCE	R$1,55	1200	R$1.855,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,75	1200	R$4.500,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO UNID	R$0,88	200	R$176,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$0,97	200	R$194,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	descarpack	R$1,05	200	R$210,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,06	200	R$211,66		
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$1,14	200	R$228,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$1,36	200	R$271,12		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,25	200	R$450,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDSONDA - UN	R$2,35	200	R$470,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 30 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 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 1 ANO	R$7,57	30	R$226,99		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$8,20	30	R$246,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$9,99	30	R$299,63	X	AS EMPRESAS QUE GANHARAM A COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 30 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$10,18	30	R$305,40		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$32,95	30	R$988,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$45,00	30	R$1.350,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 80ml / ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	80ml / ESTÉRIL	R$0,32	1000	R$323,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	80ml / ESTÉRIL	R$0,41	1000	R$410,00	X	A PRIMEIRA EMPRESA QUE COTOU NÃO ATINGIU O MÍNIMO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	80ml / ESTÉRIL	R$0,42	1000	R$420,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	80ml / ESTÉRIL	R$0,54	1000	R$543,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	80ml / ESTÉRIL	R$0,69	1000	R$685,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	80ml / ESTÉRIL	R$1,15	1000	R$1.150,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: COM PONTO DE COLETA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COM PONTO DE COLETA	R$3,23	100	R$323,10	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COM PONTO DE COLETA	R$3,57	100	R$357,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	COM PONTO DE COLETA	R$3,65	100	R$365,49		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COM PONTO DE COLETA	R$3,98	100	R$397,73		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	COM PONTO DE COLETA	R$4,00	100	R$400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COM PONTO DE COLETA	R$7,98	100	R$798,00		

PRODUTO: 90099575 - COMPLEXO B - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,02	500	R$510,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Santisa	R$1,05	500	R$523,25		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HYPOFARMA CX C 100	R$1,07	500	R$535,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPLEX-HYPOFARMA VAL. 31/25/26	R$1,15	500	R$575,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,18	500	R$590,55		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	HYPOFARMA - CX/100	R$2,15	500	R$1.075,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,20	500	R$1.100,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 1680 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL "EUROP	R$0,05	1680	R$90,05	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	AMED CX C 700	R$0,06	1680	R$99,12		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 1680 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,44	1680	R$739,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 9 FIOS	R$0,49	1680	R$823,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,52	1680	R$876,29		
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$0,61	1680	R$1.025,64		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,50	1680	R$5.880,00		

PRODUTO: 90385888 - DAFLON - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLAVONID-BRAINFARMA	R$0,77	120	R$92,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,59	120	R$190,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	120	R$318,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FLEXPEL	R$6,22	80	R$497,42		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COLETOR PERFUROCORT PAPELAO 20LT PARDO C/20	R$6,26	80	R$500,47		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC COD-91 CX/C/20 UN - DESCARBOX	R$6,83	80	R$546,00	X	AS EMPRESAS QUE GANHARAM A COTAÇÃO NÃO COTARAM A MARCA EXIGIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,93	80	R$794,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,90	80	R$1.592,00		

PRODUTO: 90363388 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR CX C 200	R$0,63	2000	R$1.255,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	R$0,72	2000	R$1.448,40		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HYPOFARMA	R$0,85	2000	R$1.693,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmae	R$0,85	2000	R$1.694,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,92	2000	R$1.840,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,92	2000	R$1.846,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO	R$1,15	2000	R$2.300,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	FARMACE - CX/100	R$1,76	2000	R$3.520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,20	2000	R$4.400,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA / ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$3,56	100	R$356,00		

PE... ...NO
Nº: 0021 2025

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA / ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$5,02	100	R$501,79	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$5,50	100	R$550,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$5,57	100	R$557,15		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$6,35	100	R$634,76		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$6,80	100	R$680,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$7,10	100	R$710,13		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTÁLIA / ESTÉRIL	R$16,90	100	R$1.690,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$0,44	2000	R$880,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP-FARMACE	R$0,47	2000	R$930,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA VAL. 31/05/26	R$0,49	2000	R$980,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL INJ 2ML CX C/120 "GENERICO"	R$0,50	2000	R$990,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SANTISTA	R$0,50	2000	R$992,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,53	2000	R$1.060,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,61	2000	R$1.216,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,15	2000	R$2.300,00		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EFEDRINA 50MG/ML CX C/50 AMP 1ML "GENERICO"	R$4,44	50	R$221,93	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,48	50	R$274,05		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,68	50	R$284,05		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EFEDRINA SULF.(EFEDRIN) 50MG/ML 1ML -LISTA D1 (S) CX/C/100 AMP - cristalia	R$5,71	50	R$285,64		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$5,90	50	R$295,12		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	CRISTALIA - CX/100	R$9,60	50	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$9,98	50	R$499,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	50	R$650,00		

PRODUTO: 78408717 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS RN (NEONATAL) - QTD: 100 - UND: UN - OBS: neonatal

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	neonatal	R$0,00	100	R$0,00		TEN... CONVÊNIO Nº: 002/2025
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	neonatal	R$0,33	100	R$33,23		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	neonatal	R$0,57	100	R$56,56	X	A EMPRESA QUE COTOU NÃO ATINGIU O MÍNIMO DE COMPRA

PRODUTO: 78408717 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS RN (NEONATAL) - QTD: 100 - UND: UN - OBS: neonatal

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	neonatal	R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 1200 - UND: UN - OBS: LUER SLEEP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLEEP	R$0,68	1200	R$821,76	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LUER SLEEP	R$0,73	1200	R$873,24		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLEEP	R$0,73	1200	R$878,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLEEP	R$0,76	1200	R$912,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLEEP	R$0,81	1200	R$972,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLEEP	R$0,82	1200	R$989,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LUER SLEEP	R$0,83	1200	R$999,84		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLEEP	R$0,98	1200	R$1.176,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLEEP	R$1,63	1200	R$1.956,00		

PRODUTO: 70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R$8,21	120	R$985,18	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/6	R$8,21	120	R$985,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,32	120	R$1.118,96		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M BRANCO IMPERMEAVEL PROCITEX	R$9,53	120	R$1.143,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLAR	R$9,98	120	R$1.197,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MISSNER	R$9,99	120	R$1.198,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Missner	R$10,99	120	R$1.318,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESPARADRAPO CAPA 10CMX4,5MT CREMER C-801958 PCT/C/12 RL - CREMER	R$12,85	120	R$1.541,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,50	120	R$2.340,00		

PRODUTO: 90321634 - HIPOGLÓS POMADA - QTD: 20 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OXIDO ZINCO + RETINOL + COLECALCIFEROL45G "NATIGLOS"	R$3,72	20	R$74,32	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,21	20	R$84,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,00	20	R$280,00		

PRODUTO: 90184467 - KANAKION - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,90	200	R$380,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML IM/SC CX C/50 "ESKAVIT"	R$1,98	200	R$396,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021/2025

PRODUTO: 90184467 - KANAKION - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,15	200	R$429,78		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR CX C 50	R$2,36	200	R$472,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,40	200	R$480,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG/ML 1ML (S) CX/C/50 AMP - HIPOLABOR	R$2,90	200	R$580,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,50	200	R$1.300,00		

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX LATEX PARA USO GERAL	R$0,18	6000	R$1.080,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,19	6000	R$1.110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	DESCARPACK CX C 100	R$0,19	6000	R$1.138,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,20	6000	R$1.171,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,20	6000	R$1.180,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,20	6000	R$1.200,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	6000	R$1.269,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	vinil	R$0,23	6000	R$1.380,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX - CX/100	R$0,36	6000	R$2.160,00		

PRODUTO: 78399084 - LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ) - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LÁTEX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	LÁTEX	R$0,14	2000	R$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LÁTEX	R$0,23	2000	R$459,20	X	A EMPRESA QUE GANHOU COTOU OUTRO MATERIAL (VINIL)
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LÁTEX	R$0,24	2000	R$482,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LÁTEX	R$0,25	2000	R$492,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	LÁTEX	R$0,36	2000	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LÁTEX	R$0,39	2000	R$780,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$0,11	100	R$11,41	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,12	100	R$11,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	100	R$20,69		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO BRANCA CX C/50 UND	R$4,76	100	R$476,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	a caixa com 50	R$5,35	100	R$535,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES BRANCA COD-6500 PCT.C/50UN- MEDIX	R$5,78	100	R$578,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Máscara Cirúrgica Tripla Azul com Elástico 50Un SR	R$8,10	100	R$810,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 4 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSL	R$27,79	4	R$111,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$398,86	4	R$1.595,44	X	A PRIMEIRA EMPRESA ENVIOU COTAÇÃO ERRADA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$560,00	4	R$2.240,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 120 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BIOCHIMICO	R$13,50	120	R$1.620,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEROPENEM 1G PO EV CX C/ 25 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$13,78	120	R$1.653,91		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau val 05/26	R$14,25	120	R$1.710,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$14,65	120	R$1.758,16		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G).. CX/C/25 F/A- BLAU	R$16,80	120	R$2.016,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$16,89	120	R$2.027,21		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EUGIA	R$16,99	120	R$2.038,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$17,02	120	R$2.042,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	120	R$4.200,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$0,48	600	R$285,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	BD	R$1,68	600	R$1.008,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,31	600	R$1.384,32	X	EM CONTATO COM VENEDOR, ESTE NÃO CONFIRMOU A MARCA BD COMO DESCRITO
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$2,31	600	R$1.386,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,51	600	R$1.505,16		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BD	R$4,50	600	R$2.699,58		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BD	R$4,90	600	R$2.940,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - 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$0,93	600	R$555,12		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	BD	R$2,20	600	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,31	600	R$1.385,04	X	AS EMPRESAS QUE GANHARAM A COTAÇÃO NÃO COTARAM A MARCA EXGIDA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$2,33	600	R$1.398,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,71	600	R$1.623,66		

TE... ...NO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BD	R$4,90	600	R$2.940,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$0,97	1200	R$1.169,28	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,99	1200	R$1.188,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML CX C/100 "GENERICO"	R$1,05	1200	R$1.262,88		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,09	1200	R$1.308,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,26	1200	R$1.514,52		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,90	1200	R$3.480,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 120 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA/ ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$5,84	120	R$700,81		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$6,54	120	R$785,04	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$6,88	120	R$825,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$7,16	120	R$859,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$9,36	120	R$1.123,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	R$18,00	120	R$2.160,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	R$2,97	200	R$594,82	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,10	200	R$620,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	UNIAO QUIMICA	R$3,19	200	R$637,46		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,60	200	R$720,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OXITON-UQFN	R$4,20	200	R$840,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UNIAO QUIMICA - CX/50	R$6,60	200	R$1.320,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	200	R$1.720,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 400 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	UNIAO QUIMICA CX C 50	R$7,45	400	R$2.980,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$7,69	400	R$3.075,92		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICO"	R$7,74	400	R$3.095,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,35	400	R$3.340,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,90	400	R$3.559,32		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$9,50	400	R$3.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CRISTALIA VAL. 30/06/26	R$9,99	400	R$3.996,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 400 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UNIAO QUIMICA - CX/50	R$16,85	400	R$6.740,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	400	R$7.200,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 90 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO TIPO I C/10	R$7,80	90	R$701,92	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	DESCARBOX	R$8,54	90	R$768,46		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOS	R$9,53	90	R$857,58		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,32	90	R$1.018,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$12,44	90	R$1.119,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL-DESCARBOX	R$12,78	90	R$1.150,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Plumax	R$17,00	90	R$1.530,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,58	90	R$1.942,20		

PRODUTO: 90368517 - PREDNISONA 20 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$0,16	120	R$19,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,18	120	R$22,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$0,19	120	R$22,80	X	AS EMPRESAS QUE COTARAM NÃO ATINGIRAM O MÍNIMO DE COMPRA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PREDNISONA 20MG CMP C/10 "GENERICO"	R$0,24	120	R$28,58		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	GLOBO / CX-10	R$0,50	120	R$60,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	120	R$106,80		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R$0,99	600	R$594,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/100AMP "GENERICO"	R$0,99	600	R$595,68		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,02	600	R$612,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,04	600	R$623,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,26	600	R$756,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,28	600	R$768,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,80	600	R$2.280,00		

PRODUTO: 90394500 - ROCURÔNIO 10MG/ML - QTD: 25 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$9,34	25	R$233,61	X	-

PRODUTO: 90394500 - ROCURÔNIO 10MG/ML - QTD: 25 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA 1 ANO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$11,14	25	R$278,40		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$11,57	25	R$289,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$13,52	25	R$338,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$16,28	25	R$407,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$23,00	25	R$575,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	R$27,95	25	R$698,75		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: SR / LUER SLEEP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR / LUER SLEEP	R$0,39	1000	R$386,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR / LUER SLEEP	R$0,45	1000	R$450,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR / LUER SLEEP	R$0,57	1000	R$572,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR / LUER SLEEP	R$0,79	1000	R$789,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SR / LUER SLEEP	R$0,94	1000	R$936,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR / LUER SLEEP	R$1,00	1000	R$1.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR / LUER SLEEP	R$1,60	1000	R$1.600,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 5000 - UND: UN - OBS: SR / LUER SLEEP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR / LUER SLEEP	R$0,15	5000	R$758,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SR / LUER SLEEP	R$0,15	5000	R$771,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR / LUER SLEEP	R$0,21	5000	R$1.074,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR / LUER SLEEP	R$0,22	5000	R$1.120,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR / LUER SLEEP	R$0,42	5000	R$2.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR / LUER SLEEP	R$0,42	5000	R$2.100,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 300 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 CX/C/10 UN- b braun	R$7,85	300	R$2.353,50	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$8,00	300	R$2.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$8,28	300	R$2.484,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/16 FRASCOS	R$8,91	300	R$2.672,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$8,99	300	R$2.697,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI CX C 16	R$8,99	300	R$2.697,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,86	300	R$2.956,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	300	R$5.400,00		

TE... ...ONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 1500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$2,98	1500	R$4.470,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI CX C 80	R$2,99	1500	R$4.485,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$3,10	1500	R$4.650,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-200111.. CX/C/50 UN- B BRAUN	R$3,16	1500	R$4.742,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	R$3,26	1500	R$4.891,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$3,52	1500	R$5.280,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,94	1500	R$5.913,15		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,40	1500	R$9.600,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 525 - 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% 250ML CX C/24 FRASCOS	R$3,54	525	R$1.856,93	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$3,93	525	R$2.063,25		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HALEX ISTAR CX C 50	R$4,20	525	R$2.206,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112.. CX/C/30 UN- B BRAUN	R$4,29	525	R$2.250,15		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,30	525	R$2.256,35		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	525	R$4.515,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI CX C 30	R$3,95	1000	R$3.947,00	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$4,12	1000	R$4.123,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/30 FRASCOS	R$4,45	1000	R$4.449,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,57	1000	R$4.570,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,80	1000	R$4.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$5,45	1000	R$5.450,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,50	1000	R$11.500,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIDROCORTISONA 100MG INJ IV IM CX C/50 F/A "GENERICO"	R$2,69	200	R$537,28	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$2,78	200	R$556,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,80	200	R$560,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 100MG IM/IV PO (S).. CX/C/50 F/A-TEUTO	R$2,92	200	R$584,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$3,41	200	R$682,00		

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	200	R$1.520,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500MG IM/IV PO (S).. CX/C/50 F/A-TEUTO	R$4,70	200	R$939,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,70	200	R$940,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HIDROCORTISONA 500MG CX C/50 FA "GENERICO"	R$4,74	200	R$948,44		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$5,30	200	R$1.060,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,60	200	R$2.120,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,0MM C/25	R$2,78	30	R$83,30	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$2,99	30	R$89,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,10	30	R$93,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix cx 25	R$3,30	30	R$99,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,69	30	R$110,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN- SOLIDOR	R$3,86	30	R$115,86		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	Haibreath - UN	R$8,55	30	R$256,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	30	R$297,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 30 cc

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 cc	R$1,93	40	R$77,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	30 cc	R$2,15	40	R$85,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 cc	R$2,18	40	R$87,11		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	30 cc	R$2,22	40	R$88,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	30 cc	R$2,34	40	R$93,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 cc	R$2,53	40	R$101,22		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	30 cc	R$5,00	40	R$200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 cc	R$6,90	40	R$276,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 30 cc

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 cc	R$1,93	60	R$115,80	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 cc	R$2,11	60	R$126,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	30 cc	R$2,15	60	R$128,74		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 30 cc

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	30 cc	R$2,22	60	R$133,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	30 cc	R$2,34	60	R$140,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 cc	R$2,63	60	R$157,73		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	30 cc	R$6,00	60	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 cc	R$6,90	60	R$414,00		

PRODUTO: 78057710 - SONDA FOLEY 22 2V - QTD: 20 - UND: UN - OBS: 30 cc

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	30 cc	R$2,17	20	R$43,32	X	-
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	30 cc	R$5,00	20	R$100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 cc	R$5,99	20	R$119,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 cc	R$6,90	20	R$138,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LONGA	R$1,22	30	R$36,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LONGA	R$1,32	30	R$39,66	X	A EMPRESA QUE COTOU NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE COMPRA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LONGA	R$1,34	30	R$40,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LONGA	R$2,80	30	R$84,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	LONGA	R$4,32	30	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LONGA	R$6,21	30	R$186,30		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: macho e fêmea

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	macho e fêmea	R$0,12	2000	R$240,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	macho e fêmea	R$0,13	2000	R$260,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	macho e fêmea	R$0,13	2000	R$262,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	macho e fêmea	R$0,33	2000	R$659,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	macho e fêmea	R$0,39	2000	R$780,00		

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$21,24	10	R$212,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TELA INORGANICA CIRURGICA 15CMX15CM UN -SULMEDICAL	R$22,43	10	R$224,30	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE COMPRA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 15CM X 15CM "MARLEX	R$22,48	10	R$224,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$43,34	10	R$433,40		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tela Cirúrgica de Polipropileno Estéril SHALON (15Cmx15Cm)	R$65,90	10	R$659,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$39,96	10	R$399,60	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM ESTE ÍTEM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tela Cirúrgica de Polipropileno Estéril SHALON (7,5Cmx15Cm)	R$58,30	10	R$583,00		

PRODUTO: 90008251 - TIENAM 500 MG - QTD: 20 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$49,99	20	R$999,80	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM ESTE ÍTEM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$135,00	20	R$2.700,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR CX C 50	R$0,88	1000	R$881,40	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto cx 60	R$0,89	1000	R$890,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML C/100 "GENERICO" (A2)	R$0,99	1000	R$992,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,99	1000	R$994,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.100MG 2ML - LISTA A2 (G).. CX/C/60 AMP- TEUTO	R$1,01	1000	R$1.005,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,02	1000	R$1.016,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,03	1000	R$1.030,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,35	1000	R$1.350,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	CRISTALIA - CX/100	R$2,50	1000	R$2.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	1000	R$3.400,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR CX C 100	R$3,10	400	R$1.238,44	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,99	400	R$1.596,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,06	400	R$1.624,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 5ML INJ CX C/ 5 AM "TRANSAMIN"	R$4,09	400	R$1.634,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- HIPOLABOR	R$4,80	400	R$1.920,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	400	R$3.040,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	HIPOLABOR - CX/100	R$8,40	400	R$3.360,00		

TE... ...ONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 70000057 - TUBO VACUTAINER AZUL - QTD: 200 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ml	R$0,45	200	R$90,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	4 ml	R$0,89	200	R$178,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ml	R$0,90	200	R$180,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	4 ml	R$3,19	200	R$638,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ml	R$0,42	600	R$252,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ml	R$0,48	600	R$285,30	X	A PRIMEIRA EMPRESA NÃO ATINGIU O MINIMO DE COMPRA
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	4 ml	R$1,20	600	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ml	R$1,30	600	R$780,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	4 ml	R$2,99	600	R$1.794,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ml	R$62,47	600	R$37.482,00		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 1200 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ml	R$0,53	1200	R$641,40	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ml	R$0,90	1200	R$1.080,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	4 ml	R$1,35	1200	R$1.620,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	4 ml	R$1,99	1200	R$2.388,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMACE	R$0,89	500	R$445,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,23	500	R$615,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	HYPOFARMA - CX/100	R$1,30	500	R$650,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,10	500	R$1.050,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 100 - UND: TB

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 CX C/50 TB "LIDOGEL"	R$3,50	100	R$350,41	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimca	R$3,80	100	R$380,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,48	100	R$448,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,56	100	R$455,52		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,97	100	R$497,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$5,05	100	R$505,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,25	100	R$525,48		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	100	R$1.300,00		

TER... ...ÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$15,79	12	R$189,48	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-88195(M) FR- VIC PHARMA	R$17,02	12	R$204,24		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,95	12	R$359,40		

PRODUTO: 90001088 - riohex 4% 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$44,25	12	R$531,00	X	APENAS DUAS EMPRESAS COTARAM ESTE ÍTEM
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,90	12	R$790,80		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$4,30	12	R$51,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	RIOQUIMICA	R$4,89	12	R$58,68		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML CX C/12 FR	R$5,29	12	R$63,44		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$5,51	12	R$66,08		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR- VIC PHARMA	R$5,73	12	R$68,76		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,89	12	R$70,68		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vic Pharma	R$6,00	12	R$72,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,99	12	R$167,88		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	70
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,46
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$46.560,06

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	15 DIAS	750
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2000
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO 28DD	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	A COMBINAR	2300

TE... ...RIO
Nº: 001/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.39
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051347497025643 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$304,59
TARIFA: R$3,01
DATA: 05/12/2025 - 10:50:35

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: 05/12/2025 - 10:50:36

==========

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: D.D82.776.05A.523.B13

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: 304,59 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI , ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

NF-e 000024729

SÉRIE 1

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

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 000024729
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251249859416000159550010000247291001546990

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	135253761829019 03/12/2025 13:25:25

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	03/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:25:25

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
108,94	11,77			304,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					304,59

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
250160	ARROZ PICININ INTEGRAL TIPO 1 1 KG	10062020	040	5929	UN	5,000	5,39	26,95					
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21023000	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
1035193	MAC.SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	10,000	2,85	28,50	28,50	2,00		7,00	
1035148	MAC.SEMOLADO BASILAR PARAFUSO 400 G	19021900	000	5929	UN	12,000	2,93	35,16	35,16	2,46		7,00	
1005028	ACHOCOLATADO MUKY PCTE 400G.	18069000	060	5929	UN	6,000	6,45	38,70					
316187	COLORIFICO KININO 500 GRS	32030030	000	5929	UN	4,000	7,80	31,20	31,20	5,62		18,00	
10030	ALFACE GRANDE MACO	07020000	040	5929	UN	20,000	6,50	130,00					
283007	AMIDO DE MILHO KININO SC.500 GRS	11081200	000	5929	UN	2,000	3,85	7,70	7,70	0,54		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO DE PAGAMENTO 28 DIAS.
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. NFC-e: 204 - COO: 15528
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 2073 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 03-12-2025 10:59:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ACHOCOLATADO EM PO			UNIT	6	R$6,45	R$38,70
ALFACE			UNIT	20	R$6,50	R$130,00
AMIDO DE MILHO			PCT	2	R$3,85	R$7,70
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$5,39	R$26,95
COLORIFICO, PÓ, 1KG			K	4	R$7,80	R$31,20
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,19	R$6,38
MACARRÃO			UNIT	12	R$2,93	R$35,16
MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)			UNIT	10	R$2,85	R$28,50
			TOTAL: R$304,59			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,45	6	R$38,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	6	R$89,88		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	20	R$130,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$3,85	2	R$7,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,80	4	R$31,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$2,93	12	R$35,16	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	12	R$46,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	10	R$28,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	10	R$38,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-12-2025 12:13:06

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 - 01/12/2025 10:58:58 - **FINALIZADA EM:** 05/12/2025 10:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,45	6	R$38,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	6	R$89,88		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	20	R$130,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$3,85	2	R$7,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: ***NÃO ORÇAR ESPERANÇA - OBS: **NÃO ORÇAR ESPERANÇA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$19,98	40	R$799,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$24,50	40	R$980,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$25,99	40	R$1.039,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	FRIGOBOM	R$27,99	15	R$419,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	15	R$448,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	15	R$448,50		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	COOPERBOI	R$17,99	20	R$359,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,70	20	R$374,00		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	COOPERBOI	R$18,99	20	R$379,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	20	R$598,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	PALMALI	R$17,29	30	R$518,70		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	EXCELENCIA	R$19,99	30	R$599,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	30	R$807,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,80	4	R$31,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	ADORO	R$7,49	20	R$149,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,90	20	R$158,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	ADORO	R$7,99	20	R$159,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,30	20	R$206,00		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	20	R$39,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	20	R$53,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$2,93	12	R$35,16	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	12	R$46,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	10	R$28,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	10	R$38,90		

PRODUTO: OLEO - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	VITALIV	R$7,59	8	R$60,72		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa com 20 unidades	R$7,89	8	R$63,12		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	VITALIV	R$7,89	8	R$63,12		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	8	R$68,72		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	fardo com 10 unidades	R$1,50	3	R$4,50		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	MARFIM	R$1,59	3	R$4,77		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	3	R$5,79		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	3	R$7,77		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	16
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.143,59

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRAZO 07 DIAS	700
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051352341381517 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$799,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/12/2025 - 10:52:47

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 10:52:47

==========

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F3.DBF.016.21F.42B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.313 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 9063 6000 0110 5500 1000 0233 1314 1700 1578

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135253764686001 03/12/2025 16:26:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	03/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:26:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,20

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	799,20

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)
40	VOLUMES			40,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	40,000	19,990	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ao prazo: 31/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1201 9063 6000 0110 6520 6000 0322 1410 2962 8357) Contabil: 799,20 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ;ECF: 206 / Cupom: 85568 / Data. 03/12/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2073 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 03-12-2025 10:59:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAFE	***NÃO ORÇAR ESPERANÇA	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	UNIT	40	R$19,98	R$799,20
GELATINA DIET			UNIT	20	R$1,99	R$39,80
			TOTAL: R$839,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: ***NÃO ORÇAR ESPERANÇA - OBS: **NÃO ORÇAR ESPERANÇA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	made in brazil	R$19,98	40	R$799,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MADE IN BRAZIL	R$24,50	40	R$980,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	COAMO	R$25,99	40	R$1.039,60		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	20	R$39,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	20	R$53,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-12-2025 12:13:06

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 - 01/12/2025 10:58:58 **- FINALIZADA EM:** 05/12/2025 10:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,45	6	R$38,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	6	R$89,88		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	20	R$130,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$3,85	2	R$7,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: ***NÃO ORÇAR ESPERANÇA - OBS: **NÃO ORÇAR ESPERANÇA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$19,98	40	R$799,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$24,50	40	R$980,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$25,99	40	R$1.039,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	FRIGOBOM	R$27,99	15	R$419,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	15	R$448,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	15	R$448,50		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	COOPERBOI	R$17,99	20	R$359,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,70	20	R$374,00		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	COOPERBOI	R$18,99	20	R$379,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	20	R$598,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	PALMALI	R$17,29	30	R$518,70		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	EXCELENCIA	R$19,99	30	R$599,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	30	R$807,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,80	4	R$31,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	ADORO	R$7,49	20	R$149,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,90	20	R$158,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	ADORO	R$7,99	20	R$159,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,30	20	R$206,00		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	20	R$39,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	20	R$53,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$2,93	12	R$35,16	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	12	R$46,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	10	R$28,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	10	R$38,90		

PRODUTO: OLEO - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	VITALIV	R$7,59	8	R$60,72		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa com 20 unidades	R$7,89	8	R$63,12		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	VITALIV	R$7,89	8	R$63,12		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	8	R$68,72		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	fardo com 10 unidades	R$1,50	3	R$4,50		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	MARFIM	R$1,59	3	R$4,77		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	3	R$5,79		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	3	R$7,77		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	16
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.143,59

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRAZO 07 DIAS	700
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TER... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

08/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059002530112959002980106312920000071656
BENEFICIARIO:
KIDELICIA DISTRIBUIDORA
NOME FANTASIA:
KIDELICIA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 09.321.376/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
KIDELICIA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 09.321.376/0001-72
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	120.801
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	716,56
VALOR COBRADO	716,56

NR.AUTENTICACAO 7.144.56A.176.3C2.FBD

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.	Agencia / Codigo Beneficiário: 0061-2/0029801-8	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 09/00253011259-P	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Vencimento: **11/12/2025** / Número do Documento: **820610/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **716,56**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima** | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Data do Processamento: **04/12/2025**

✂

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.321.376/0001-72
AV DOMINGOS LIBONATI 600, JARDIM ESPLANADA, BARIRI/SP 17.250-408 Fone: (14) 3662-4068

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2025	820610/1	DM	N	04/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/12/2025.

Vencimento: **11/12/2025**
Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029801-8
Nosso Número: 09/00253011259-P
(=) Valor do Documento: **716,56**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final:
Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

✂

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90025.301129 59002.980106 3 12920000071656

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Beneficiário: DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS KIDELICIA - CNPJ: 09.321.376/0001-72
AV DOMINGOS LIBONATI 600, JARDIM ESPLANADA, BARIRI/SP 17.250-408 Fone: (14) 3662-4068

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/12/2025	820610/1	DM	N	04/12/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 12/12/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 12/12/2025.

Vencimento: **11/12/2025**
Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029801-8
Nosso Número: 09/00253011259-P
(=) Valor do Documento: **716,56**
(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000
Beneficiário Final:
CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 04/12/2025 - DEST / REM IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 716,56		NF-e Nº 000.820.610 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Kidelicia
Distribuidora de Produtos Alimentícios

AV. DOMINGOS LIBONATI 600 - INDUSTRIAL - BARIRI/SP CEP 17250 403 (14)3602 4068

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.820.610 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1209 3213 7600 0172 5500 1000 8206 1013 0150 9680

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	135253785532512 04/12/2025 21:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF
201094330110		09.321.376/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI		SP		21:17:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/12/2025	716,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
467,77	56,14	0,00	0,00	47,74	716,56
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	716,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	0 - REMETENTE				09.321.376/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOMINGOS LIBONATI, 600	BARIRI			SP	201094330110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4				63,520	62,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3082	OLEO DE SOJA VITALIV 20 X 900 ML (1 CX)	15079011	060	5405	UN	20,00	7,59	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	(20023) SUINO LOMBO PALMALI 12 KG (2 CX)	02032900	020	5102	KG	24,00	17,29	414,96	0,00	380,39	45,65	0,00	12,00	0,00
1664	(2017) COXA E SOBRECOXA ADORO INDIVIDUAL 20 KG (1 CX)	02071412	020	5102	KG	20,00	7,49	149,80	0,00	87,38	10,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
.***FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA***..Base de calculo reduzida em 41,67% conforme artigo 74 inciso II do Anexo II do RICMS/SP 2000/Decreto n 67.383, de 20.12.2022..destinado a consumidor final, (Redacao dada ao inciso pelo Decreto 67.383, de 20-12-2022, DOE 21-12-2022, Em vigor em 16 de janeiro de 2023), Lei n 12 741/12- Voce pagou aproximadamente R$ 20,42 de tributos federais, R$ 27,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)80DB15	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2073 - KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72

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 - 03-12-2025 10:59:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE SUINA, LOMBO			K	24	R$17,29	R$414,96
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	24	R$7,49	R$179,76
OLEO			UNIT	20	R$7,59	R$151,80
			TOTAL: R$746,52			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	PALMALI	R$17,29	30	R$518,70	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	EXCELENCIA	R$19,99	30	R$599,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	30	R$807,00		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	ADORO	R$7,49	20	R$149,80	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,90	20	R$158,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	ADORO	R$7,99	20	R$159,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,30	20	R$206,00		

PRODUTO: OLEO - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	VITALIV	R$7,59	8	R$60,72	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa com 20 unidades	R$7,89	8	R$63,12		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	VITALIV	R$7,89	8	R$63,12		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	8	R$68,72		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 04-12-2025 12:13:06

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 - 01/12/2025 10:58:58 - **FINALIZADA EM:** 05/12/2025 10:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **COLOCAR MARCAS, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	MUKY	R$6,45	6	R$38,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	6	R$89,88		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,50	20	R$130,00	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$3,85	2	R$7,70	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	2	R$13,98		

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 5 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,39	5	R$26,95	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	5	R$44,95		

PRODUTO: CAFE - QTD: 40 - UND: UNIT - MARCA: ***NÃO ORÇAR ESPERANÇA - OBS: **NÃO ORÇAR ESPERANÇA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$19,98	40	R$799,20	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$24,50	40	R$980,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	**NÃO ORÇAR ESPERANÇA	R$25,99	40	R$1.039,60		

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	FRIGOBOM	R$27,99	15	R$419,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	15	R$448,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	15	R$448,50		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	COOPERBOI	R$17,99	20	R$359,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,70	20	R$374,00	TERMO DE CONVÊNIO	
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	COOPERBOI	R$18,99	20	R$379,80	Nº: 002/2025	
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	20	R$598,00		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	PALMALI	R$17,29	30	R$518,70		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,40	30	R$582,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	EXCELENCIA	R$19,99	30	R$599,70		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	30	R$779,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	30	R$807,00		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 1KG - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,80	4	R$31,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	4	R$59,92		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	ADORO	R$7,49	20	R$149,80		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,90	20	R$158,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	ADORO	R$7,99	20	R$159,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,99	20	R$179,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$10,30	20	R$206,00		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	2	R$15,98		

PRODUTO: GELATINA DIET - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$1,99	20	R$39,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,69	20	R$53,80		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	PARAFUSO	R$2,93	12	R$35,16	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	12	R$46,68		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,85	10	R$28,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	10	R$38,90		

PRODUTO: OLEO - QTD: 8 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	VITALIV	R$7,59	8	R$60,72		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	caixa com 20 unidades	R$7,89	8	R$63,12		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	VITALIV	R$7,89	8	R$63,12		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	8	R$63,92		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,59	8	R$68,72		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 3 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03	fardo com 10 unidades	R$1,50	3	R$4,50		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	MARFIM	R$1,59	3	R$4,77		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,93	3	R$5,79		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	3	R$7,77		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	16
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.143,59

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
SUPERMERCADO PEGORIN		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PRAZO 07 DIAS	700
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:05
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090304046100000006689178113300000257750
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.502
NOSSO NUMERO	30404610000006689
CONVENIO	03040461
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.577,50
VALOR COBRADO	2.577,50

NR.AUTENTICACAO A.D29.7C7.EB2.059.60A

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME			R$		00030404610000006688
Endereço					
R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI 145 DT INDUSTRIAL JAU SP - 17212747					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
8478.1	19.828.878	03.255.203/0001-17	06/01/2026		2.577,50
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					2.577,50

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticação mecânica

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.00009 03040.461000 00006.688170 1 13180000257750**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 06/01/2026

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME					27-2 / 23788-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/12/2025	8478.1	DM	N	09/12/2025	00030404610000006688
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				2.577,50

Instruções
JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 2.577,50

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO DE CARVALHO 409
BARIRI - SP - 17250-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:38
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090304046100000006688170113180000257750
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	30404610000006688
CONVENIO	03040461
DATA DE VENCIMENTO	06/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.577,50
VALOR COBRADO	2.577,50

==========

NR.AUTENTICACAO B.DA8.896.75D.722.906

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	R$		00030404610000006689

Endereço: R RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI 145 DT INDUSTRIAL JAU SP - 17212747

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
8478.2	19.828.878	03.255.203/0001-17	18/01/2026	2.577,50

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				2.577,50

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Instruções — Autenticação mecânica

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 03040.461000 00006.689178 1 13300000257750

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 18/01/2026

Beneficiário: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME — Agência/Código Beneficiário: 27-2 / 23788-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
09/12/2025	8478.2	DM	N	09/12/2025	00030404610000006689

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			2.577,50

Instruções

JUROS: DISPENSADO
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 2.577,50

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO DE CARVALHO 409
BARIRI - SP - 17250-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 5.155,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.478
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
RUA RODOLPHO ALEXANDRE MARTINELLI, 145 - DIST IND. - CEP:17212-747 - JAU - SP
TEL: (14)3418-7080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 2552 0300 0117 5500 1000 0084 7810 0000 4780

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 PRODUTO ESTABELECIMENTO	135253846878645 09/12/2025 07:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401137909111		03.255.203/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	09/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		07:53:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	014642	5.155,00	0,00	5.155,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/01/2026	2.577,50	002	18/01/2026	2.577,50						

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	1.657,97	5.155,00
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	5.155,00

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	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

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
00000091	ATUANTE GOLD C/50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000088	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000174	ATUANTE PERACETIC C/ 50 LITROS	28289011	0102	5101	UN	1,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000090	ATUANTE SOUR C/50 LITROS	28289019	0102	5101	UN	1,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

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 RICMS NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2094 - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 03.255.203/0001-17

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.BARDALATTI - 15-12-2025 08:42:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ATUANTE ALK C/ 50 LITROS				1	R$1.200,00	R$1.200,00
ATUANTE GOLD C/ 50 LITROS				1	R$1.500,00	R$1.500,00
ATUANTE PERACETIC C/ 50 LITROS				1	R$1.800,00	R$1.800,00
ATUANTE SOUR C/ 50 LITROS				1	R$655,00	R$655,00
			TOTAL: R$5.155,00			

OBSERVAÇÕES: COMPRA VIA CONTRATO. NF 8478

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2094

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 15-12-2025 08:52:00

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 - 15/12/2025 08:42:19 - **FINALIZADA EM:** 09/12/2025 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: LAVANDERIA

PRODUTO: ATUANTE ALK C/ 50 LITROS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: ATUANTE GOLD C/ 50 LITROS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: ATUANTE PERACETIC C/ 50 LITROS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: ATUANTE SOUR C/ 50 LITROS - QTD: 1 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	4
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	1
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	0,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:27
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059000008409669003157505212980000099156
BENEFICIARIO:
CJK COM DE ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
CJK COM DE ALIMENTOS
CNPJ: 12.125.500/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
CJK COM DE ALIMENTOS
CNPJ: 12.125.500/0001-39
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.701
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 991,56
VALOR COBRADO 991,56
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1CF.F7C.4F1.6A5.C13
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

adesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

ITOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39

E DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Agencia / Codigo Beneficiário: 0061-2/0031575-3

Nosso Número: 09/00000840969-5

Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
1090155/1	R$	991,56

Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado

[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente

[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
icterísticas acima				

mento
ferencialmente nas agencias do BRADESCO

Data do Processamento: 10/12/2025

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

gamento
eferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: 17/12/2025

CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39
AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0031575-3

ocumento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
0/12/2025	1090155/1	DM	N	10/12/2025

Nosso Número: 09/00000840969-5

anco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 991,56

s (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
ESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
ar juros de R$ 2,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2025.
ar multa de 2,00% para pagamento a partir de 18/12/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

ador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 14366293

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

eficiário

Código de Baixa

al:

ebimento através do cheque número do banco.
quitação só terá validade após o amento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.084096 69003.157505 2 12980000099156

cal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: 17/12/2025

eneficiário CJK ALIMENTOS - CNPJ: 12.125.500/0001-39
AV JOAO PIRES DE CAMPOS, JD ESPLANADA, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-5701

Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0031575-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/12/2025	1090155/1	DM	N	10/12/2025

Nosso Número: 09/00000840969-5

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

(=) Valor do Documento: 991,56

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR EM 3 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/12/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 18/12/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 14366293

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 001.090.155** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CJK alimentos

RUA JOÃO PIRES DE CAMPOS 38,
JARDIM ESPLANADA - CEP 17250-406 BARIRI-SP
TEL (14) 3663-9868
CONTATO@CJKALIMENTOS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.090.155 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 1255 0000 0139 5500 1001 0901 5517 0385 0008

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	135253862454891 10/12/2025 02:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201000353110		12.125.500/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	14366-293		10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(16)3662-9393	SP		02:46:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/12/2025	991,56									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
908,96	109,08	0,00	0,00	991,56

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	991,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3				44,880	44,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1583	ACEM CUBO FRIGOBOM (1 CX)	02013000	020	5102	KG	20,000	27,99	559,80	0,00	513,17	61,58	0,00	12,00	0,00
2094	CARNE MOIDA COOPERBOI (2 CX)	02023000	020	5102	KG	24,000	17,99	431,76	0,00	395,79	47,50	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;Devolucoes e divergencias de peso ou unidades, Somente serao aceitas com a conferencia e notificacao no ato da descarga.;;destinado a consumidor final; (Redacao dada ao inciso pelo Decreto 67.383, de 20-12-2022, DOE 21-12-2022: Em vigor em 16 de janeiro de 2023); DEVOLUCOES E DIVERGENCIAS DE PESO OU UNIDADES, SOMENTE SERAO ACEITAS COM A CONFERENCIA E NOTIFICACAO NO ATO DA DESCARGA.;	TE... ...ONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2073 - CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39

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 - 03-12-2025 10:59:47

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS			K	20	R$27,99	R$559,80
CARNE BOVINA, MOIDA			K	24	R$17,99	R$431,76
			TOTAL: R$991,56			

OBSERVAÇÕES:

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2073

PRODUTO: CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	FRIGOBOM	R$27,99	15	R$419,85	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	15	R$448,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	15	R$448,50		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 20 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	COOPERBOI	R$17,99	20	R$359,80	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,70	20	R$374,00		
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72	COOPERBOI	R$18,99	20	R$379,80		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$29,90	20	R$598,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	20	R$598,00		

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090377015200100002222172113020000576999
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
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	121.801
NOSSO NUMERO	37701520000002222
CONVENIO	03770152
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.769,99
VALOR COBRADO	5.769,99

==========

NR.AUTENTICACAO 7.04B.4F8.2F5.38B.EB5

==========

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.

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/ 2025

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000008176 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE G ASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE

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

N. 000008176
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 1274 4810 1100 0509 5500 0000 0081 7619 9477 8662

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	141250434131413 17/12/2025 09:39:01

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	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	15/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		16:04:00

FATURA

001 21/12/2025 5.769,99								

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
5.769,99	692,40	0,00	0,00	5.769,99

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	5.769,99

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
886	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	886,0000	6,5124	5.769,99	5.769,99	692,40	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: 141250434131413 Nr.Pedido: 017067 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga nº ...; 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$ 422.19. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TE... CONVÊNIO Nº: 002/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03770.152001 00002.222172 1 13020000576999 Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
21/12/2025	3081 -3 / 7738-0	E18000008176	37701520000002222
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
5.769,99			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CNPJ44690238000161
CEP: 17250182 BARIRI - SP

Beneficiário IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - 74481011000177 -
- SP - 13690000 - ESTRADA VITO GAIA PUOLI, S/N, KM 2 E 74

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03770.152001 00002.222172 1 13020000576999

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					21/12/2025
Beneficiario					**Agência/Código do Beneficiario**
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - 74481011000177					3081 -3 / 7738-0
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
15/12/2025	E18000008176	DM	N	15/12/2025	37701520000002222
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**(X) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 R$				5.769,99

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

* * * Valores Expressos em Reais. * * *

Cobrar juros diários de R$ 19,23 (após Vencimento: 21/12/2025).
Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vecimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CNPJ 44690238000161
CEP: 17250182 BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 CEP: 86067100
LONDRINA PR
CNPJ: 67423152001816
IE: 90807775-04

Pedido: 017067
Data: 15/12/2025

Hora: 16:12

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ
Nível Inicial: 645.0 M3
Pressão Inicial: 10.0
POL Inicial: 28.0
Total Transferido: 886.0 M3

Nível Final: 1531.0 M3
Pressão Final: 10.0
POL Final: 62.0

Nome Legível do Recebedor

Renata Pereira da Silva

Documento do Recebedor

36162755800

Assinatura do Recebedor

Latitude: -22.069987783333332
Longitude: , -48.7381850499[illegible]099

VERSÃO GRATUITA do RAWBT.APP
Apenas para uso pessoal

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

IBG
Indústria Brasileira de Gases

Certificado Nº: 911225

Certificado de Análise de Oxigênio

Dados do Carregamento

Nº da Frota:	335
Data do Carregamento:	12/12/2025
Horário do Carregamento:	10:00
Nº do Lote do Tanque:	TQ01492025
Nº do Lote do Produto:	20251215OL01003

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	99,8 % v/v	Paramagnética

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

Data: 15/12/2025
15/12/25

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 042901
Lote: 20251215OL01003
Fabricado em: 15/12/2025
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Aprovação

SAMIA LAURA M. RODRIGUES
Nome (por extenso)

Samia Laura
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181717536198596 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.082,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/12/2025 - 14:18:21

PAGO PARA: Humana Alimentar Distribuidora de Me
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: 18/12/2025 - 14:18:23

==========

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: E.733.41C.E97.DF0.FAE

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.140.443** **Série: 0**

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 000.140.443
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 7864 3600 0183 5500 0000 1404 4316 9714 2014

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
135253973370546

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	17/12/2025 - 12:06:01
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	17/12/2025 - 12:06:01
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
140443_001	16/01/2026	2.082,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
2082.96	374.94	0.00	0.00		0.00	2.082,96
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VLR IPI DEVOLUÇÃO**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0,00		2.082,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
UNINDO TRANSPORTES - LOGFAR LOGISTICA LTDA				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	05.530.576/0001-84	209337700111			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
4,00	CX				49,00 / 49,00

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: 250172324 Qtd:24 Val:03/11/2026	21069090	000	5102	UND	24,00	43,80	0,00	1.051,20	1.051,20	189,22	0,00	18,00	0,00
718	TROPHIC EP - 1 LITRO Lote: 250130408 Qtd:24 Val:01/11/2026	21069090	000	5102	UND	24,00	42,99	0,00	1.031,76	1.031,76	185,72	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ANTECIPADO. PEDIDO: 2089. SOLICITADO POR ROBERTA VIA E-MAIL E DIGITADO POR BRUNO. Banco Santander Agência 0004 Conta Corrente: 13010784-2 A chave pix é nosso cnpj: 02.786.436/0001-83 HUMANA ALIMENTAR.	TEM CONVÊNIO Nº: 004/2025

PEDIDO Nº 2089 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 17-12-2025 09:44:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	24	R$43,80	R$1.051,20
DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L			CX 1L	24	R$42,99	R$1.031,76
			TOTAL: R$2.082,96			

OBSERVAÇÕES:

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2089

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	DIAMAX IG 1000 ML - caixa fechada com 12	R$43,80	24	R$1.051,20	X	**ENVIADO COTAÇÃO PARA 4 FORNECEDORES POREM APENAS 1 ACEITOU

PRODUTO: DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: CX 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	TROPHIC EP - 1 LITRO - caixa fechada com 12	R$42,99	24	R$1.031,76	X	**ENVIADO COTAÇÃO PARA 4 FORNECEDORES POREM APENAS 1 ACEITOU

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2089

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-12-2025 11:04:35

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 - 08/12/2025 12:42:25 **- FINALIZADA EM:** 17/12/2025 12:42:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR FORMA DE PAGAMENTO, E VALOR DO FRETE SE HOUVER CEP 17250-182

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	DIAMAX IG 1000 ML - caixa fechada com 12	R$43,80	24	R$1.051,20	X	**ENVIADO COTAÇÃO PARA 4 FORNECEDORES POREM APENAS 1 ACEITOU

PRODUTO: DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 24 - UND: CX 1L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83	TROPHIC EP - 1 LITRO - caixa fechada com 12	R$42,99	24	R$1.031,76	X	**ENVIADO COTAÇÃO PARA 4 FORNECEDORES POREM APENAS 1 ACEITOU

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.082,96

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA
FORNECEDOR	HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	ISENÇÃO DE FRETE PARA PEDIDOS ACIMA DE R$600,00. PEDIDOS RECEBIDOS APÓS ÀS 15H SERÃO LANÇADOS DO PRÓXIMO DIA ÚTIL POR QUESTÃO DE PROGRAMAÇÃO. (NÃO TEMOS VALOR DE FATURAMENTO MÍNIMO, APENAS MÍNIMO PARA ISENÇÃO DE FRETE. ABAIXO DE R$600,00, O FRETE DEVE SER CONSULTADO)	600

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.48
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301512578401663l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.651,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/12/2025 - 12:15:17

PAGO PARA: M. E. Marins Junior Ltda
CNPJ: 23.756.295/0001-26
CHAVE PIX: +5514991624671
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000111399
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: 30/12/2025 - 12:15:18

==========

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 5.465.7F1.78B.C11.515

==========

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.

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7306

Código de Verificação de Autenticidade
ZFP8UQBD3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2025 às 10:20:18

Chave de Acesso
3B99MHLBR6AJ4CPCAGBTG8Z5ELA5LHF4

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
				30/12/2025

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		**51588**	**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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	01	SERVIÇOS DE PORTARIA/ORIENTADOR DE PUBLICO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2025 - 04 COLABORADORES ESCALA 12X36, DIURNO E NOTURNO - VALOR DO CONTRATO R$ 21.374,00 - VALOR PROPORCIONAL DO DIA 01/12/2025 A 30/12/2025 - (30) DIAS VALOR DOS SERVIÇOS R$ 20.684,40 7ª - PREMIO BOA PERMANENCIA R$ 123,21, PARA CADA COLABORADOR, VALOR R$ 492,84 VALOR DA NOTA R$ 21.177,24	21.177,24	R$ 21.177,24

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$ 21.177,24	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.177,24**	**R$ 635,32**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.177,24 x 0,65%)	COFINS (21.177,24 x 3,00%)	INSS (21.177,24 x 11,00%)	IRRF (21.177,24 x 1,00%)	CSLL (21.177,24 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 137,65	**R$ 635,32**	**R$ 2.329,50**	**R$ 211,77**	**R$ 211,77**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.651,23

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

RECEBI(EMOS) DE **M.E. MARINS JUNIOR EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7306** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZFP8UQBD3**.

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:19:59
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290148623022812397831004813200000358696
BENEFICIARIO:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
NOME FANTASIA:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	123.002
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.586,96
VALOR COBRADO	3.586,96

NR.AUTENTICACAO C.BE7.E61.894.ED2.3EC

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

SICREDI **748-X** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60	3022.12.39783	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	25/201486-2	
Vencimento / Número do Documento / Espécie	Valor do Documento	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
08/01/2026 / 13976/1 / R$	3.586,96	

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Data do Processamento
11/12/2025

SICREDI **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
08/01/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/12/2025	13976/1	DM	N	11/12/2025	25/201486-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**3.586,96**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1181)
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

MP-SISTEMAS Desenvolvimento - Jaú/SP (14) 99799-2664

SICREDI **748-X** 74891.12529 01486.230228 12397.831004 8 13200000358696

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento
08/01/2026

Beneficiário DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60
RUA SARGENTO JOSE MATIAS, JD IBIRAPUERA, JAÚ/SP/ 17.208-361 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3022.12.39783

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/12/2025	13976/1	DM	N	11/12/2025	25/201486-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**3.586,96**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1181)
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17.250-000

CPF / CNPJ
44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DULIMP LTDA

RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.976 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0139 7615 6398 0738

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
VENDAS	135253882338220 11/12/2025 08:29:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		11/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		08:29:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13976	3.586,96	0,00	3.586,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	3.586,96									

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	903,88	3.586,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R	JAÚ	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
055	SABONETE LIQUIDO AYLAG 5L ERVA DOCE	34029090	0102	5405	UNID	12,0000	12,920000	155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN EMBALADA UN COTACAO PROMOCAO	68053090	0102	5405	UNID	100,0000	0,490000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	DETERGENTE SHOW CLEAN 5L NEUTRO	34023100	0102	5405	UNID	9,0000	8,160000	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	FIBRA LIMPEZA ESPONFLORA MULTI USO	68053090	0102	5405	UNID	50,0000	1,390000	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0102	5405	UNID	9,0000	9,320000	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	LIMPA ALUMINIO SHOW CLEAN CLASSICO 5L	34059000	0102	5405	UNID	9,0000	13,900000	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO EMB MARROM C1000	48182000	0102	5405	UNID	120,0000	8,480000	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	PAPEL HIGIENICO ALVEFLOR SUPER BRANCO 300M C/8	48181000	0102	5405	UNID	9,0000	35,400000	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	RODO SANCHES COMBINADO LIMPA VIDRO 35CM	96039000	0102	5405	UNID	2,0000	38,600000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	SACO DE LIXO DULIMP 100L C/100 0,38	63051000	0102	5405	UNID	12,0000	28,900000	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	SACO DE LIXO DULIMP VERMELHO 100L C/100 0,05	63051000	0102	5405	UNID	20,0000	43,970000	879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	SACO DE LIXO ITAQUI PRETO 20L C/100	39232190	0102	5405	UNID	12,0000	8,410000	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,35	63051000	0102	5405	UNID	12,0000	15,890000	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	CABO SANCHES EXTENSOR TELESCOPIO ALUMINIO 2 MTS	96039000	0102	5405	UNID	2,0000	49,900000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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 IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12. 741/2012 FONTE IBPT PEDIDO Nº 2085	

Lançado

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2085 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 10-12-2025 07:44:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	GL5L	12	R$24,88	R$298,56

TOTAL: R$298,56

OBSERVAÇÕES:

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2085

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 15-12-2025 07:36:15

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 - 04/12/2025 13:56:50 - **FINALIZADA EM:** 09/12/2025 14:21:25

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIMPEZA

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 6 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$13,05	6	R$78,30		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$24,88	6	R$149,28		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$40,00	6	R$240,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 6 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$8,16	6	R$48,96		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$11,15	6	R$66,90		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$13,15	6	R$78,90		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$14,00	6	R$84,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$14,00	6	R$84,00		

PRODUTO: DISCO DE LIMPEZA 510MM VERDE - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/PRAZO P PAGAMENTO	R$37,19	1	R$37,19		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/PRAZO P PAGAMENTO	R$42,30	1	R$42,30		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/PRAZO P PAGAMENTO	R$54,00	1	R$54,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR DE FRETE/PRAZO P PAGAMENTO	R$100,00	1	R$100,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$0,49	100	R$49,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$0,50	100	R$50,00		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$0,51	100	R$51,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$1,20	100	R$120,00		

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$1,39	50	R$69,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$1,47	50	R$73,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$2,80	50	R$140,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$3,50	50	R$175,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 6 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$7,50	6	R$45,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$9,32	6	R$55,92		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$10,00	6	R$60,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$13,90	6	R$83,40		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$14,20	6	R$85,20		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$17,00	6	R$102,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$27,50	6	R$165,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 48 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$4,43	48	R$212,40		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$22,45	48	R$1.077,60		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$39,00	48	R$1.872,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$45,00	48	R$2.160,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$8,48	100	R$848,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$11,00	100	R$1.100,00		

CONVÊNIO Nº 002/2025

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$12,00	100	R$1.200,00		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$12,35	100	R$1.235,00		

PRODUTO: RODO LIMPA VIDROS COM CABO EXTENSÍVEL PARA JANELAS ALTAS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$88,50	2	R$177,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$226,88	2	R$453,76		

PRODUTO: SABONETE ERVA DOCE 5L - QTD: 6 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$12,92	6	R$77,52		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$12,95	6	R$77,70		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$15,00	6	R$90,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$19,90	6	R$119,40		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$28,90	10	R$289,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$30,00	10	R$300,00		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$32,12	10	R$321,20		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$60,00	10	R$600,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$6,24	10	R$62,40		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$8,41	10	R$84,10		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$8,50	10	R$85,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$13,60	10	R$136,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$15,89	10	R$158,90		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$16,00	10	R$160,00		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$16,25	10	R$162,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$42,20	10	R$422,00		

CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MINIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$35,00	20	R$700,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$43,97	20	R$879,40	X	COMPRA PELA MARCA
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$47,37	20	R$947,40		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$49,00	20	R$980,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	15
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,80
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.174,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
FORNECEDOR	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
FORNECEDOR	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.	antecipado	300
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)	COMPRAS A VISTA	300

TE... ...ERNO
Nº: 002/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.15
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301522263570913 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$279,35
TARIFA: R$2,76
DATA: 30/12/2025 - 12:22:44

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: 30/12/2025 - 12:22:45

==========

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: 7.BD1.D0D.44D.368.60B

==========

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

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2025

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DULIMP LTDA

RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.975 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0139 7510 6515 0728

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
VENDAS	135253882252633 11/12/2025 08:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	11/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/12/2025
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		08:25:09

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13975	586,00	0,00	586,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	586,00									

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	183,36	586,00
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	586,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R	JAÚ	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

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
884	GARFO MEXA BEM REFEICAO REFORCADA MASTER CRISTAL PACOTE C/ 50	39241000	0102	5405	UNID	60,0000	5,860000	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	GARFO TRIO MIX REFORCADA REFEICAO CRISTAL C/50	39241000	0102	5405	UNID	40,0000	5,860000	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em 30/12/2025 validado pelo fatural 279,35 TCV 002/2025 Itagi

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12. 741/2012 FONTE IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 002/2025

PEDIDO Nº 2017 - 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: MARIA.BARDALATTI - 10-11-2025 10:33:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA)	COLOCAR A MARCA/QTDE DE SACOS	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	20	R$27,13	R$542,60
BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE)	COLOCAR A MARCA/QTDE DE SACOS	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	20	R$58,90	R$1.178,00
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	300	R$3,25	R$975,00
FACA REFEIÇÃO MASTER DESCARTAVEL C/ 1000	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	CX	4	R$117,20	R$468,80
Garfo Refeição Master Descartável 18cm x 2,5cm	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	CX	4	R$117,20	R$468,80
POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	CX	2	R$66,00	R$132,00

TOTAL: R$3.765,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0021/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2017

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 12-12-2025 11:53:02

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 - 30/10/2025 15:40:21 **- FINALIZADA EM:** 10/11/2025 15:40:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTÁVEIS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA/QTDE DE SACOS - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$23,70	20	R$474,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$27,13	20	R$542,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA/QTDE DE SACOS - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$35,50	20	R$710,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$58,90	20	R$1.178,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: COLHER PLASTICA SOBREMESA 1000 UNID - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$45,50	5	R$227,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$46,00	5	R$230,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$3,25	10	R$32,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$3,70	10	R$37,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$82,50	10	R$825,00		

PRODUTO: FACA REFEIÇÃO MASTER DESCARTAVEL C/ 1000 - QTD: 3 - UND: CX - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$72,00	3	R$216,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$117,20	3	R$351,60		

Nº: 002/2025

PRODUTO: Garfo Refeição Master Descartável 18cm x 2,5cm - QTD: 3 - UND: CX - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$72,00	3	R$216,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$117,20	3	R$351,60		

PRODUTO: POTE PLASTICO 100ML C/100 UN (SEM TAMPA) - QTD: 2 - UND: CX - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$66,00	2	R$132,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$96,90	2	R$193,80		

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 10 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	R$22,10	10	R$221,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	8
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.080,10

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		1
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		

TE... CONVÊNIO
Nº: 002/2025

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	283	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	239	0,63	R$150,57
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	283	0,00	R$0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	283	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	25	3,70	R$92,50
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	281	11,00	R$3.091,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	13,00	R$13,00
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	5,62	R$5,62
0202019998	D-DÍMERO	1	0,00	R$0,00
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	2	2,25	R$4,50
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	2,01	R$2,01
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	15	1,85	R$27,75
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	4	3,68	R$14,72
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	9	4,12	R$37,08
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	3,51	R$3,51
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	10	1,85	R$18,50
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	4	2,83	R$11,32
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	11	1,85	R$20,35
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	3	2,01	R$6,03
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	3	2,01	R$6,03
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	10	9,00	R$90,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	14	1,85	R$25,90
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	18	5,15	R$92,70
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1	23,16	R$23,16
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	1	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	25	4,11	R$102,75
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1	0,00	R$0,00
0202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	18,55	R$18,55
0202031489	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	5	15,30	R$76,50
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R$7,17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	1	7,40	R$7,40
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R$7,77
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	7,40	R$14,80
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	6	6,50	R$39,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	1	7,77	R$7,77
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	6,50	R$13,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	7,40	R$7,40
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	8,19	R$8,19
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	8,33	R$8,33
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	2	10,96	R$21,92
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	2	9,73	R$19,46
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	5	8,37	R$41,85
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R$5,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R$8,94
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	7,52	R$22,56
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	2	5,62	R$11,24
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	3	7,98	R$23,94
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	6,78	R$13,56
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2	7,16	R$14,32
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	2	6,30	R$12,60
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	8,38	R$8,38
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	9	6,78	R$61,02
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	1	8,94	R$8,94
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	6,91	R$13,82
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	4	6,88	R$27,52
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	15	9,50	R$142,50
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	1	1,00	R$1,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	1	1,00	R$1,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	5	1,69	R$8,45

QUANTIDADE TOTAL: 1624

QTDE ATENDIMENTOS: 283

VALOR TOTAL: R$4.564,31

LISTAGEM DE PACIENTES POR CIDADE

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

Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

ITAJU - SP

REGISTRO	COD PRONTUÁRIO	PACIENTE	IDADE	DATA ENTRADA	DATA SAIDA	MEDICO	PLANO DE SAUDE	TIPO DE ATENDIMENTO
204003	2790001	[redacted] DE OLIVEIRA	88 anos 1 meses 26 dias	01-12-2025	02-12-2025	LUIZ MORESCHI NETO	SUS	INTERNAÇÃO
204888	2774492	CRISTIANO JORGE DOS SANT[redacted]	38 anos 0 meses 27 dias	05-12-2025	07-12-2025	LUIZ MORESCHI NETO	SUS	INTERNAÇÃO
204963	2759611	[redacted]	23 anos 9 meses 16 dias	05-12-2025	06-12-2025	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO
206150	2810972	[redacted]	77 anos 7 meses 2 dias	10-12-2025	17-12-2025	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	SUS	INTERNAÇÃO
206031	2804453	[redacted]	21 anos 9 meses 9 dias	10-12-2025	12-12-2025	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO
206247	5887672	[redacted]	1 anos 2 meses 4 dias	11-12-2025	15-12-2025	JOSAINE FOLONI	SUS	INTERNAÇÃO
207408	2792709	[redacted] DE MORAES	44 anos 1 meses 4 dias	16-12-2025	17-12-2025	MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI	SUS	INTERNAÇÃO
207412	2774754	[redacted]	50 anos 6 meses 13 dias	16-12-2025	17-12-2025	MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI	SUS	INTERNAÇÃO
209605	5917117	[redacted]	36 anos 0 meses 10 dias	26-12-2025	28-12-2025	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO
210220	2777587	[redacted]	59 anos 6 meses 15 dias	28-12-2025	04-01-2026	FELIPE MARSILI PALANCA	SUS	INTERNAÇÃO
210539	2845255	[redacted] GONCALVES	39 anos 6 meses 21 dias	30-12-2025	31-12-2025	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	SUS	INTERNAÇÃO
210889	2852331	[redacted]	19 anos 2 meses 28 dias	31-12-2025	02-01-2026	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO

QTD TOTAL DA CIDADE: 12

RESUMO

QUANTIDADE TOTAL: 12

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: INTERNAÇÃO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	9	3,70	R$33,30
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	8	1,85	R$14,80
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	6	1,85	R$11,10
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	6	1,85	R$11,10
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	8	1,85	R$14,80
0203020030	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU	2	40,78	R$81,56
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	10	4,11	R$41,10
0202030717	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	1	18,55	R$18,55
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	4	1,37	R$5,48
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	4	0,00	R$0,00
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	7,98	R$7,98
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	1	9,50	R$9,50
0213010631	TESTE DE HEMAGLUTINACAO INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	5	2,83	R$14,15
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	3	2,83	R$8,49
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	3	1,00	R$3,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	1	0,00	R$0,00
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	1	0,00	R$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	1	0,00	R$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	1	0,00	R$0,00
0308010043	TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO	1	0,00	R$0,00

QUANTIDADE TOTAL: 77 **QTDE ATENDIMENTOS: 11** **VALOR TOTAL: R$274,91**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	18	3,70	R$66,60
0202080013	ANTIBIOGRAMA	13	4,98	R$64,74
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	2,73	R$2,73
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	13	5,62	R$73,06
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R$2,73
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	1	2,73	R$2,73
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	1	5,77	R$5,77
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	R$2,73
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	2	2,73	R$5,46
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	3	1,85	R$5,55
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2	2,01	R$4,02
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	4	1,85	R$7,40
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	5	1,85	R$9,25
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	7	1,85	R$12,95
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	2	3,51	R$7,02
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	2,01	R$2,01
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	7	1,85	R$12,95
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	2	1,85	R$3,70
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R$5,66
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	1,85	R$1,85
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	2	1,85	R$3,70
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	7	2,01	R$14,07
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	7	2,01	R$14,07
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	5	3,51	R$17,55
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	8	1,85	R$14,80
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	14	4,11	R$57,54
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	1	1,65	R$1,65
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	1	2,73	R$2,73
0202020509	PROVA DO LACO	1	2,73	R$2,73

QUANTIDADE TOTAL: 133 **QTDE ATENDIMENTOS: 35** **VALOR TOTAL: R$427,75**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	7,77	R$7,77
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	6,50	R$13,00
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	8,19	R$8,19
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	5	10,96	R$54,80
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	1	5,62	R$5,62
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	7,98	R$7,98
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	3	6,78	R$20,34
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	9,29	R$9,29
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	4	6,30	R$25,20
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	6,00	R$6,00
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	6,78	R$40,68
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	6,91	R$6,91
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	3	6,88	R$20,64
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	10	9,50	R$95,00
	QUANTIDADE TOTAL: 42	**QTDE ATENDIMENTOS: 35**	**VALOR TOTAL: R$336,96**	