Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 08/2025

EMENDA IMPOSITIVA JULINHO

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: 2271/2025 (DIGITAL)

TERMO DE CONVÊNIO: 008/2025 VIGÊNCIA: 13/11/2025 A 31/12/2025

OBJETO: Custeio de serviços e aquisição de material de consumo para manutenção do serviço de assistência à saúde.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Dezembro/2025

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 07/2025 é constituído por:

1. 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;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. 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

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	**Indicador Quanti**	**Indicador Quali**	**Executado**	**Anexo**
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período -todos os convênios **(5.450 consultas)**	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	**5.560**	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP **(150 transferências)**	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	**145**	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta **(100 consultas)**	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	**58**	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período **(158 internações)**	*Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível*	**182**	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade **(23 cirurgias)**	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	28*	5 Relatório de cirurgias no período

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	**0**	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	**1.352 (refeições)**	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	114.770,61 (reais)	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(2.900 exames)**	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	**1.746**	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames **(430 exames)**		**337**	

**cirurgias de urgência por especialidade*

Cirurgia Geral: 2

Obstetrícia/Ginecologia: 17

Ortopedia: 9

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.

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, 13 de janeiro de 2025

ELIANA A MANN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA
BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 08/2025
EXERCÍCIO: 11/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	1.079,16	0,00	0,00	0,00	1.079,16
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.079,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079,16**

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

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. 08/2025
EXERCÍCIO: 11/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
17/11/2025	R$ 10.000,00	17/11/2025		R$ 10.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 32,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 10.032,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 10.032,14

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010951540476015
01/12/2025 10:07:03

Cliente

Agência	198-8
Conta	24053-2 SANTA CASA TCV 008/2025
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/11/2025	APLICAÇÃO	10.000,00			6.918,587812	1,445381669	6.918,587812
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		2,23		1,537561	1,450348865	6.917,050251
	Aplicação 17/11/2025		2,23		1,537561		
28/11/2025	SALDO ATUAL	10.032,14			6.917,050251		6.917,050251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	10.032,14

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010951540478014
01/12/2025 10:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025

Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	10.000,00 C	
				17/11 10:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
17/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371708482032801
17/11/2025 08:52:24

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/11/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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. 08/2025
EXERCÍCIO: 12/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/12/2025	R$ 125.000,00	10/12/2025		R$ 125.000,00
17/12/2025	R$ 200.000,00	17/12/2025		R$ 200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 10.032,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 325.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 972,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 336.005,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 336.005,05

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 08/2025
EXERCÍCIO: 12/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXECÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	151.225,13	1.079,16	151.163,83	152.242,99	61,30
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**151.225,13**	**1.079,16**	**151.163,83**	**152.242,99**	**61,30**

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

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. 08/2025
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	10/12/2025	137519		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR (SP)	11.872.656/0002-00	11/12/2025		R$ 2.951,95
2	08/12/2025	5049		MATERIAL DE CONSUMO	OXIGENIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/12/2025		R$ 282,00
3	08/12/2025	8116		MATERIAL DE CONSUMO	OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	11/12/2025		R$ 8.257,72
4	01/12/2025	1004		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	11/12/2025		R$ 39,90
5	09/12/2025	12718		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	64.504.038/0001-84	11/12/2025		R$ 3.600,00
6	28/11/2025	3964		MATERIAL DE CONSUMO	LAMINA LARINGO Nº 5	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	11.023.311/0001-92	15/12/2025		R$ 190,00
7	14/11/2025	1817		MATERIAL DE CONSUMO	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ NO POSTO II	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/12/2025		R$ 115,00
8	14/11/2025	1818		MATERIAL DE CONSUMO	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ NO PRONTO SOCORRO	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/12/2025		R$ 115,00
9	09/12/2025	481		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS EPI	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	15/12/2025		R$ 342,72
10	14/11/2025	1819		MATERIAL DE CONSUMO	REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK NO REFEITORIO	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/12/2025		R$ 115,00
11	14/11/2025	1822		MATERIAL DE CONSUMO	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ COMPACTO NA DIRETORIA	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/12/2025		R$ 115,00
12	27/11/2025	74.817		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 429,16
13	12/12/2025	5054		MATERIAL DE CONSUMO	OXIGENIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	17/12/2025		R$ 188,00
14	04/12/2025	2091096		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/12/2025		R$ 11.783,42
15	04/12/2025	895126		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/12/2025		R$ 2.980,00
16	03/12/2025	2090779		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/12/2025		R$ 757,50
17	05/12/2025	74935		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 5.506,30
18	05/12/2025	74933		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 1.051,80
19	05/12/2025	74932		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 948,00
20	08/12/2025	74942		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 1.658,90
21	08/12/2025	74940		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 1.595,44
22	08/12/2025	74938		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/12/2025		R$ 792,00
23	04/12/2025	480535		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	17/12/2025		R$ 9.161,78
24	05/12/2025	279907		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	17/12/2025		R$ 650,00
25	05/12/2025	279906		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	17/12/2025		R$ 1.617,40
26	11/12/2025	551		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	17/12/2025		R$ 12.200,50
27	10/12/2025	123		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRONTO SOCORRO	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	17/12/2025		R$ 300,00
28	09/12/2025	122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	17/12/2025		R$ 28.400,00
29	09/12/2025	1051		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	17/12/2025		R$ 23.837,90

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
30	09/12/2025	204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	17/12/2025		R$ 17.200,00
31	11/12/2025	22		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HONORÁRIO MÉDICOS PRONTO SOCORRO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	17/12/2025		R$ 11.250,00
32	10/12/2025	28681		MATERIAL DE CONSUMO	DISCO 510MM VERDE P ENCERADEIRA	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA		23/12/2025		R$ 164,00
33	18/12/2025	14141		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	23/12/2025		R$ 303,36
34	18/12/2025	14138		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	23/12/2025		R$ 210,00
35	18/12/2025	14136		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	23/12/2025		R$ 419,80
36	15/12/2025	6046		MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	23/12/2025		R$ 298,56
37	23/12/2025	825727		MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09.321.376/0001-72	26/12/2025		R$ 2.414,88

TOTAL: R$152.242,99

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

G336050902294560031
05/01/2026 09:41:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 198-8

Conta 24053-2 SANTA CASA TCV 008/2025

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	10.032,14			6.917,050251		
10/12/2025	APLICAÇÃO	125.000,00			85.891,436025	1,455325534	92.808,486276
11/12/2025	RESGATE	15.131,57	10,94	16,71	10.411,903020	1,455950941	82.396,583256
	Aplicação 17/11/2025	10.045,34	10,93	14,62	6.917,050251		
	Aplicação 10/12/2025	5.086,23	0,01	2,09	3.494,852769		
15/12/2025	RESGATE	992,72	0,04	1,06	682,001604	1,457210650	81.714,581652
	Aplicação 10/12/2025	992,72	0,04	1,06	682,001604		
17/12/2025	APLICAÇÃO	67.691,90			46.413,177940	1,458462941	128.127,759592
23/12/2025	RESGATE	1.395,72	0,53	3,02	957,772398	1,460962963	127.169,987194
	Aplicação 10/12/2025	1.395,72	0,53	3,02	957,772398		
26/12/2025	RESGATE	2.414,88	1,38	5,24	1.656,053986	1,462210786	125.513,933208
	Aplicação 10/12/2025	2.414,88	1,38	5,24	1.656,053986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183.762,06			125.513,933208		125.513,933208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.032,14
APLICAÇÕES (+)	192.691,90
RESGATES (-)	19.934,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,89
IOF (-)	26,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,91
SALDO ATUAL =	183.762,06

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336050902294560030
05/01/2026 09:40:13

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

Cliente - Conta atual

Agência 198-8

Conta corrente 24053-2 SANTA CASA TCV 008-2025

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	125.000,00 C	
				10/12 13:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	2.951,95 D	
				11/12 16:22 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	282,00 D	
				11/12 16:25 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
11/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	8.257,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	39,90 D	
				11/12 16:30 DROGARIA TROVARELLI			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	3.600,00 D	
				11/12 16:31 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSI			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.131,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.541.276.901.062	115,00 C	
				15/12 15:41 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	190,00 D	
				15/12 14:51 SINCROMED			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	115,00 D	
				15/12 14:54 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	115,00 D	
				15/12 15:16 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	342,72 D	
				EPIS.COM LTDA			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	115,00 D	
				15/12 15:41 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	115,00 D	
				15/12 15:43 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.507	115,00 D	
				15/12 15:53 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	992,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	200.000,00 C	
				17/12 08:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	429,16 D	

			17/12 07:44 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	188,00 D	
			17/12 07:45 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	11.783,42 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	2.980,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	757,50 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	5.506,30 D	
			17/12 08:10 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	1.051,80 D	
			17/12 08:13 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.708	948,00 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.709	1.658,90 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.710	1.595,44 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.711	792,00 D	
			MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.712	9.161,78 D	
			17/12 08:30 LONDRICIR COMERCIO DE MAT			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.713	650,00 D	
			17/12 08:37 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.714	1.617,40 D	
			17/12 08:39 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.715	12.200,50 D	
			17/12 16:47 GALLO SERVICOS MEDICOS LT			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.716	300,00 D	
			17/12 16:49 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.717	28.400,00 D	
			17/12 16:55 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.718	23.837,90 D	
			17/12 16:59 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.719	17.200,00 D	
			17/12 17:02 FELIPE MARSILI PALANCA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.720	11.250,00 D	
			17/12 17:35 GUIMARAES DULTRA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.691,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	164,00 D	
			JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	303,36 D	
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	210,00 D	
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	419,80 D	
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	298,56 D	
			S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE			

23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.395,72 C	0,00 C
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	122.601	2.414,88 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,88 C	0,00 C
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111922049728030 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.951,95
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/12/2025 - 16:22:19

PAGO PARA: Hdl Logistica Hospitalar Ltda.
CNPJ: 11.872.656/0001-10
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2591 - CONTA: 00000000000001025252
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: 11/12/2025 - 16:22:19

==========

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 4.34D.9A1.F66.52F.ED5

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (PA) 2.951,95 (dois mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 137.519
PED 3034972

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGISTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137.519
SÉRIE 1 FOLHA 1/0

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 8726 5600 0200 5500 1000 1375 1917 1051 6739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135253875647053 10/12/2025 19:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	10/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000	**BR4**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	

FATURA/DUPLICATA

À VISTA | BOL=001 Venc=10/12/2025 Valor=2.951,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.951,95	531,34	0,00	0,00	2.951,95

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	0,0	**2.951,95**

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADORES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				3034972	40,1150 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
975	ALGODAO HIDROFILO NATHY 500GR ROLO | 35/ 11048 | 81400090001 | NATHY | Lote: 0325 D.Fab: 14/03/25 D.Val: 14/03/30 | 0,0000 | Referencia:35/ 11048 | EAN:7898136150057	52030000	000	5102	UN	11	13,09620	0,00	0,00	144,06	144,06	25,93	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
975	ALGODAO HIDROFILO NATHY 500GR ROLO | 35/ 11048 | 81400090001 | NATHY | Lote: 0325 D.Fab: 14/03/25 D.Val: 14/03/30 | 0,0000 | Referencia:35/ 11048 | EAN:7898136150057	52030000	000	5102	UN	39	13,09620	0,00	0,00	510,75	510,75	91,94	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
6026	ATADURA CREPE 15CMA1,8M C/12 EMB INDIVIDUAL EUROPA | F08381 | 8003400068 | POLARFIX | Lote: 072025 D.Fab: 01/07/25 D.Val: 01/06/30 | 0,0000 | Referencia:F08381 | EAN:7898010920196	30059090	500	5102	UN	10	8,76660	0,00	0,00	87,67	87,67	15,78	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLC ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N. 71309 | () () () () () ()

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

RESERVADO AO FISCO

Ag 2591-7

c.c. 102.525-2

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
P MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2951 -
Galp. 2961 / 2971
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 137.519
SÉRIE 1 FOLHA 2/0

CHAVE DE ACESSO
3525 1211 8726 5600 0200 5500 1000 1375 1917 1051 6739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135253875647053 10/12/2025 19:34:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
877	CISATRACURIO (CIS) 10MG C/5 AMP 5ML(G) - IV | 401036/ 70000042 | 1029804040013 | CRISTALIA | Lote: 50032321 D.Fab: 29/08/25 D.Val: 29/08/27 | 0,0000 | Referencia:401036/ 70000042 | EAN:7896676401653	30049099	500	5102	UN	6	49,93800	0,00	0,00	299,63	299,63	53,93	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
4215	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA C/30 - NEONATAL - L.LANG | F261 | 10150470423 | F/SKINTACT | Lote: 240414-0308 D.Fab: 14/04/24 D.Val: 14/04/27 | 0,0000 | Referencia:F261 | EAN:1900553101494	90181990	200	5102	UN	3	16,96850	0,00	0,00	50,91	50,91	9,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3892	MASCARA DESCARTAVEL PCT C/50 C/ELASTICO TRIPLA | 6500 | 80495519035 | MEDIX | Lote: 20250213 FMW-BG D.Fab: 28/02/25 D.Val: 28/02/30 | 0,0000 | Referencia:6500 | EAN:7898652373103	63079010	200	5102	UN	2	5,70740	0,00	0,00	11,41	11,41	2,05	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
298	MORFINA (A1) (DIMORF) 0,2MG/ML 1ML C/50 AMP - IV - STERILE PACK | 401020/ 70000040 | 1029800970148 | CRISTALIA | Lote: 50031990 D.Fab: 18/08/25 D.Val: 18/08/27 | 0,0000 | Referencia:401020/ 70000040 | EAN:7896676400192	30044990	500	5102	UN	2	250,89750	0,00	0,00	501,80	501,80	90,32	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
689	ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 8MG C/10 COMP - ORAL | 494069/ 70000354 | 1029801240070 | CRISTALIA | Lote: 50018045 D.Fab: 15/08/24 D.Val: 15/08/26 | 0,0000 | Referencia:494069/ 70000354 | EAN:7896676404241	30049069	500	5102	UN	43	9,74400	0,00	0,00	418,99	418,99	75,42	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5641	TUBO P/COLETA VACUTAINER 13X75MM EDTA K2 PLUS 4ML C/100 ROXO | 360057 | 10033430741 | BD/BECTONDICKINSON-SM | Lote: 5195116 D.Fab: 04/08/25 D.Val: 30/09/26 | 0,0000 | Referencia:360057 | EAN:30382903600572	90183999	300	5102	UN	6	47,54690	0,00	0,00	285,28	285,28	51,35	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
5639	TUBO P/COLETA VACUTAINER 13X75MM SECO PLUS 4ML C/100 VERMELHO | 360053 | 10033430741 | BD/BECTONDICKINSON-SM | Lote: 5151539 D.Fab: 23/06/25 D.Val: 30/09/26 | 0,0000 | Referencia:360053 | EAN:30382903600534	90183999	300	5102	UN	12	53,45380	0,00	0,00	641,45	641,45	115,46	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
137.519	HDL - Diferença no valor devido a falta da quantidade total do medicamento nausedron 8mg ,no pedido constava 1200 ampolas e na nota fiscal consta apenas 430 ampolas. Valor total do pedido era de R$ 3.707,84 e valor total da nota fiscal é de R$ 2.951,95.

PEDIDO Nº 2074 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G			UN	50	R$13,10	R$654,81
78444756 - ATADURA CREPE 15CM			UN	120	R$0,73	R$87,66
90423755 - CISATRACURIO 10MG		VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	FA	30	R$9,99	R$299,63
90045769 - DIMORF 0,2MG/ML		CRISTÁLIA / ESTÉRIL	AMP	100	R$5,02	R$501,79
78408717 - ELETRODOS DESCARTÁVEIS RN (NEONATAL)		neonatal	UN	100	R$0,57	R$56,56
70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO			CX	100	R$0,11	R$11,41
90461185 - NAUSEDRON 8 MG			AMP	1200	R$0,97	R$1.169,28
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO		4 ml	UN	600	R$0,48	R$285,30
70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO		4 ml	UN	1200	R$0,53	R$641,40

TOTAL: R$3.707,84

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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: 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: 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	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CIS"	R$7,57	30	R$226,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$8,20	30	R$246,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$9,99	30	R$299,63	X	AS EMPRESAS QUE GANHARAM A COTAÇÃO NÃO COTOU A MARCA EXIGIDA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CISATRACURIO BESILATO (CIS) 2MG/ML 05ML -REFR 2 A 8ºC (S) CX/C/5 AMP-CRISTALIA	R$10,18	30	R$305,40		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	CRISTALIA -CX/5	R$32,95	30	R$988,50		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

USUÁRIO: ELISABETE.MAIA

EMISSÃO: 04-12-2025 12:15:30

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		

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		

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		

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		
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 MINIMA 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		

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		

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		
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		

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		

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		

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		

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

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		

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		

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		

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		

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		

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		

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

FORNECEDOR	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

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$45,00	30	R$1.350,00		

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	c/50	R$3,56	100	R$356,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	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	CRISTALIA CX C 50	R$5,50	100	R$550,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1)	R$5,57	100	R$557,15		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF.(DIMORF) 0,2MG 01ML ESTERIL-LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP-CRISTALIA	R$6,35	100	R$634,76		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$6,80	100	R$680,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,10	100	R$710,13		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,90	100	R$1.690,00		

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	em falta	R$0,00	100	R$0,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,33	100	R$33,23		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SKINTECT	R$0,57	100	R$56,56	X	A EMPRESA QUE COTOU NÃO ATINGIU O MÍNIMO DE COMPRA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,80	100	R$80,00		

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		
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: 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: 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		R$0,42	600	R$252,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	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	BD CX/100 SOMENTE DE 3ML	R$1,20	600	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo C/ Ativador 5Ml100Un Cral	R$1,30	600	R$780,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	600	R$1.794,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD/BECTON - PCT C/ 100	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	BD	R$0,53	1200	R$641,40	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tubo para Coleta de Sangue a Vácuo C/ Ativador 5Ml100Un Cral	R$0,90	1200	R$1.080,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	BD CX/100	R$1,35	1200	R$1.620,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,99	1200	R$2.388,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111925141660783 54
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$282,00
TARIFA: R$2,79
DATA: 11/12/2025 - 16:25:25

PAGO PARA: O2 Saude Comercio e Transportes Ltda
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000932279
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: 11/12/2025 - 16:25:26

==========

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 3.293.8A5.9FF.F3E.5F1

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 5049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0050 4917 7768 9146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135253834722271 08/12/2025 13:24:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	08/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	08/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	13:24:37

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
NFE-5049-1/1	23/12/2025	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**282,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 37,93 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 50,76 (18,00%). Fonte: IBPT.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:57
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090377015200100001839174812950000825772
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	121.103
NOSSO NUMERO	37701520000001839
CONVENIO	03770152
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.257,72
VALOR COBRADO	8.257,72

==========

NR.AUTENTICACAO 3.FD6.213.7DC.B99.5AD

==========

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.

IBG
Indústria Brasileira de Gases

Certificado Nº: 391225

Certificado de Análise de Oxigênio

Dados do Carregamento

Nº da Frota:	331
Data do Carregamento:	07/12/2025
Horário do Carregamento:	20:30
Nº do Lote do Tanque:	TQ02482025
Nº do Lote do Produto:	20251207OL01001

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: 07 / 12 / 25

ENIO LIQUIDO
042798
20251207OL01001
cado em: 07/12/202 5
ade: 02 anos.

Aprovação

SAMIA LAURA M. RODRIGUES
Nome (por extenso)

Assinatura

Método USP Farmacopeia Americana

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

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000008116 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES 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. 000008116
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4125 1274 4810 1100 0509 5500 0000 0081 1619 0641 6889

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	141250425869670 11/12/2025 10:20:02

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182	08/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP		13:26:00

FATURA

001 14/12/2025 8.257,72								

CALCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1268	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141250425869670
Nr.Pedido: 017014 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n° ...;
Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 604.22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03770.152001 00001.839174 8 12950000825772 Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
14/12/2025	3081 -3 / 7738-0	E18000008116	37701520000001839
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
8.257,72			

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 00001.839174 8 12950000825772

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					14/12/2025
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**
08/12/2025	E18000008116	DM	N	08/12/2025	37701520000001839
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(X) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			8.257,72

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	
* * * Valores Expressos em Reais. * * *	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras Deduções
Cobrar juros diários de R$ 27,53 (após Vencimento: 14/12/2025).	(+) Mora Multa
Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vecimento.	(+) 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111929455504711 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$39,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/12/2025 - 16:30:26

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

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

Notificacao enviada em: 11/12/2025 - 16:30:27

==========

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 4.B13.7A7.766.5BF.3A9

==========

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

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

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

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

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

	Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.001.004
SÉRIE 001

01/6

Identificação do Emitente

TROVARELLI & TROVARELLI LTDA
AV 15 DE NOVEMBRO, 962
CENTRO
BARIRI SP
17250037
1436622780

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.001.004
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:
3525 1244 4960 8100 0138 5500 1000 0010 0410 0115 1170

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135253725415229 01/12/2025 13:48:58
Inscrição Estadual: 201005355119	Insc. Estadual do Sust. Tributário: / CNPJ: 44496081000138

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		CNPJ/CPF: 44690238000161	Data da Emissão: 01/12/2025
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 17250071	Data da Entrada / Saída: 01/12/2025
Município: BARIRI	Fone/Fax: / UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 13:48:58

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	31/12/2025	39,90									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 94,19
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 54,29	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 39,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:		UF:	Inscrição Estadual:	

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

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
21375	CABERGOLINA 0,5MG 2CP	30049099	0500	5929	UN	1,00	94,19	54,29	94,19	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

v1.1

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: DAV: 0000041305;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (01/12/2025, 59, 000754765) NF: 95788

Elisabete A. Aquilante
Farmacêutica
CRF: 32301
02/12/25

RECEITA MÉDICA

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

[redacted]

PRONTUÁRIO: 2822468 **REGISTRO:** 199462

IDADE: 15 ano(s) - **DT. NASC.:** 14/03/2010

ENDEREÇO: RUA LUCIENY EDWIGES COCIA, 20 - JARDIM SÃO MARCOS - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 700105976755619

USO INTERNO

1 . CABERGOLINA 0,5 MG .....2 CPS .

TOMAR 1/2 CP DE 12/12 HS POR 2 DIAS .

BARIRI, 30-11-2025 13:35:16

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM94968

Dra. Rosangela Vaccarelli
Ginecologia/Obstetrícia
CRM 94.968

PEDIDO Nº 2072 - TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 01-12-2025 13:01:46

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90421990 - CABERGOLINA 0,5 MG			COM	2	R$19,95	R$39,90

TOTAL: R$39,90

OBSERVAÇÕES:

DROGARIA TROVARELLI
TROVARELLI e TROVARELLI LTDA
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 962
Telefone: (14)3662-2780
CNPJ 44.496.081/0001-38 IE 201.005.355.119 IM
EXTRATO No. 95788 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(R$)	TOTAL R$
001 21375	CABERGOLINA 0.5MG 2CP	1	UN	X		94,19
94,19 (5,37)						-54,25
Desconto:						39,94
Valor Liquido:						94,19
Subtotal R$						-54,29
Desconto R$						39,90
VALOR TOTAL R$						39,90
Crédito Loja						54,29

Parabéns! Você Economizou R$
Vendedor: 10 - PRISCILA RODRIGUES
Núm. Controle: 115117
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 5,37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 1244 4960 8100 0138 5900 0754 7650 9578 8977 3818

Consumidor:
44.690.238/0001-61 -
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
No. Serie do SAT:
000754765
01/12/2025 - 13:47:10

Valor aprox. dos tributos do item

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2072

PRODUTO: 90421990 - CABERGOLINA 0,5 MG - QTD: 2 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	valor de cada comprimido cx com 2 R$ 39,90	R$19,95	2	R$39,90	X	SOMENTE UM FORNECEDOR COTOU A MEDICAÇÃO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2072

EMISSÃO: 02-12-2025 17:32:07

USUÁRIO: ELISABETE.MAIA

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 01/12/2025 10:42:14 - **FINALIZADA EM:** 01/12/2025 13:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: MEDICAMENTO SOLICITADO PELA DRA. ROSANGELA -

PRODUTO: 90421990 - CABERGOLINA 0,5 MG - QTD: 2 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38	valor de cada comprimido cx com 2 R$ 39,90	R$19,95	2	R$39,90	X	SOMENTE UM FORNECEDOR COTOU A MEDICAÇÃO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$39,90

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JOSE LUIS CHAIM -ME
FORNECEDOR	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512111931159699276 49
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/12/2025 - 16:31:57

PAGO PARA: Equipomed-Comercio e Assist Tecnica
CNPJ: 64.504.038/0001-84
CHAVE PIX: 64504038000184
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6605 - CONTA: 00000000000001001922
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: 11/12/2025 - 16:31:58

==========

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB: 0.F7B.E1D.F2A.9EB.3EE

==========

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

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

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

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

Recebemos de EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP.
Emissão: 09/12/2025 Valor Total: R$ 3.600,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.718
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1264 5040 3800 0184 5500 1000 0127 1811 8997 4404

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

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR
AV REPUBLICA, 758
JD. MARÍLIA - MARILIA - SP
Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253854476675 09/12/2025 14:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
438079275113		64.504.038/0001-84

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 DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		09/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-1000		14:44:38

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	10/12/2025
Valor R$	:	3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
EQ1790	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF LINE - LF LINE P Lt: lt:EQP15132851 Tributos Aproximado (31.45%)=R$1132.20, Federal:(13.45%)=R$484.20 Estadual:(18.00%)=R$648.00 - Fonte: IBPT	90183929	0102	5102	UN	150	24,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Orçamento: 2121/2025 Rev:1 Solicitação/Pedido: 1351/2025 PEDIDO Nº 2075 (PARCIAL). DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.: 6605-2 / CC.: 100192-2 CHAVE PIX CNPJ: 64504038000184 Valor aproximado tributos R$1132,20 (31,45%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:1003/2025	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2075 - EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA. - 35.758.941/0001-73

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 - 01-12-2025 11:56:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED			UN	200	R$24,00	R$4.800,00

TOTAL: R$4.800,00

OBSERVAÇÕES: É EFETUADA A COMPRA DIRETA MEDIANTE A CONTRATO, MINIMO DE 50 UNIDADES CADA. EQUIPO DE BOMBA LIFMED LF LINE.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2075

PRODUTO: 70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151751228652741 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$1,88
DATA: 15/12/2025 - 14:51:37

PAGO PARA: Sincromed
CNPJ: 11.023.311/0001-92
CHAVE PIX: 11023311000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3146 - CONTA: 000000000013001596 1
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 14:51:38

==========

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: B.5A2.2C4.4D4.4F9.177

==========

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: 008/2025

RECEBEMOS DE Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 190,00	NF-e Nº: 000.003.964 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME
RUA BERNARDO DE VASCONCELOS, 165
NOVA GUARA
GUARATINGUETA
SP
CEP: 12515550
TELEFONE: 32343490

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.964
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1111 0233 1100 0192 5500 1000 0039 6410 0464 0321

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	135253686989865 - 28/11/2025 15:01:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
332173951110		11.023.311/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 9989-4920	SP		15:02:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/12/2025	190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

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	0,00	190,00

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			2,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4192	LAMINA LARINGO CURVA CONVENCIONAL ACO INOX 5 Ref: 4192	90189099	0 102	5102	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. Interno: 9956 / Cod.Cli.:620 / COTACAO 2019PEDIDO N 68516ENDERECO DE ENTREGA: SANTA CASA DE BARIRI - POR ROTA Endereco: Av. Cel. Antonio Jose de Carvalho, 409 Jardim Paraiso, Bariri - SPCEP: 17250-182 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO
Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2019 - SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - 11.023.311/0001-92

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.BARDALATTI - 04-11-2025 13:29:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 5 - COM LED			UNIT	2	R$95,00	R$190,00

TOTAL: R$190,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2019

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 01-12-2025 08:36:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 31/10/2025 11:47:41 **- FINALIZADA EM:** 07/11/2025 11:47:00

CENTRO DE CUSTOS: COORDENADORIA DE ENFERMAGEM

DETALHES: LAMINA 5

PRODUTO: LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARINGO CURVA 5 - COM LED - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - 11.023.311/0001-92	4192 - PROTEC	R$95,00	2	R$190,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - 43.719.757/0001-42		R$180,62	2	R$361,24		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Lâmina para Laringoscópio Aço Inox Curva Conv. MIKATOS (N°5)	R$259,90	2	R$519,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	68
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$190,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	TROVARELLI E TROVARELLI
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)
FORNECEDOR	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 1.008/2025

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	M.ALTRAN
FORNECEDOR	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
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

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR	30 DIAS	10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

B Dos Med Comercial
Telefones: (16) 2122-8526/(16) 99961-5955
E-mail: bdosmed@bdosmed.com.br

Orçamento

Dados gerais

Número	Responsável	Data	Validade da proposta	Status
B0007496	Oliveira	03/11/2025	Até 10 dias	Aguardando aprovação

Dados do cliente

Nome	CNPJ	Inscrição estatual
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	Isento

Contato de venda	Telefone
Cris (compras@santacasabariri.com.br)	+55 (14) 3662-9200

Dados de entrega

Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,
Centro
Bariri-SP, Brasil
CEP: 17250-000

Responsável pelo frete
Vendedor

Observações
ENTREGA ATÉ 20 DIAS

Itens

Dica: Clique sob o nome do produto para ver a sua descrição.

Item	Código	Nome	Qtde	Prec. unit. (R$)	Desc. (%)	Desc. (R$)	Total (R$)
001	P0000197	Lamina Aço Inox Nr 5 Curva Convencional Luz De Led Branco Frio - Dosmk5c	2 Un	180,62	0,00	0,00	361,24

Subtotal	R$	361,24
Valor do frete	R$	0,00
Impostos	R$	0,00
Total	R$	361,24

Observações
*
REF. Cotação de compra N° 2019
*

Método de pagamento
Boleto Bancário 28 dias

Dados de pagamento

Observações sobre o pagamento
DADOS DO FORNECEDOR
B Dosmed Comercio e Importação de Produtos Médicos Ltda
Rua Corifeu de Azevedo Marques, 361 – Jd. Itapuã
Cravinhos – SP
14140-000
CNPJ: 43.719.757/0001-42
IE: 279.066.149.113
16-99638 9290 / 2122 8526
oliveira@bdosmed.com.br
www.bdosmed.com.br

/ /
Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151754038055294l0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$115,00
TARIFA: R$1,13
DATA: 15/12/2025 - 14:54:13

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 14:54:15

==========

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 9.940.353.890.0FC.DAD

==========

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: 008/2025

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.817** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.817** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 1713 1212 9700 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	135253486156425 14/11/2025 09:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:11:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	115,00									

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	37,75	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
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
1266	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM	84219999	0102	5102	PC	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DO FILTRO DE PURIFICADOR DE AGUA DO POSTO DE ENFERMAGEM;AUTORIZADO POR CRISTINA;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,05 de tributos federais, R$ 20,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2041 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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 - 14-11-2025 10:37:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM				1	R$115,00	R$115,00

TOTAL: R$115,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIIL NO POSTO II.NF 1817

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151816011579682O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$115,00
TARIFA: R$1,13
DATA: 15/12/2025 - 15:16:27

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 15:16:28

==========

DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB: E.D93.943.82E.B95.554

==========

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: 008/2025

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.818
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI

RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 -
BARIRI - SP
TEL: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.818 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 1811 5486 3162

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	135253486228328 14/11/2025 09:14:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:14:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	115,00									

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	37,75	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
1266	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM	84219999	0102	5102	PC	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUICAO DO FILTRO DO PURIFICADOR DE AGUA DA COZINHA DO PRONBTO SOCORRO;AUTORIZADO POR CRISTINA ;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;;
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,05 de tributos federais, R$ 20,70 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 2042 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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 - 14-11-2025 10:40:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ PREMIUM				1	R$115,00	R$115,00

TOTAL: R$115,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIIL NO PRONTO SOCORRO.NF 1818

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

15/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:56
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002038042449977240008413200000034272
BENEFICIARIO:
EPIS.COM LTDA
NOME FANTASIA:
EPIS.COM LTDA
CNPJ: 53.045.918/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
EPIS.COM LTDA
CNPJ: 53.045.918/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.504
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	342,72
VALOR COBRADO	342,72

==========

NR.AUTENTICACAO 8.E57.8FA.461.354.517

==========

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: 008/2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00020.380424 49977.240008 4 13200000034272

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **08/01/2026**
Beneficiário **EPIS.COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 09/12/2025	Núm. do documento 481		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 157 / 00000203 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **342,72**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO JOSE DA CARVALHO,0409 , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00020.380424 49977.240008 4 13200000034272

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **08/01/2026**
Beneficiário **EPIS.COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 09/12/2025	Núm. do documento 481		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2025	Nosso Número 157 / 00000203 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **342,72**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO JOSE DA CARVALHO,0409 , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2025

EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 342.72

NF-e
Nº 000000481
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EPI'S.COM
SUA FONTE DE PROTEÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000481 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1253 0459 1800 0113 5500 1000 0004 8112 6351 1052

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253850971376 09/12/2025 11:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201102147110		53.045.918/0001-13

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**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(55)14991-8820	SP		11:11:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	342,72									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	385,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	42,48	0,00	0,00	342,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
544	LUVA BICOLOR SLIM M	40151900	0102	5102	PR	36,000	10,7000	385,20	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s) Vinculado(s): 003732
Dados para pagamento:

Banco: Itau (0424)
Ag: 0424 C/C: 99772-4
PIX: CNPJ 53045918/0001-13
Nome: EPI'S.COM LTDA

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 55,66 de tributos federais, R$ 61,69 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1C2537

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2064 - EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13

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 - 09-12-2025 11:03:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LUVA BICOLOR SLIM (M)		COLOCAR A MARCA VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/VALOR FRETE	UNIT	36	R$9,52	R$342,72

TOTAL: R$342,72

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2064

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 10-12-2025 16:22:17

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 - 26/11/2025 17:04:11 - **FINALIZADA EM:** 10/12/2025 09:10:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: EPI

PRODUTO: LUVA BICOLOR SLIM (M) - QTD: 36 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/VALOR FRETE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EPIS.COM LTDA - 53.045.918/0001-13	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/VALOR FRETE	R$9,52	36	R$342,72	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARCELO BROMBINI ME - 19.856.064/0001-17	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/VALOR FRETE	R$9,60	36	R$345,60		
M M DALPINO DE ANTONIO - 05.808.834/0001-41	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FORMA DE PAGAMENTO/VALOR FRETE	R$12,90	36	R$464,40		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$342,72

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	TIAGO RAFAEL DE MORAIS
FORNECEDOR	LUCIANA CRISTINA COLLACITE
FORNECEDOR	OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA
FORNECEDOR	MARIA M.M.DA SILVA ME

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
MARCELO BROMBINI ME M M DALPINO DE ANTONIO EPIS.COM LTDA	28 DIAS	340

TEN... ...ONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 15:43:11
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151842584628741 67
PAGO POR: SANTA CASA TCV 008/2025
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000240532
VALOR: R$ 115,00
DATA: 15/12/2025 - 15:43:07

NOME DO RECEBEDOR: 27.745.771 MARCOS ANTONIO VIC CARI
CNPJ DO RECEBEDOR: 27.745.771/0001-64
TIPO DE CONTA: CONTA CORRENTE

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 como 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: 008/2025

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.819** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.819** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 1917 8249 1434 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		135253486359534 14/11/2025 09:20:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:20:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	115,00									

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	37,75	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
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
1149	REFIL PARA BEBEDOURO DE AGUA CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS	84219999	0102	5102	UN	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DO FILTRO DO BEBEDOURO DE AGUA DA COZINHA DOS FUNCIONARIOS;AUTORIZAADO POR CRISTINA;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,05 de tributos federais, R$ 20,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

PEDIDO Nº 2043 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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 - 14-11-2025 10:42:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PARA BEBEDOURO CARBON BLOCK 9 3/4 POLEGADAS				1	R$115,00	R$115,00

TOTAL: R$115,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIIL NO REFEITÓRIO.NF 1819

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 006/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151853170444443173
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$115,00
TARIFA: R$1,13
DATA: 15/12/2025 - 15:53:23

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 15:53:25

==========

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: 6.52B.AC8.BDC.CAB.902

==========

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: 008/2025

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.001.822** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MARCOS ANTONIO VICCARI - MEI RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP TEL: (14)99856-9797	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.822** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 7457 7100 0164 5500 1000 0018 2210 6521 1030 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		135253492464996 14/11/2025 16:45:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		16:45:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/12/2025	115,00									

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	37,75	115,00
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	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
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
1372	REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ COMPACTO	84219999	0102	5102	PC	1,000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 008/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUICAO DO FILTRO DO PURIFICADOIR DE AGUA DA SALA DA MARINA PREARO;AUTORIZADO POR CRISTINA;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000;; Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 17,05 de tributos federais, R$ 20,70 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)AC1DF2	

PEDIDO Nº 2052 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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 - 17-11-2025 14:49:40

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REFIL PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ COMPACTO				1	R$115,00	R$115,00

TOTAL: R$115,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA DEVIDO A EMPRESA SER ESPECIALIZADA NOS FILTROS E MANUTENÇÃO. TROCA DE REFIL NA SALA DA DIRETORIA.NF 1822

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 008/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171043215736024 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$429,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 07:44:06

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 07:44:06

==========

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 7.68E.E18.3CA.512.BC3

==========

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

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

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

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

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.817
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0748 1718 8973 0665

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		135253669925108 27/11/2025 16:56:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	**27/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**16:51:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74817	429,16

PARCELAS
74817/001 18/12/2025 429,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
429,16	77,25	0,00	0,00	429,16

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**429,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0021	MALHA TUBULAR 15 CM X 15M ORTOFEN LOTE:10/25 VAL:01/10/2030	60029010	000	5102	UNI	20	19,55	391,00	391,00	70,38	18	0,00
8590	TALA METALICA C/ESPUMA 16 X 18CM C/12UNI MEDIA M-SO LOTE:200582 VAL:10/06/2030	90211020	000	5102	UNI	3	12,72	38,16	38,16	6,87	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 70102 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025	Carolina Visconti Farmacêutica CRF-SP 93.760

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.817. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: 429,16 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.074.817** **SÉRIE 001**

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
74.817	MEDMASTER - Entrega de pedido da cotação 2055 devido à falta anterior no fornecedor.

Carolina Mascoli
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 2050 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 18-11-2025 12:27:52

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90217667 - AAS		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	COM	1000	R$0,05	R$50,00
90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	COM	300	R$0,79	R$237,00
90389344 - CELESTONE SOLUSPAN		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	AMP	50	R$5,40	R$270,00
90099575 - COMPLEXO B		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	AMP	600	R$0,99	R$594,00
70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm		INFORMAR MARCA.	UN	360	R$1,06	R$381,60
90210522 - DIAZEPAM 10 MG COM		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	COM	1000	R$0,05	R$50,00
90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	AMP	200	R$0,70	R$140,00
90173996 - DRAMIN B6 GOTAS		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	FR	50	R$9,48	R$474,00
90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	COM	500	R$0,15	R$75,00
90283023 - GLICOSE 50 % AMP		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	AMP	200	R$0,41	R$82,00
90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6%		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	ML	50	R$3,80	R$190,00
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m		PODE SER 15X15	UN	20	R$19,55	R$391,00
90421329 - MINILAX BISNAGA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	BG	21	R$5,12	R$107,52
90195965 - NEOZINE GOTAS		FRASCOS. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	GTS	10	R$19,20	R$192,00
90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR)		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	FA	10	R$99,97	R$999,70
78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100			RL	4	R$81,66	R$326,64
78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100			RL	2	R$108,72	R$217,44
90053796 - PROFENID 50MG/CETOPROFENO		COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	CAP	240	R$0,63	R$151,20
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	FA	300	R$4,30	R$1.290,00
78202850 - TALA METALICA			UN	120	R$1,06	R$127,20
90008251 - TIENAM 500 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	FA	20	R$0,01	R$0,20
90310624 - VITAMINA C 500 MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.	AMP	200	R$1,23	R$246,00

TOTAL: R$6.592,50

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2050

PRODUTO: 90217667 - AAS - QTD: 1000 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,05	1000	R$50,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,79	300	R$237,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90389344 - CELESTONE SOLUSPAN - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$5,40	50	R$270,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	neo quimica	R$5,80	50	R$290,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$5,96	50	R$298,00		

PRODUTO: 90099575 - COMPLEXO B - QTD: 400 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,99	400	R$396,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SANTISA	R$1,00	400	R$399,48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Santisa	R$1,05	400	R$418,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipofarma	R$1,07	400	R$428,00		

PRODUTO: 70852529 - COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL - Compressa de Gaze Algodonada-Esteril Costurada - dobrada 10x10cm - aberta 15x20cm - QTD: 360 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/180	R$1,06	360	R$381,60	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90210522 - DIAZEPAM 10 MG COM - QTD: 1000 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1000	R$0,05	1000	R$50,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,70	200	R$140,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,76	200	R$152,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,83	200	R$166,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML-LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP -CRISTALIA - VAL 02/2028	R$1,89	200	R$378,60		

PRODUTO: 90173996 - DRAMIN B6 GOTAS - QTD: 50 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$9,48	50	R$474,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90483731 - GLICAZIDA 30MG (DIAMICRON) - QTD: 500 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,15	500	R$75,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,41	200	R$82,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,44	200	R$88,52		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,48	200	R$96,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - SAMTEC - VAL 01/2027	R$0,57	200	R$113,34		

PRODUTO: 90180968 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - QTD: 50 - UND: ML - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,80	50	R$190,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 20 - UND: UN - OBS: PODE SER 15X15

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$19,55	20	R$391,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90421329 - MINILAX BISNAGA - QTD: 21 - UND: BG - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/7	R$5,12	21	R$107,52	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90195965 - NEOZINE GOTAS - QTD: 10 - UND: GTS - OBS: FRASCOS. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$19,20	10	R$192,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR) - QTD: 10 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$99,97	10	R$999,70	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 4 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$81,66	4	R$326,64	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 4 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL 20CMX100MT 60G PKB20100 RL- PACK GC	R$93,17	4	R$372,68		

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 - QTD: 2 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$108,72	2	R$217,44	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTARAM
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL 30CMX100MT 60G PKB30100 RL- PACK GC	R$136,58	2	R$273,16		

PRODUTO: 90053796 - PROFENID 50MG/CETOPROFENO - QTD: 240 - UND: CAP - OBS: COMPRIMIDO. VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,63	240	R$151,20	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,30	300	R$1.290,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,38	300	R$1.314,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$4,49	300	R$1.347,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$5,30	300	R$1.590,00		

PRODUTO: 78202850 - TALA METALICA - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,06	60	R$63,60	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90008251 - TIENAM 500 MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	val. 01/12/2025 - doação	R$0,01	20	R$0,20	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,23	200	R$246,00	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171045145463198 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$188,00
TARIFA: R$1,86
DATA: 17/12/2025 - 07:45:32

PAGO PARA: O2 Saude Comercio e Transportes Ltda
CNPJ: 9.592.977/0001-10
CHAVE PIX: 09592977000110
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000932279
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 07:45:33

==========

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 3.77D.C65.328.A72.902

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5054 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.

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

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 5054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0050 5417 9542 3217

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135253903873820 12/12/2025 13:00:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	12/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	13:00:24

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
NFE-5054-1/1	27/12/2025	188,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.	3		FYJ5I77	SP	09.592.977/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO 1914 JARDIM OLIMPIA	JAÚ	SP	401203130110

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 25,29 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 33,84 (18,00%). Fonte: IBPT.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08 / 2025

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101525946172713000001178342
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.703
NOSSO NUMERO	17115360001525946
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11.783,42
VALOR COBRADO	11.783,42

==========

NR.AUTENTICACAO B.85A.40B.024.012.034

==========

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
11.783,42			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001525946	2091096/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
19/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
11.783,42	17115360001525946		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01525.946172 7 13000001178342

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/12/2025
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2025	2091096/01	DM	N	05/12/2025	17115360001525946
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				11.783,42

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 235,66)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409
BARIRI - SP - CEP: 17250-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01525.946172 7 13000001178342

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					19/12/2025
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
04/12/2025	2091096/01	DM	N	05/12/2025	17115360001525946
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				11.783,42

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 20/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 235,66)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409
BARIRI - SP - CEP: 17250-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 002091096 SÉRIE 1

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 002091096
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1267 7291 7800 0491 5500 1002 0910 9615 0528 0894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135253770369609 04/12/2025 01:01:16

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	04/12/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		01:01:14

FATURA

001 19/12/2025 11.783,42								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.416,14	1.476,14	0,00	0,00	11.783,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.783,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0-REMETENTE				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
52	VOLUME(S)		1,33207	662,441	662,441

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
035265	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M (CREMER) L: 8563531H Q: 120 ,0000 F: 01/08/25 V: 30 /08/2027	30051030	000	5102	RO	120,0000	8,2100	985,20	985,20	177,33	0,00	18,00%	0,00%
035226	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMARIN) L: P43125B Q: 2.000,0000 F: 14 /10/25 V: 14/10/2027	30049099	000	5102	AP	2.000,0000	0,1650	330,00	330,00	39,60	0,00	12,00%	0,00%
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010793 Q: 125,0000 F: 16/07/25 V: 30/06/2027, nFCI: D1538FAF-856B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	125,0000	13,5000	1.687,50	1.687,50	202,50	0,00	12,00%	0,00%
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORIDRATO,GLICOSE ANID (CRISTALIA) L: 50030423 Q:	30049061	000	5102	AP	120,0000	6,5420	785,04	785,04	141,31	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135253770369609
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) |
DATA ENTREGA: 04/12/2025 Pedido: 3365909 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3365909 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16
Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 002091096
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1267 7291 7800 0491 5500 1002 0910 9615 0528 0894

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135253770369609 04/12/2025 01:01:16

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	120,0000 F: 10/07 /25 V: 10/07/2027												
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HI POLABOR) (ITEM GENERIC O) L: T-037/25 Q: 2. 000,0000 F: 23/09/25 V: 31/08/2027, nFCI: 24DF C1B4- 1071-48C5-93C2-78C806DA 9E02	30043210	500	5102	AP	2.000,0000	0,6275	1.255,00	1.255,00	150,60	0,00	12,00%	0,00%
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLOR IDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: AW-051/ 25M Q: 1.000,0000 F: 18/08/25 V: 31/07/2027 *** Portaria 344/98 A2, nFC I: 7DE8886D-1B7E-475C-A 871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	1.000,0000	0,8814	881,40	514,12	61,69	0,00	12,00%	0,00%
021141	CLORETO DE SODIO 0,9% 5 00ML S.FECHADO (FRESENI US KABI) L: 74UF2696 Q: 1.020,0000 F: 28/ 06/25 V: 28/05/2027, nF CI: B F7B3B40-7913-46D4-BEA9- 50FD848DA5BD	30049099	500	5102	FR	1.020,0000	3,9470	4.025,94	4.025,94	483,11	0,00	12,00%	0,00%
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ ML (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BD-019/25M Q: 400,0000 F: 12/ 05/25 V: 30/04/2027	30049099	000	5102	AP	400,0000	3,0961	1.238,44	1.238,44	148,61	0,00	12,00%	0,00%
030020	CETOPROFENO 100MG IM (H IPOLABOR) (ITEM GENERI CO) L: BG-060/25M Q: 600,0000 F: 09/09/25 V: 31/08/2027, nFCI: 1 31C44 21-095A-44DC-B4DB-CF89C A88DB53	30049029	500	5102	AP	600,0000	0,9915	594,90	594,90	71,39	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2074 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML			AMP	2000	R$0,17	R$330,00
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25	BD		UN	50	R$15,15	R$757,50
90363388 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML			AMP	2000	R$0,63	R$1.255,20
70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m			UN	120	R$8,21	R$985,18
90008596 - MEROPENEM 1 G PO			FA	120	R$13,50	R$1.620,00
90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML	CRISTÁLIA/ ESTÉRIL		AMP	120	R$6,54	R$785,04
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	400	R$7,45	R$2.980,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO			AMP	600	R$0,99	R$594,90
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	1000	R$3,95	R$3.947,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	1000	R$0,88	R$881,40
90324900 - TRANSAMIN 5ML			AMP	400	R$3,10	R$1.238,44

TOTAL: R$15.374,66

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	KDL	R$3,39	50	R$169,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA DE RAQUI SPINAL 25G X 3 1/2 PONTA QUINCK CX C/25	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	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN - 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	c/25	R$21,82	50	R$1.091,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UN	R$33,90	50	R$1.695,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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: 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: 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: 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	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA	R$5,84	120	R$700,81		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA CX C 40	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	CRISTALIA	R$6,88	120	R$825,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$7,16	120	R$859,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$9,36	120	R$1.123,20		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	120	R$2.160,00		

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		
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: 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: 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: 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		

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001333371175113000000298000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.704
NOSSO NUMERO	13048400001333371
CONVENIO	01304840
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.980,00
VALOR COBRADO	2.980,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.764.CF8.7C9.C92.5C4

==========

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.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 11/12/2025 14:11:08

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 19/12/2025 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/12/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01304.840000 01333.371175 1 13000000298000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409, BARIRI -SP CEP:17250000

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
13048400001333371-9	0895126/01	19/12/2025	2.980,00	2.980,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20
AV. 62 A 419 VL CRISTINA RIO CLARO SP-13.506-490

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 1100000-7

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01304.840000 01333.371175 1 13000000298000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
19/12/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20

Agência/Código do Beneficiário
3149-6 / 1100000-7

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/12/2025	0895126/01	DM	N	11/12/2025

Nosso-Número
13048400001333371-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
0895126/01	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
2.980,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 19/12/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/12/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
2.980,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409,
BARIRI-SP CEP:17250000

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000895126 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 000895126
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 1267 7291 7800 0220 5500 1000 8951 2610 2928 9412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131257134317720 04/12/2025 10:12:04

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		10:12:02

FATURA

001 19/12/2025 2.980,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.980,00	357,60	0,00	0,00	2.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0-REMETENTE				18.233.211/0029-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SAGITARIO 560	CONTAGEM	MG	0030970100000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)		0,03972	14,472	14,472

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
017910	OMEPRAZOL SODICO 40MG 10ML (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 50033666 Q : 400,0000 F: 01/10/25 V: 01/10/2027	30049069	000	6108	FA	400,0000	7,4500	2.980,00	2.980,00	357,60	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: 131257134317720 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 04/12/2025 Pedido: 3365913 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3365913 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 31/01/2026 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101525700173112990000075750
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.705
NOSSO NUMERO	17115360001525700
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	757,50
VALOR COBRADO	757,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.CBE.680.95C.F77.446

==========

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
757,50			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001525700	2090779/01	
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
18/12/2025	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
757,50	17115360001525700		
SACADO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01525.700173 1 12990000075750

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/12/2025
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/12/2025	2090779/01	DM	N	04/12/2025	17115360001525700
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				757,50

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409
BARIRI - SP - CEP: 17250-000

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01525.700173 1 12990000075750

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/12/2025
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/12/2025	2090779/01	DM	N	04/12/2025	17115360001525700
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				757,50

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 19/12/2025
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 15,15)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO,409
BARIRI - SP - CEP: 17250-000

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002090779 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

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

DANFE

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

N. 002090779
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1267 7291 7800 0491 5500 1002 0907 7915 5146 4520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135253766639268 03/12/2025 18:52:17

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		03/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	03/12/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP			18:52:15

FATURA

001 18/12/2025 757,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
757,50	90,90	0,00	0,00	757,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)		0,00226	0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIA NESTESIA QUINCKE (BD) L: 5204878 Q: 50 ,0000 F: 01/08/25 V: 30 /07/2030, nFCI: 2ACF397 D-DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410 B	90183219	800	5102	UN	50,0000	15,1500	757,50	757,50	90,90	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: 135253766639268 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 04/12/2025 Pedido: 3365578 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3365578 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto enviado pelo e-mail boletos.privado@rioclarense.com.br. Caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XV, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2074 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91



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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML			AMP	2000	R$0,17	R$330,00
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25		BD	UN	50	R$15,15	R$757,50
90363388 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML			AMP	2000	R$0,63	R$1.255,20
70799172 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m			UN	120	R$8,21	R$985,18
90008596 - MEROPENEM 1 G PO			FA	120	R$13,50	R$1.620,00
90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML		CRISTÁLIA/ ESTÉRIL	AMP	120	R$6,54	R$785,04
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	400	R$7,45	R$2.980,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO			AMP	600	R$0,99	R$594,90
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	1000	R$3,95	R$3.947,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	1000	R$0,88	R$881,40
90324900 - TRANSAMIN 5ML			AMP	400	R$3,10	R$1.238,44

TOTAL: R$15.374,66

OBSERVAÇÕES:

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
2091096	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a casa decimal do item Esparadrapo e dexametasona; diferença devido a caixa fechada do meropeném 1g, no pedido constava 120 unidades e na nota fiscal 125 unidades; e soro fisiologico 500ml no pedidido constava 1000 unidades e na nota fiscal consta 1020 unidades. Valor total do pedido era de R$ 15.374,66 e valor total da nota fiscal é de R$15.520,92.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	KDL	R$3,39	50	R$169,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA DE RAQUI SPINAL 25G X 3 1/2 PONTA QUINCK CX C/25	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	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN - 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	c/25	R$21,82	50	R$1.091,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	UN	R$33,90	50	R$1.695,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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: 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: 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: 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	BUPIVACAINA+GLICOSE 0,5% 4ML CX C/40AMP SP "NEOCAINA PESADA	R$5,84	120	R$700,81		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA CX C 40	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	CRISTALIA	R$6,88	120	R$825,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$7,16	120	R$859,20		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$9,36	120	R$1.123,20		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	120	R$2.160,00		

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		
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: 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: 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: 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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171109363627693O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.506,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 08:10:04

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 08:10:04

==========

DOCUMENTO: 121706
AUTENTICACAO SISBB: 9.14B.427.224.CD7.040

==========

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

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

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

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

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.935
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 3511 1119 4000

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		135253800389990 05/12/2025 18:45:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	05/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		18:39:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74935	5.506,30

PARCELAS
74935/001 02/01/2026 5.506,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.824,60	512,35	0,00	0,00	5.506,30

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
230	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML UMAN ALBUMIN Lote=232932 Val=30/07/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1757700010010 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30021236	060	5405	FRC	10	165,89	1.658,90	0,00	0,00		0,00
1361	COMPLEXO B INJ 2ML IM/IV HYPLEX (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=24070881 Val=30/07/2026 Qtd=500 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700290012 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122911587	30045090	000	5102	AMP	500	1,02	510,00	510,00	91,80	18	0,00
4966	DIPIRONA 1G INJ 2ML GENERICO C/120 TEUTO Lote=26585342 Val=30/06/2026 Qtd=2.040 PMC=0,00 R.ANVISA=1037004700052 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	2.040	0,44	897,60	897,60	107,71	12	0,00
9262	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5ML GENERICO C/ 100AMP (HIPOLABOR) Lote=H-043/25 Val=30/04/2027 Qtd=1.200 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301210035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	AMP	1.200	1,38	1.656,00	1.656,00	198,72	12	0,00
2062	PREDNISONA 20MG CP GEN (CXA 20 CPR) NEO QUIMICA Lote=B25D1487 Val=30/04/2028 Qtd=120 PMC=0,00	30043999	060	5405	CPR	120	0,19	22,80	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 70217 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.935. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: 5.506,30 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.074.935 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.935
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 3511 1119 4000

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		**135253800389990 05/12/2025 18:45:52**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	R.ANVISA=1558405720040 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00											
6333	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AV-005/25 Val=30/08/2027 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301760035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898123908913	30049069	000	5102	AMP	300	1,27	381,00	381,00	45,72	12	0,00
4731	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG 1ML IM HYVIT K HYPOFARMA Lote=25010045 Val=30/01/2027 Qtd=200 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700750013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	200	1,90	380,00	380,00	68,40	18	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2074 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML		VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	AMP	10	R$165,89	R$1.658,90
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	180	R$4,98	R$896,40
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML			AMP	300	R$1,27	R$381,00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG			AMP	1200	R$1,38	R$1.656,00
90099575 - COMPLEXO B			AMP	500	R$1,02	R$510,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	2000	R$0,44	R$880,00
90184467 - KANAKION			AMP	200	R$1,90	R$380,00
78399084 - LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ)		LÁTEX	UN	2000	R$0,23	R$459,20
99008877 - MATERGAM AMPOLA			AMP	4	R$398,86	R$1.595,44
90368517 - PREDNISONA 20 MG COM			COM	120	R$0,19	R$22,80
78381720 - SONDA FOLEY 16 2V		30 cc	UN	40	R$1,93	R$77,20
78381720 - SONDA FOLEY 18 2V		30 cc	UN	60	R$1,93	R$115,80
76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm			UN	10	R$39,96	R$399,60
90008251 - TIENAM 500 MG			FA	20	R$49,99	R$999,80
90001087 - riohex 2% 1L			UN	12	R$15,79	R$189,48
90001088 - riohex 4% 1L			UN	12	R$44,25	R$531,00
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L			L	12	R$4,30	R$51,60

TOTAL: R$10.804,22

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	c/1	R$165,89	10	R$1.658,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALBUMINA HUMANA 20% INJ 50ML C/ 1 FA "OCTALBIN"	R$175,20	10	R$1.752,03		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$200,56	10	R$2.005,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$206,49	10	R$2.064,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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: 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: 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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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: 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: 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		
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: 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	DESACARPACK	R$0,14	2000	R$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	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	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX P CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	2000	R$482,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,25	2000	R$492,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX - CX/100	R$0,36	2000	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	2000	R$780,00		

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: 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: 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	c/10	R$1,93	40	R$77,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	R$2,15	40	R$85,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,18	40	R$87,11		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	40	R$88,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 16 COD-6560 CART/C/10 UN -MEDIX	R$2,34	40	R$93,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,53	40	R$101,22		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX / UN	R$5,00	40	R$200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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	c/10	R$1,93	60	R$115,80	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,11	60	R$126,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	R$2,15	60	R$128,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	60	R$133,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 18 COD-6572 CART/C/10 UN- MEDIX	R$2,34	60	R$140,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,63	60	R$157,73		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	WELLEAD / UN	R$6,00	60	R$360,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	60	R$414,00		

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: 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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.40
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171111440905557 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.051,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 08:13:33

PAGO PARA: Medmaster Comercial Ltda
CNPJ: 3.521.785/0001-36
CHAVE PIX: 03521785000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0037 - CONTA: 00000000000000011240
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 08:13:33

==========

DOCUMENTO: 121707
AUTENTICACAO SISBB: C.457.4C0.6BD.B63.29C

==========

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

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

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

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

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 3318 9117 9833

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		**135253800227574 05/12/2025 18:26:43**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	**05/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**18:22:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74933	1.051,80

PARCELAS
74933/001 02/01/2026 1.051,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
936,00	168,49	0,00	0,00	1.051,80

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.051,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9439	LUVA P LATEX S/PO PROCEDIMENTO CT C/100- NU GARD LOTE:06112401 VAL:30/11/2029	40151200	000	5102	CXA	20	22,96	459,20	459,20	82,66	18	0,00
9098	SONDA FOLEY N 16 2V 30 CC - TKL LOTE:25C27 VAL:17/03/2030	90183921	000	5102	UNI	40	1,93	77,20	77,20	13,90	18	0,00
9142	SONDA FOLEY N 18 2VIAS BAL 30-50ML - TKL LOTE:25C28 VAL:17/03/2030	90183921	240	5102	UNI	60	1,93	115,80	0,00	0,00		0,00
7645	TELA PROTESICA (T. MARLEX) 7,5 X 15 VENKURI (UNI) INTRACORP LOTE:T3523401001 VAL:12/02/2028	30061090	000	5102	UNI	10	39,96	399,60	399,60	71,93	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 70216 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.933. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: 1.051,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.074.933
SÉRIE 001

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500036691178913140000094800
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.708
NOSSO NUMERO 30976000000036691
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 948,00
VALOR COBRADO 948,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CA3.DFC.0DF.91D.249
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.691178 9 13140000094800

Beneficiário	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP	Espécie: REAL	37-X / 1124-X Nosso número: 30976000000036691

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
74932/001	03.521.785/0001-36	02/01/2026	R$ 948,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.691178 9 13140000094800

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário	Vencimento
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP CNPJ: 03.521.785/0001-36 RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP	02/01/2026 Agência / Código do Beneficiário: 37-X / 1124-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/12/2025	74932/001	DM	N	05/12/2025	30976000000036691

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17	REAL			R$ 948,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Apos 02/01/2026 cobrar juros de R$ 3,22 ao dia
Apos 02/01/2026 cobrar multa de R$ 18,96
Nao receber 29 dias apos vencimento

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61
CENTRO-BARIRI / São Paulo
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, n°: 409 - CEP: 17250000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.932
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 3215 5934 3523

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		**135253800187682 05/12/2025 18:22:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	05/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO	17250-000		**05/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**18:15:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74932	948,00

PARCELAS
74932/001 02/01/2026 948,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
948,00	167,54	0,00	0,00	948,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**948,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1329	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML 3% LOTE:M41789 VAL:30/09/2027	30039099	000	5102	FRC	12	4,30	51,60	51,60	6,19	12	0,00
7552	ALCOOL 70 % INPM LITRO LOTE:1497 VAL:25/11/2027	38089429	000	5102	LIT	180	4,98	896,40	896,40	161,35	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER:70215 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08 / 2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.932. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: 948,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.074.932** **SÉRIE 001**

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:40
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500036701175413170000165890
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.709
NOSSO NUMERO	30976000000036701
CONVENIO	03097600
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.658,90
VALOR COBRADO	1.658,90
NR.AUTENTICACAO	8.DDB.F72.DD1.131.796

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.701175 4 13170000165890

Beneficiário	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP		37-X / 1124-X
	Espécie REAL	Nosso número 30976000000036701

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
74942/001	03.521.785/0001-36	05/01/2026	R$ 1.658,90

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.701175 4 13170000165890

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário		Vencimento
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	CNPJ: 03.521.785/0001-36	05/01/2026
RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA		Agência / Código do Beneficiário
17054-300 BAURU-SP		37-X / 1124-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/12/2025	74942/001	DM	N	08/12/2025	30976000000036701

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17	REAL			R$ 1.658,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Apos 05/01/2026 cobrar juros de R$ 5,64 ao dia
Apos 05/01/2026 cobrar multa de R$ 33,18
Nao receber 29 dias apos vencimento

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61
CENTRO-BARIRI / São Paulo
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº: 409 - CEP: 17250000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.942
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 4214 0287 7159

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		**135253835286338 08/12/2025 13:59:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO		17250-000	**08/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**13:55:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74942	1.658,90

PARCELAS
74942/001 05/01/2026 1.658,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,90

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.658,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
230	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML UMAN ALBUMIN Lote=232932 Val=30/07/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1757700010010 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00	30021236	060	5405	FRC	10	165,89	1.658,90	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 70225 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.942. EMISSÃO: 08/12/2025 VALOR TOTAL: 1.658,90 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.074.942** **SÉRIE 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500036699171513170000159544
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 121.710
NOSSO NUMERO 30976000000036699
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.595,44
VALOR COBRADO 1.595,44
==========
NR.AUTENTICACAO B.4EF.848.9BC.745.A0A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.699171 5 13170000159544

Beneficiário	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP		37-X / 1124-X
	Espécie REAL	Nosso número 30976000000036699

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
74940/001	03.521.785/0001-36	05/01/2026	R$ 1.595,44

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.699171 5 13170000159544

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário		Vencimento
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	CNPJ: 03.521.785/0001-36	05/01/2026
RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP		Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/12/2025	74940/001	DM	N	08/12/2025	30976000000036699

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17	REAL			R$ 1.595,44

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Apos 05/01/2026 cobrar juros de R$ 5,42 ao dia
Apos 05/01/2026 cobrar multa de R$ 31,91
Nao receber 29 dias apos vencimento

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61
CENTRO-BARIRI / São Paulo
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, n°: 409 - CEP: 17250000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 4011 0087 5752

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		**135253832761608 08/12/2025 11:26:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO	17250-000		**08/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:22:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74940	1.595,44

PARCELAS
74940/001 05/01/2026 1.595,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,44	287,18	0,00	0,00	1.595,44

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.595,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4534	IMUNOGLOBULINA ANTI RHD 300MCG 2ML RHOPHYLAC CSL Lote=P100734063 Val=11/08/2027 Qtd=4 PMC=0,00 R.ANVISA=1015101210012 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30021221	000	5102	FRC	4	398,86	1.595,44	1.595,44	287,18	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER:70220 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.940. EMISSÃO: 08/12/2025 VALOR TOTAL: 1.595,44 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.074.940 SÉRIE 001**

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:49:41
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500036697175613170000079200
BENEFICIARIO:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
NOME FANTASIA:
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 03.521.785/0001-36
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	121.711
NOSSO NUMERO	30976000000036697
CONVENIO	03097600
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	792,00
VALOR COBRADO	792,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.2D1.5DC.656.40F.CD8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.697175 6 13170000079200

Beneficiário	Quantidade	Agência / Código do Beneficiário
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP		37-X / 1124-X
	Espécie REAL	Nosso número 30976000000036697

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
74938/001	03.521.785/0001-36	05/01/2026	R$ 792,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03097.600005 00036.697175 6 13170000079200

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário		Vencimento
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	CNPJ: 03.521.785/0001-36	05/01/2026
RUA LUIZ GAMA , 7-55 - VILA INDEPENDENCIA		Agência / Código do Beneficiário
17054-300 BAURU-SP		37-X / 1124-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/12/2025	74938/001	DM	N	08/12/2025	30976000000036697

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17	REAL			R$ 792,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
Apos 05/01/2026 cobrar juros de R$ 2,69 ao dia
Apos 05/01/2026 cobrar multa de R$ 15,84
Nao receber 29 dias apos vencimento

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, CNPJ: 44.690.238/0001-61
CENTRO-BARIRI / São Paulo
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, n°: 409 - CEP: 17250000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.074.938
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0749 3816 0995 8600

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		**135253832416616 08/12/2025 11:07:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO nº 409	CENTRO	17250-000		**08/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**11:04:00**

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR
74938	792,00

PARCELAS
74938/001 05/01/2026 792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
792,00	95,04	0,00	0,00	792,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**792,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5653	ONDANSETRONA 8MG/4ML GENERICO (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=24071478 Val=30/07/2026 Qtd=800 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700580061 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122913147	30039099	000	5102	AMP	800	0,99	792,00	792,00	95,04	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER:70219 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.074.938. EMISSÃO: 08/12/2025 VALOR TOTAL: 792,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.074.938** **SÉRIE 001**

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	c/1	R$165,89	10	R$1.658,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALBUMINA HUMANA 20% INJ 50ML C/ 1 FA "OCTALBIN"	R$175,20	10	R$1.752,03		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$200,56	10	R$2.005,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$206,49	10	R$2.064,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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: 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: 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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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: 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: 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		
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: 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	DESACARPACK	R$0,14	2000	R$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	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	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX P CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	2000	R$482,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,25	2000	R$492,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX - CX/100	R$0,36	2000	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	2000	R$780,00		

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: 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: 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	c/10	R$1,93	40	R$77,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	R$2,15	40	R$85,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,18	40	R$87,11		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	40	R$88,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 16 COD-6560 CART/C/10 UN -MEDIX	R$2,34	40	R$93,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,53	40	R$101,22		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX / UN	R$5,00	40	R$200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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	c/10	R$1,93	60	R$115,80	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,11	60	R$126,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	R$2,15	60	R$128,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	60	R$133,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 18 COD-6572 CART/C/10 UN- MEDIX	R$2,34	60	R$140,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,63	60	R$157,73		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	WELLEAD / UN	R$6,00	60	R$360,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	60	R$414,00		

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: 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		

PEDIDO Nº 2074 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML		VALIDADE MÍNIMA 1 ANO	AMP	10	R$165,89	R$1.658,90
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	180	R$4,98	R$896,40
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML			AMP	300	R$1,27	R$381,00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG			AMP	1200	R$1,38	R$1.656,00
90099575 - COMPLEXO B			AMP	500	R$1,02	R$510,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	2000	R$0,44	R$880,00
90184467 - KANAKION			AMP	200	R$1,90	R$380,00
78399084 - LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ)		LÁTEX	UN	2000	R$0,23	R$459,20
99008877 - MATERGAM AMPOLA			AMP	4	R$398,86	R$1.595,44
90368517 - PREDNISONA 20 MG COM			COM	120	R$0,19	R$22,80
78381720 - SONDA FOLEY 16 2V		30 cc	UN	40	R$1,93	R$77,20
78381720 - SONDA FOLEY 18 2V		30 cc	UN	60	R$1,93	R$115,80
76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm			UN	10	R$39,96	R$399,60
90008251 - TIENAM 500 MG			FA	20	R$49,99	R$999,80
90001087 - riohex 2% 1L			UN	12	R$15,79	R$189,48
90001088 - riohex 4% 1L			UN	12	R$44,25	R$531,00
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L			L	12	R$4,30	R$51,60

TOTAL: R$10.804,22

OBSERVAÇÕES:

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
74.935 / 74.942	MEDMASTER - Diferença no valor devido a caixa fechada da dipirona, no pedido constava 2000 ampolas e nota fiscal 2040 ampolas. Foi acrescentado mais 10 ampolas de albumina devido ao uso por paciente internado, e acrescentado mais 800 ampolas de nausedron 8mg porque a empresa que ganhou a cotaçao so enviou 430 ampolas (HDL). Falta dos seguintes itens: tienan, riohex 2% e riohex 4% Valor total do pedido era de R$10.804,22 e valor total das notas fiscais é de R$ 11.552,44.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171129368847344 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.161,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 08:30:13

PAGO PARA: Londricir Comercio de Material Hospi
CNPJ: 339.246/0001-92
CHAVE PIX: 00339246000192
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2755 - CONTA: 00000000000001215507
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 08:30:13

==========

DOCUMENTO: 121712
AUTENTICACAO SISBB: 6.132.90C.0BC.677.BCF

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.480.535
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4805 3519 4829 8203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141250416561532 04/12/2025 15:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	04/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 19/12/2025 R$ 9.161,78			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.937,48	980,91	0,00	0,00	2.774,42	9.161,78
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	9.161,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Rem (CIF)				23.246.316/0006-78
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-153, S/N	GOIANIA			GO	200730207

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58				464,000	464,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23557	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5204818 Qtd=600 Fab=07/08/2025 Val=07/07/2030 Cod Barras (cEan): 0382903883356	90183929	500	6108	UN	600	2,30720	1.384,32	1.384,32	166,12	12	444,23
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=5167270 Qtd=600 Fab=07/07/2025 Val=07/06/2030 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	600	2,30840	1.385,04	1.385,04	166,20	12	444,46
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510121 PMC=0,00 Lote=2506001 Qtd=100 Fab=30/06/2025 Val=30/05/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	100	3,23100	323,10	323,10	38,77	12	103,68
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC COD-91 UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=11428 Qtd=80 Fab=23/09/2025 Val=22/09/2030 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	UN	80	6,82500	546,00	546,00	65,52	12	211,14
27564	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510087 PMC=0,00 Lote=250901 Qtd=1.200 Fab=30/09/2025 Val=30/09/2030 Cod Barras (cEan): 7898652370434	90189010	700	6108	UN	1.200	0,68480	821,76	821,76	98,61	12	263,70
19140	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500MG IM/IV PO (S).. CX/C/50 F/A TEUTO cProdANVISA=1037004630062 PMC=0,00 Lote=25961952 Qtd=4 Fab=25/08/2025 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7896112125969	30043210	000	6108	CX	4	234,85000	939,40	939,40	112,73	12	301,45

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$627,82. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1232879 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: WILLIAN PEDIDO N°71312 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 2.774,42 (30,28%) Fonte:IBPT ICMS ISENTO CONF ITEM 4 POSIÇÃO 67 ANEXO V RICMS PR: Produtos(28434) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23070, 23076, 23557, 23558, 25272, 25376, 27564, 28434) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(19140, 27109) -	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/12/2025,Valor Total: R$9.161,78, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.480.535 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.480.535
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4125 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4805 3519 4829 8203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141250416561532 04/12/2025 15:52:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23070	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M1780 Qtd=5.000 Fab=01/09/2025 Val=01/09/2030 Cod Barras (cEan): 7842826050035	90183119	200	6108	UN	5.000	0,15162	758,10	758,10	30,32	4	199,58
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL UN SR cProdANVISA=0081391540016 PMC=0,00 Lote=M1874 Qtd=1.000 Fab=01/10/2025 Val=01/10/2030 Cod Barras (cEan): 7842826200034	90183119	200	6108	UN	1.000	0,38660	386,60	386,60	15,46	4	101,79
25376	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 UN MARK MED cProdANVISA=0010207820018 PMC=0,00 Lote=24032 Qtd=30 Fab=01/09/2025 Val=30/09/2029 Cod Barras (cEan): 7898430460883	90183929	000	6108	UN	30	1,32200	39,66	39,66	4,76	12	12,73
27109	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350125 PMC=0,00 Lote=25313718C1 Qtd=300 Fab=30/07/2025 Val=30/07/2028 Cod Barras (cEan): 7891543000083	30049099	500	6108	UN	300	7,84500	2.353,50	2.353,50	282,42	12	619,68
28434	TELA INORGANICA CIRURGICA 15CMX15CM UN SULMEDICAL cProdANVISA=0080569810001 PMC=0,00 Lote=2509L14 Qtd=10 Fab=08/09/2025 Val=08/09/2030 Cod Barras (cEan): 07898708230019	30061090	040	6108	UN	10	22,43000	224,30	0,00	0,00	0	71,98

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 627,82. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN- MEDIX	R$3,23	100	R$323,10	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,57	100	R$357,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,65	100	R$365,49		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$3,98	100	R$397,73		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$4,00	100	R$400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,98	100	R$798,00		

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: 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	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN-MEDIX	R$0,68	1200	R$821,76	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE CX C 25	R$0,73	1200	R$873,24		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR/PINCA C/25	R$0,73	1200	R$878,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,76	1200	R$912,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,81	1200	R$972,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,82	1200	R$989,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DFESCARPACK	R$0,83	1200	R$999,84		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TKL	R$0,98	1200	R$1.176,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,63	1200	R$1.956,00		

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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	DESCARPACK CX/100	R$1,68	600	R$1.008,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN- BD	R$2,31	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	c/200	R$2,31	600	R$1.386,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MARCA BD	R$2,51	600	R$1.505,16		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER INTRAVENOSO 22GX1,00 C/200UN INSYTE	R$4,50	600	R$2.699,58		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath C/50 Unid BD (22G-Azul)	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	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100	R$0,93	600	R$555,12		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	DESCARPACK CX/100	R$2,20	600	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 PCT/C/50 UN- 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	c/200	R$2,33	600	R$1.398,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MARCA BD	R$2,71	600	R$1.623,66		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath C/50 Unid BD (24G-Amarelo)	R$4,90	600	R$2.940,00		

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	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN- SR	R$0,39	1000	R$386,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,45	1000	R$450,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	1000	R$572,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,79	1000	R$789,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$0,94	1000	R$936,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR CX/250	R$1,00	1000	R$1.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL CX/C/500 UN -SR	R$0,15	5000	R$758,00	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	R$0,15	5000	R$771,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	5000	R$1.074,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,22	5000	R$1.120,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR / UN	R$0,42	5000	R$2.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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		

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: 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	Glomed	R$1,22	30	R$36,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 PCT/C/10 UN- MARK MED	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		R$1,34	30	R$40,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,80	30	R$84,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDSONDA CX/10	R$4,32	30	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$6,21	30	R$186,30		

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		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tela Cirúrgica de Polipropileno Estéril SHALON (15Cmx15Cm)	R$65,90	10	R$659,00		

PEDIDO Nº 2074 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO		COM PONTO DE COLETA	UN	100	R$3,23	R$323,10
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L			UN	80	R$6,83	R$546,00
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL		LUER SLEEP	UN	1200	R$0,68	R$821,76
78338700 - MICROCATH 22		BD	UN	600	R$2,31	R$1.384,32
78338700 - MICROCATH 24		BD	UN	600	R$2,31	R$1.385,04
70705348 - SERINGA 20ML		SR / LUER SLEEP	UN	1000	R$0,39	R$386,60
70705305 - SERINGA 5ML		SR / LUER SLEEP	UN	5000	R$0,15	R$758,00
90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML			FR	300	R$7,85	R$2.353,50
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG			FA	200	R$4,70	R$939,40
70715610 - SONDA NASOGASTRICA 18		LONGA	UN	30	R$1,32	R$39,66
70756228 - TELA DE MARLEX 15cm x 15cm			UN	10	R$22,43	R$224,30

TOTAL: R$9.161,68

OBSERVAÇÕES:

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
480.535	LONDRICIR - Diferença no valor devido a casa decimal. Valor total do pedido era de R$ 9.161,68 e valor total da nota fiscal é de R$ 9.161,78.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN- MEDIX	R$3,23	100	R$323,10	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,57	100	R$357,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,65	100	R$365,49		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$3,98	100	R$397,73		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$4,00	100	R$400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,98	100	R$798,00		

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: 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	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/25 UN-MEDIX	R$0,68	1200	R$821,76	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE CX C 25	R$0,73	1200	R$873,24		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INJ LAT/F PART/FILT AR/PINCA C/25	R$0,73	1200	R$878,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,76	1200	R$912,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$0,81	1200	R$972,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,82	1200	R$989,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DFESCARPACK	R$0,83	1200	R$999,84		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TKL	R$0,98	1200	R$1.176,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,63	1200	R$1.956,00		

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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	DESCARPACK CX/100	R$1,68	600	R$1.008,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN- BD	R$2,31	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	c/200	R$2,31	600	R$1.386,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MARCA BD	R$2,51	600	R$1.505,16		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER INTRAVENOSO 22GX1,00 C/200UN INSYTE	R$4,50	600	R$2.699,58		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath C/50 Unid BD (22G-Azul)	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	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100	R$0,93	600	R$555,12		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	DESCARPACK CX/100	R$2,20	600	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 PCT/C/50 UN- 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	c/200	R$2,33	600	R$1.398,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MARCA BD	R$2,71	600	R$1.623,66		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Intravenoso Angiocath C/50 Unid BD (24G-Amarelo)	R$4,90	600	R$2.940,00		

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	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN- SR	R$0,39	1000	R$386,60	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,45	1000	R$450,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,57	1000	R$572,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,79	1000	R$789,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$0,94	1000	R$936,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR CX/250	R$1,00	1000	R$1.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL CX/C/500 UN -SR	R$0,15	5000	R$758,00	X	-

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	R$0,15	5000	R$771,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,21	5000	R$1.074,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,22	5000	R$1.120,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	SR / UN	R$0,42	5000	R$2.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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		

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: 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	Glomed	R$1,22	30	R$36,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA NASOGASTRICA LONGA N18 PCT/C/10 UN- MARK MED	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		R$1,34	30	R$40,09		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,80	30	R$84,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDSONDA CX/10	R$4,32	30	R$129,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$6,21	30	R$186,30		

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		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tela Cirúrgica de Polipropileno Estéril SHALON (15Cmx15Cm)	R$65,90	10	R$659,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171137316718859 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 08:37:39

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 08:37:39

==========

DOCUMENTO: 121713
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFE.496.19E.F31.AA0

==========

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

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

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

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

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/12/2025 Valor Total: R$ 650,00 Destinatário: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.279.907
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.279.907
Série: 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2799 0711 1649 2897

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
VENDA	**135253797151774 - 05/12/2025 14:34:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
310049440111		**49.228.695/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri	**44.690.238/0001-61**	**05/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409, 0000	**Centro**	**17250-000**	**05/12/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Bariri	**(14) 3662-6522**	**SP**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Número	001
Vencimento:	02/01/2026
Valor:	R$ 650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
650,00	117,00	0,00	0,00	0,00			0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSRIBEIRO	**0-Por conta Remetente**				**06.209.025/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	**CRAVINHOS**	**SP**	**279048406119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**Caixas**			**11,100**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
059262	COLETOR UNIVERSAL 80ML EST.TRANSP. S/PA Lote253109 - Qtde1000 - Venc31/07/2027	39269040	500	5.102	UND	1.000,00	0,41	410,00	410,00	73,80	0,00	18,00	0,00
066037	TAMPA LOCK/ SLIP MACHO/FEMEA EST 1UN Lote20250630 - Qtde2000 - Venc30/06/2030	90183999	100	5.102	UND	2.000,00	0,12	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 648267 - Lista Neutra 650,00 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Marcia Cristina Gomes - End. Conf. A Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PEDIDO 71310 Email do Destinatário: farmacia@santacasabariri.com.br; MARCIO.SOFTLOG@GMAIL.COM	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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		R$0,32	1000	R$323,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL	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	c/100	R$0,42	1000	R$420,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	POTE P/COLETA URINA ESTERIL 80ML C/ROSCA T.VERMELHA C-0020-4 PCT/C/100 UN- J PROAB	R$0,54	1000	R$543,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COLETOR UNIV 80ML CRISTAL TPA VERMELHA EST C/100	R$0,69	1000	R$685,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,15	1000	R$1.150,00		

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: 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: 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	SUPERMED	R$0,12	2000	R$240,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,13	2000	R$260,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,13	2000	R$262,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN- CREMER	R$0,33	2000	R$659,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tampa Luer Macho-Femea com 200 Unidades RMDESC	R$0,39	2000	R$780,00		

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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.41
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171139036900640004
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.617,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 08:39:24

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 08:39:25

==========

DOCUMENTO: 121714
AUTENTICACAO SISBB: 1.AC1.3AD.1EF.FBE.237

==========

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

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

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

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

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 05/12/2025 Valor Total: R$ 1.617,40 Destinatário: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.279.906
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial - CEP: 14406-091
Franca - SP Fone: (16) 3721-1102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.279.906
Série: 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2799 0611 8741 1710

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
VENDA	**135253797151411 - 05/12/2025 14:34:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
310049440111		**49.228.695/0001-52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri	**44.690.238/0001-61**	**05/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409, 0000	**Centro**	**17250-000**	**05/12/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Bariri	**(14) 3662-6522**	**SP**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Número	001
Vencimento:	02/01/2026
Valor:	R$ 1.617,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.617,40	291,13	0,00	0,00	0,00			0,00	1.617,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.617,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSRIBEIRO	**0-Por conta Remetente**				**06.209.025/0001-86**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	**CRAVINHOS**	**SP**	**279048406119**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Caixas			35,700	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044332	FLAVONIDDIOSMINA+HESP.500MG 60CP RV LoteB25A0496 - Qtde2 - Venc31/01/2027 vPMC=46,20%	30049099	500	5.102	CX	2,00	46,20	92,40	92,40	16,63	0,00	18,00	0,00
055502	VITAMINA CAC.ASCORB.100MG/ML AP.5MLH LoteAA25A001 - Qtde500 - Venc31/12/2026 vPMC=0,89%	30049099	000	5.102	AMP	500,00	0,89	445,00	445,00	80,10	0,00	18,00	0,00
063113	LUVA PROC.LATEX USO GERAL M C/PO 100UN LoteMB-SRI66/25/M - Qtde60 - Venc30/09/2030	40151900	100	5.102	CX	60,00	18,00	1.080,00	1.080,00	194,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Nr. Pedido 648202 - Lista Positiva 445,00 Lista Negativa 92,40 Lista Neutra 1.080,00 Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Marcia Cristina Gomes - End. Conf. A Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PEDIDO 71310 Email do Destinatário: farmacia@santacasabariri.com.br; MARCIO.SOFTLOG@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2074 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: ELISABETE.MAIA - 02-12-2025 17:02:07

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
79427260 - COLETOR UNIVERSAL		80ml / ESTÉRIL	UN	1000	R$0,41	R$410,00
90385888 - DAFLON			COM	120	R$0,77	R$92,40
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M			UN	6000	R$0,18	R$1.080,00
78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX		macho e fêmea	UN	2000	R$0,12	R$240,00
90310624 - VITAMINA C 500 MG			AMP	500	R$0,89	R$445,00
			TOTAL: R$2.267,40			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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		R$0,32	1000	R$323,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL	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	c/100	R$0,42	1000	R$420,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	POTE P/COLETA URINA ESTERIL 80ML C/ROSCA T.VERMELHA C-0020-4 PCT/C/100 UN- J PROAB	R$0,54	1000	R$543,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COLETOR UNIV 80ML CRISTAL TPA VERMELHA EST C/100	R$0,69	1000	R$685,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,15	1000	R$1.150,00		

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: 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: 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	SUPERMED	R$0,12	2000	R$240,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,13	2000	R$260,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,13	2000	R$262,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TAMPA P/CONECTOR MACHO/FEMEA COD-672619 CART/C/150 UN- CREMER	R$0,33	2000	R$659,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Tampa Luer Macho-Femea com 200 Unidades RMDESC	R$0,39	2000	R$780,00		

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		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2074

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	c/1	R$165,89	10	R$1.658,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ALBUMINA HUMANA 20% INJ 50ML C/ 1 FA "OCTALBIN"	R$175,20	10	R$1.752,03		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$200,56	10	R$2.005,64		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$206,49	10	R$2.064,92		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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: 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: 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		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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: 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: 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		
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: 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	DESACARPACK	R$0,14	2000	R$276,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	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	LUVA PROCEDIMENTO -SEM PO LATEX P CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	2000	R$482,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,25	2000	R$492,00		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX - CX/100	R$0,36	2000	R$720,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	2000	R$780,00		

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: 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: 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	c/10	R$1,93	40	R$77,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 BL 30CC CX C/10	R$2,15	40	R$85,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,18	40	R$87,11		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	40	R$88,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 16 COD-6560 CART/C/10 UN -MEDIX	R$2,34	40	R$93,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,53	40	R$101,22		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	MEDIX / UN	R$5,00	40	R$200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		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	c/10	R$1,93	60	R$115,80	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	MEDIX	R$2,11	60	R$126,38		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	R$2,15	60	R$128,74		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$2,22	60	R$133,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 15-30CC NR 18 COD-6572 CART/C/10 UN- MEDIX	R$2,34	60	R$140,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,63	60	R$157,73		
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44.387.760/0001-79	WELLEAD / UN	R$6,00	60	R$360,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	60	R$414,00		

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: 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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171946435665422 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.200,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/12/2025 - 16:47:29

PAGO PARA: Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 16:47:30

==========

DOCUMENTO: 121715
AUTENTICACAO SISBB: 4.A28.964.7BA.4FF.DC4

==========

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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
551

Código de Verificação de Autenticidade
7V9MB4P96

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2025 às 14:03:24

Chave de Acesso
1431154SB6FAOM5ODO24C4V5C0MW90M3

Criada em substituição à NFS-e 546

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

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
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	10 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 13.000,00 nos dias 04,06,10,13,17,18,20,24,25,27 de novembro de 2025 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	**2,00%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.000,00**	**R$ 260,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (13.000,00 x 0,65%)	COFINS (13.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (13.000,00 x 1,50%)	CSLL (13.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 84,50	**R$ 390,00**	**R$ 0,00**	**R$ 195,00**	**R$ 130,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.200,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.748,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$422,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2025
MARCO ANTONIO GALLO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7V9MB4P96**.

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

NOVA SANTA CASA BARIRI

VIVA SANTA CASA BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

NOVEMBRO/2025

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
							1	2
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00						NILZA	MIGUEL
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00						MIGUEL	MIGUEL
		3	4	5	6	7	8	9
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	MIGUEL	MIGUEL	MIGUEL	MIGUEL	MIGUEL
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	FELIPE	GALLO	MIGUEL	GALLO	MIGUEL	MIGUEL	NILZA
		10	11	12	13	14	15	16
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	GALLO	FELIPE	NILZA	GALLO	NILZA	NILZA	FELIPE
		17	18	19	20	21	22	23
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	GALLO	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	NILZA	NILZA
		24	25	26	27	28	29	30
DIURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	FELIPE	NILZA	MIGUEL	MIGUEL	NILZA	NILZA
NOTURNO	PLANTÃO PRESENCIAL 19: 00/07:00	GALLO	GALLO	NILZA	GALLO	MIGUEL	MIGUEL	FELIPE

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA NOVEMBRO/2025					
GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	10	R$ 1.300,00	**R$ 13.000,00**		
		TOTAL	**R$ 13.000,00**	**R$ 12.200,50**	551
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA					
MIGUEL PILOTTO PERES	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	8	R$ 1.300,00	R$ 10.400,00		
		TOTAL	**R$ 28.400,00**	**R$ 28.400,00**	122
NILZA MARA E GISELE ANDRESSA SAUDE SS					
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	10	R$ 1.500,00	R$ 15.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	8	R$ 1.300,00	R$ 10.400,00		
		TOTAL	**R$ 25.400,00**	**R$ 23.837,90**	1051
FELIPE MARSILI PALANCA					
FELIPE MARSILI PALANCA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	4	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00		
		TOTAL	**R$ 17.200,00**	**R$ 17.200,00**	**204**

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO
R$ 84.000,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO
R$ 81.638,40

DIRETORIA CLINICA REFERENTE OUTUBRO/2025			
	VALOR UNITARIO	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
MARCO ANTONIO GALLO	R$ 5.500,00	R$ 5.161,75	547

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171948485142635 46
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 17/12/2025 - 16:49:02

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
CHAVE PIX: 49644618000183
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000270710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 16:49:04

==========

DOCUMENTO: 121716
AUTENTICACAO SISBB: D.2D1.68C.526.D4B.9C0

==========

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
37260857OP

Nº Nota
123
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
10/DEZ/2025 - 10:17:04
Competência
12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIGUEL PILOTTO PERES LTDA**
CNPJ/CPF: **49.644.618/0001-83** | Insc. Municipal: **001002052** | Insc. Estadual:
Endereço: **R Wanderley José Pereira, 300**
Complemento: **3 - SETOR OESTE** | Bairro: **Jardim Acaraí III** | CEP: **17.280-456**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **edc@stetnet.com.br** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM PARAÍSO** | CEP: **17.250-182**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2,4 horas de Plantão no Pronto Socorro como 3º medico no dia 22/11/2025 - valor R$ 300,00
Termo de convenio nº 04/2025
DR MIGUEL PILOTTO PERES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 300,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**300,00**	**3,09**	**9,27**	**300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) MIGUEL PILOTTO PERES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
37260857OP

Número da Nota:
123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171955107330029l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$28.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/12/2025 - 16:55:40

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
CHAVE PIX: 49644618000183
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000270710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 16:55:41

==========

DOCUMENTO: 121717
AUTENTICACAO SISBB: 2.878.D21.37E.160.0F3

==========

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
37237221QI

Nº Nota
122
Série 2
Nº RPS:
-
Data de Emissão
09/DEZ/2025 - 11:54:18
Competência
12/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIGUEL PILOTTO PERES LTDA**
CNPJ/CPF: **49.644.618/0001-83** Insc. Municipal: **001002052** Insc. Estadual:
Endereço: **R Wanderley José Pereira, 300**
Complemento: **3 - SETOR OESTE** Bairro: **Jardim Acaraí III** CEP: **17.280-456**
Município: **Pederneiras** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **edc@stetnet.com.br** Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM PARAÍSO** CEP: **17.250-182**
Município: **BARIRI** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

12 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$ 18.000,00 nos dias 02,05,06,07,08,09,13,14,20,21,27,28 de novembro de 2025 conforme escala medica

8 plantões de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$ 10.400,00 nos dias 01,02,05,07,08,21,28,29 de novembro de 2025 conforme escala medica

total da nota fiscal R$ 28.400,00
colocar no corpo da nota - Termo de convenio nº 04/2025
DR MIGUEL PILOTTO PERES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.400,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**28.400,00**	**3,09**	**877,56**	**28.400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) MIGUEL PILOTTO PERES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
37237221QI

Número da Nota:
122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512171958577559101 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$23.837,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/12/2025 - 16:59:16

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 16:59:18

==========

DOCUMENTO: 121718
AUTENTICACAO SISBB: F.293.A55.843.836.2BC

==========

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.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1051

Código de Verificação de Autenticidade
M9N25FTGL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2025 às 15:39:37

Chave de Acesso
1430646H96E5JGWZ0PLEWV3WI22EXZKC

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

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
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	REFERENTE A 10 PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL DE R$ 15.000,00 REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 NOS DIAS 01,12,15,16,19,22,23,26,29,30DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	R$ 15.000,00
8,00	UN	REFERENTE A 08 PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 TOTAL DE R$ 10.400,00 REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM:68.462 NOS DIAS 09,12,14,15,19,22,23,26 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R$ 10.400,00

imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa		**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 25.400,00**	**R$ 508,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (25.400,00 x 0,65%)	COFINS (25.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (25.400,00 x 1,50%)	CSLL (25.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 165,10	**R$ 762,00**	**R$ 0,00**	**R$ 381,00**	**R$ 254,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 23.837,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025
NILZA MARA DO A. BELTRAMINI

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1051** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M9N25FTGL**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512172001524114717 18
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/12/2025 - 17:02:08

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000013004154 9
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 17:02:12

==========

DOCUMENTO: 121719
AUTENTICACAO SISBB: 1.34E.DB4.F16.B6B.885

==========

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.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
204
Código de Verificação de Autenticidade
0UXFLY0AF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2025 às 16:27:53
Chave de Acesso
292112000F18P3UKLYD80CHPD4I6BSZT

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		**IBITINGA-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENARIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**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
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	8 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$ 12.000,00 nos dias 3,4,10,11,17,18,24,25 de novembro de 2025 conforme escala medica e 4 plantão de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$ 5.200,00 nos dias 03,11,16,30 de novembro 2025 conforme escala medica total da nota fiscal R$ 17.200,00 colocar no corpo da nota - Termo de convenio nº 04/2025 Dr FELIPE MARSILI PALANCA	17.200,00	R$ 17.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	**2,1669%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.200,00**	**R$ 372,71**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **204** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0UXFLY0AF**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512172034284752079 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/12/2025 - 17:35:25

PAGO PARA: Guimaraes Dultra
CNPJ: 53.131.738/0001-54
CHAVE PIX: 53131738000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000184225477
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/12/2025 - 17:35:26

==========

DOCUMENTO: 121720
AUTENTICACAO SISBB: A.968.AF8.F4C.66C.1F2

==========

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.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22

Código de Verificação de Autenticidade
0WI9T854P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/12/2025 às 18:01:45

Chave de Acesso
29213925ZC4VNPA0H9PXIX6MLTHHINPD

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, 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		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/12/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
53.131.738/0001-54	**ISENTO**	**00340168**	**00081289**	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PEDRO CICOTTI, 1385		**JARDIM TROPICAL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14942-162	**Ibitinga-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**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
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos prestados pela Dra. ALINE GUIMARÃES DULTRA 07 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 10.500,00 NOS DIAS 07(24h),08,11,21(24h),27 DE NOVEMBRO DE 2025 CONFORME ESCALA MEDICA 01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$750,00 NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2025 CONFORME ESCALA MEDICA TERMO DE CONVENIO Nº 04/2025	11.250,00	R$ 11.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina		**2,01%**	**0000040000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.250,00**	**R$ 226,13**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 08/2025

RECEBI(EMOS) DE **GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0WI9T854P**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

BANCO DO BRASIL

00190000090304046200800018927178113190000016400
BENEFICIARIO:
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME
NOME FANTASIA:
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME
CNPJ: 72.993.058/0001-94
PAGADOR:
IRMANDADE DA SC DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	122.301
NOSSO NUMERO	30404620000018927
CONVENIO	03040462
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	164,00
VALOR COBRADO	164,00

NR.AUTENTICACAO F.576.F16.842.ADB.4B0

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.

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
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME		R$		00030404620000018927
Endereço				
RUA NORBERTO GALVANINI 375 JARDIM MARIA LUI JAU SP - 17203190				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
28681	19.828.879	72.993.058/0001-94	07/01/2026	164,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				164,00
Pagador				
IRMANDADE DA SC DE BARIRI - 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 03040.462008 00018.927178 1 13190000016400**

Pagável em qualquer banco até o vencimento						07/01/2026
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME						27-2 / 24925-4
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.		Nosso número
10/12/2025	28681	DM	N	10/12/2025		00030404620000018927
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R$					164,00

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
164,00

Pagador
IRMANDADE DA SC DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J 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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME

RUA NORBERTO GALVANINI, 375 - J.M. LUIZA 2 - CEP:17203-190 - JAU - SP
TEL: (14)3602-0010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.028.681 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1272 9930 5800 0194 5500 1000 0286 8110 0000 1050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO	135253865889440 10/12/2025 08:50:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401065795118		72.993.058/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA S. C. MIS. DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J. CARVALHO, 409, .	CENTRO		17250-000	10/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	14662-1000	SP		08:46:39

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	584905	164,00	0,00	164,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	164,00									

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	51,58	164,00
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	164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAU QUIMICA	0 - REMETENTE				72.993.058/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA NORBERTO GALVANINI, 375	JAU			SP	401065795118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	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
000001679	DISCO 510MM VERDE	68053090	0102	5102	DS	2,00	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME FANTASIA: IRMANDADE DA S. C. MIS. DE BAR Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

RECEBEMOS DE JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA S. C. MIS. DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 164,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.681
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 2120 - JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA - 72.993.058/0001-94

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 - 17-12-2025 15:03:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DISCO 510MM LUSTRADOR BRANCO 1043				2	R$82,00	R$164,00

TOTAL: R$164,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PELA QUALIDADE E TER O PRODUTO A PRONTA ENTREGA. NF 28681

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290172093022912397831020713270000030336
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	122.302
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	303,36
VALOR COBRADO	303,36

NR.AUTENTICACAO A.ED7.551.5AD.F94.35C

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.

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: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	Nosso Número: 25/201720-9	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **15/01/2026** / Número do Documento: **14141/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **303,36**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: **Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI** — Data do Processamento: **18/12/2025**

SICREDI | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI — Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	14141/1	DM	N	18/12/2025	25/201720-9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**303,36**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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 01720.930229 12397.831020 7 13270000030336

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI — Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	14141/1	DM	N	18/12/2025	25/201720-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**303,36**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,18 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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

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 000.014.141 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0141 4112 6316 9711

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	135253990494251 18/12/2025 13:25:21

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	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		13:25:19

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14141	303,36	0,00	303,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	303,36									

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	63,50	303,36
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	303,36

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
686	DETERGENTE SHOW CLEAN 5L NEUTRO	34023100	0102	5405	UNID	6,0000	8,160000	48,96	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	30,0000	8,480000	254,40	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 Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2085 - 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 - 10-12-2025 07:44:25

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE NEUTRO 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	GL5L	9	R$8,16	R$73,44
ESPONJA DUPLA FACE	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	100	R$0,49	R$49,00
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	50	R$1,39	R$69,50
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	GL5L	9	R$9,32	R$83,88
LIMPADOR ALUMINIO 5 L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	9	R$13,90	R$125,10
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	72	R$4,43	R$318,60
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 1000 FOLHAS	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	120	R$8,48	R$1.017,60
RODO LIMPA VIDROS COM CABO EXTENSÍVEL PARA JANELAS ALTAS	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	2	R$88,50	R$177,00
SABONETE ERVA DOCE 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	12	R$12,92	R$155,04
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	PCT	12	R$28,90	R$346,80
SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	PCT	12	R$8,41	R$100,92
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/ VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	PCT	12	R$15,89	R$190,68
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRETE/FORMA DE PAGAMENTO	PCT	20	R$43,97	R$879,40

TOTAL: R$3.586,96

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2085

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-12-2025 10:38:00

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 - 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		

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		

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
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		

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

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290171523022112397831095813270000021000
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	122.303
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,00
VALOR COBRADO	210,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.948.C74.496.D36.FFC

==========

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.

SICREDI | **748-X** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DULIMP LTDA - CNPJ: 37.244.060/0001-60		Agencia / Codigo Beneficiário: 3022.12.39783	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**		Nosso Número: 25/201715-2	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **15/01/2026**	Número do Documento: **16565/1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **210,00**
			[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI** | Data do Processamento: **18/12/2025**

SICREDI | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI | Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	16565/1	DM	N	18/12/2025	25/201715-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**210,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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 01715.230221 12397.831095 8 13270000021000

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI | Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	16565/1	DM	N	18/12/2025	25/201715-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**210,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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

RECEBEMOS DE DULIMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 210,00		NF-e **Nº 000.014.138** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
DULIMP LTDA RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.138** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0141 3811 0161 0760 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	135253990310600 18/12/2025 13:15:34

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	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		13:15:29

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14138	210,00	0,00	210,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	210,00									

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	52,02	210,00
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	210,00

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
1935	SUPORTE TRILHA SABONETE LIQUIDO PLUS SUSTENTAVEL RESERVA CREMOSO BRANCO SU-46SAB	39259090	0102	5405	UNID	10,0000	21,000000	210,00	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 2091 lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 2091 - 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 - 17-12-2025 16:10:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL SABONETE LIQUIDO PLUS SUSTENTAVEL RESERVA CREMOSO BRANCO SU 465AB	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	UNIT	10	R$21,00	R$210,00

TOTAL: R$210,00

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2091

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-12-2025 10:32:48

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 - 10/12/2025 16:35:47 **- FINALIZADA EM:** 17/12/2025 16:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: LIXEIRA E SABONETEIRA

PRODUTO: CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 60 LITROS BRANCO - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$190,00	5	R$950,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$211,00	5	R$1.055,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$289,00	5	R$1.445,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$400,00	5	R$2.000,00		

PRODUTO: SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL SABONETE LIQUIDO PLUS SUSTENTAVEL RESERVA CREMOSO BRANCO SU 465AB - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P 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 E PRAZO P PAGAMENTO	R$21,00	10	R$210,00	X	compra pelo menor preço
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$64,00	10	R$640,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/FRETE/FORMA E PRAZO P PAGAMENTO	R$90,00	10	R$900,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$210,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	SO QUIMICA
FORNECEDOR	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
FORNECEDOR	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
FORNECEDOR	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		

LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)
Marcos Pereira da Silva limpeza me
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

PAGAMENTO: A VISTA 300

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290171363022412397831087413270000041980

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	122.304
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	419,80
VALOR COBRADO	419,80

==========

NR.AUTENTICACAO 1.751.434.41C.A5D.A02

==========

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.

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	25/201713-6	

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento	
15/01/2026	16567/1	R$	419,80	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento	Data do Processamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI	**18/12/2025**

SICREDI | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	16567/1	DM	N	18/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	A	R$		

Nosso Número: 25/201713-6

(=) Valor do Documento: **419,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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 01713.630224 12397.831087 4 13270000041980

Local de Pagamento
Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento: **15/01/2026**

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
18/12/2025	16567/1	DM	N	18/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	A	R$		

Nosso Número: 25/201713-6

(=) Valor do Documento: **419,80**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/01/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o 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

RECEBEMOS DE DULIMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 419,80		NF-e **Nº 000.014.136** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
DULIMP LTDA RUA SARGENTO JOSE MATIAS, 800 - JD IBIRAPUERA - CEP:17208-361 - JAÚ - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.136** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1237 2440 6000 0160 5500 1000 0141 3612 6639 1865 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	135253990293870 18/12/2025 13:14:07

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	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		13:13:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14136	419,80	0,00	419,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/01/2026	419,80									

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	118,93	419,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80

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
1766	SACO DE LIXO ITAQUI INFECTANTE BRANCO 100L C/100	39232190	0102	5405	UNID	10,0000	41,980000	419,80	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 Lançado	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

PEDIDO Nº 1938 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

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 - 01-10-2025 06:28:10

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BORRIFADOR PLASTICO 500ML	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	5	R$5,02	R$25,10
CERA SUPER BRILHO ANTIDERRAPANTE IMPERMEABILIZANTE ALTO TRAFEGO 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	8	R$73,45	R$587,60
ESPONJA DUPLA FACE	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	100	R$0,49	R$49,00
ESPONJA MAGICA	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	10	R$2,10	R$21,00
FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	50	R$1,39	R$69,50
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	GL5L	20	R$9,32	R$186,40
LIMPADOR ALUMINIO 5 L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	10	R$13,90	R$139,00
LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	5	R$16,78	R$83,90
PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	100	R$4,33	R$433,00
REFIL PARA RODO 40 CM	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	10	R$2,12	R$21,20
REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E CERA (PISOS E REVESTIMENTOS) 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	8	R$41,00	R$328,00
SABONETE ERVA DOCE 5L	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	UNIT	14	R$11,70	R$163,80
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 (LINHA PESADA) REFORÇADO	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	PCT	10	R$41,98	R$419,80
SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 UNID (INFECTANTE)	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	PCT	10	R$26,88	R$268,80
SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	PCT	30	R$29,50	R$885,00
SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	PCT	10	R$43,97	R$439,70

TOTAL: R$4.120,80

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1938

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-12-2025 09:35:35

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.BARDALATTI - 23/09/2025 14:40:39 **- FINALIZADA EM:** 25/09/2025 07:00:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: MAT LIMPEZA

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,00	5	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$5,02	5	R$25,10	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$5,35	5	R$26,75		

PRODUTO: CERA SUPER BRILHO ANTIDERRAPANTE IMPERMEABILIZANTE ALTO TRAFEGO 5L - QTD: 8 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$73,45	8	R$587,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$100,00	8	R$800,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$200,00	8	R$1.600,00		

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 20 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,00	20	R$0,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$24,88	20	R$497,60	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$25,00	20	R$500,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$100,00	20	R$2.000,00		

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,49	100	R$49,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,55	100	R$55,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,80	100	R$80,00		

PRODUTO: ESPONJA MAGICA - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,00	10	R$0,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$2,10	10	R$21,00	X	ÚNICO FORNECEDOR A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 50 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$1,39	50	R$69,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$2,50	50	R$125,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$2,90	50	R$145,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$9,32	20	R$186,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$10,00	20	R$200,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$13,90	20	R$278,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$13,90	10	R$139,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$14,00	10	R$140,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$17,00	10	R$170,00		

PRODUTO: LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF) - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$0,00	5	R$0,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$8,90	5	R$44,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$16,78	5	R$83,90	X	COMPRA PELA MARCA CORRETA

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 100 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;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 FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$4,33	100	R$433,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$36,00	100	R$3.600,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	VALOR MÍNIMO DE COMPRA/VALOR FRTE/;FORMA DE PAGAMENTO	R$40,00	100	R$4.000,00		

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:30
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414927042543221210008113260000029856
BENEFICIARIO:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
NOME FANTASIA:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 122.305
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 298,56
VALOR COBRADO 298,56
==========
NR.AUTENTICACAO E.647.AD7.F88.3F1.60D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04149.270425 43221.210008 1 13260000029856

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1552, * TERREO , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 15/12/2025	Núm. do documento 6046		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2025	Nosso Número 157 / 00041492 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **298,56**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04149.270425 43221.210008 1 13260000029856

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1552, * TERREO , 17250037 - CENTRO - BARIRI - SP						Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 15/12/2025	Núm. do documento 6046		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/12/2025	Nosso Número 157 / 00041492 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **298,56**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.046
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-25/12-01.076.166/0001-54-55-001-000.006.046-120.251.215-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135253939329268 15/12/2025 12:59:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		JARDIM PARAISO	17250-182	15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO - BARIRI-SP-17250182

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6046	298.56	0.00	298.56

PARCELAS

6046-1/1	14/01/2026	R$298,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,56

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	298,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	34025000	0101	5401	UN	12	24,88	298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$6,15 correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025

Lançado

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:15/12/2025 13:00:08 - 3

PEDIDO Nº 2085 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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

PEDIDO FEITO POR: 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:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2085

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 15-12-2025 13:48:10

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		

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		

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		

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

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA CASA TCV 008-2025
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.053-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790061059002530176402002980106713110000241488
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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.414,88
VALOR COBRADO 2.414,88
==========
NR.AUTENTICACAO 4.53C.EFD.A0A.940.9AE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/12/2025 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 2.414,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.825.727
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Kidelicia
Distribuidora de Produtos Alimentícios

AV. DOMINGOS LIBONATI, 600 - INDUSTRIAL - BARIRI/SP CEP 17250-408 (14)3662 4068

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.825.727 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1209 3213 7600 0172 5500 1000 8257 2710 1668 7473

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	135254045399380 23/12/2025 05:03:58

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	23/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		23/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		05:03:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2025	2.414,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.087,87	250,55	0,00	0,00	2.414,88

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	2.414,88

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)
11				174,950	171,520

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
3998	(0001/0028) BOVINO CARNE MOIDA COOPERBOI 12 KG (5 CX)	02023000	020	5102	KG	60,00	17,19	1.031,40	0,00	945,48	113,46	0,00	12,00	0,00
1336	(337) COXA E SOBRECOXA C VALE INDIVIDUAL 18 KG (3 CX)	02071412	020	5102	KG	54,00	6,99	377,46	0,00	220,17	26,42	0,00	12,00	0,00
3677	(5030) SUINO LOMBO SEM OSSO MY PORK CONGELADO (3 CX)	02032900	020	5102	KG	57,52	17,49	1.006,02	0,00	922,22	110,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;***FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA***;;Base de calculo rediuzida 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);	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 08/2025.

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: 09/00253017602-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **30/12/2025** / Número do Documento: **825727/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **2.414,88**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
		[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **om as características acima** | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO** | Data do Processamento: **23/12/2025**

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

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO | Vencimento: **30/12/2025**

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 | Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029801-8

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/12/2025	825727/1	DM	N	23/12/2025	09/00253017602-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			**2.414,88**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 7,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/12/2025.

(-) 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 - 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 90025.301764 02002.980106 7 13110000241488

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO | Vencimento: **30/12/2025**

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 | Agência / Código Beneficiário: 0061-2/0029801-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/12/2025	825727/1	DM	N	23/12/2025	09/00253017602-4

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		09	R$			**2.414,88**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 7,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 31/12/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 31/12/2025.

(-) 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 - 17250000 | CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61
Beneficiário Final: | Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 2111 - 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 - 19-12-2025 11:34:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CARNE BOVINA, MOIDA			K	60	R$17,19	R$1.031,40
CARNE SUINA, LOMBO			K	50	R$17,49	R$874,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			K	50	R$6,99	R$349,50

TOTAL: R$2.255,40

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2111

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 60 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$17,19	60	R$1.031,40	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(2094) caixa 12kg	R$17,99	60	R$1.079,40		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,50	60	R$1.110,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$27,90	60	R$1.674,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	60	R$1.678,80		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$17,49	50	R$874,50	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,30	50	R$965,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(2458) em media 20kg	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$6,99	50	R$349,50	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,35	50	R$367,50		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(1939) caixa 20kg	R$7,49	50	R$374,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	50	R$497,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$9,98	50	R$499,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2111

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 20-12-2025 12:24:27

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 16/12/2025 11:24:35 - **FINALIZADA EM:** 19/12/2025 11:24:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COLOCAR A QUANTIDADE POR CAIXA

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(1583) caixa 20kg	R$27,99	40	R$1.119,60		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$29,90	40	R$1.196,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$34,98	40	R$1.399,20		

PRODUTO: CARNE BOVINA, MOIDA - QTD: 60 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$17,19	60	R$1.031,40	X	-
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(2094) caixa 12kg	R$17,99	60	R$1.079,40		
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$18,50	60	R$1.110,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$27,90	60	R$1.674,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$27,98	60	R$1.678,80		

PRODUTO: CARNE SUINA, LOMBO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$17,49	50	R$874,50	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$19,30	50	R$965,00		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(2458) em media 20kg	R$19,99	50	R$999,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$25,98	50	R$1.299,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$26,90	50	R$1.345,00		

PRODUTO: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - QTD: 50 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 09.321.376/0001-72		R$6,99	50	R$349,50	X	-
IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 27.398.801/0001-03		R$7,35	50	R$367,50		
CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 12.125.500/0001-39	(1939) caixa 20kg	R$7,49	50	R$374,50		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$9,95	50	R$497,50		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$9,98	50	R$499,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8

RESUMO

MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.255,40

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES 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		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

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 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	5911	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	4664	0,63	R$2.938,32
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5911	0,00	R$0,00
0301100250	AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	5911	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	356	3,70	R$1.317,20
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5560	11,00	R$61.160,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	9	13,00	R$117,00
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	1	4,20	R$4,20
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	7	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	15	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCET	15	6,30	R$94,50
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENÇAO BASICA	6	0,00	R$0,00
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1	10,00	R$10,00
0202090051	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202090060	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	5,62	R$5,62
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R$10,25
0301100284	CURATIVO SIMPLES	10	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	19	0,00	R$0,00
0202030059	DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	1	96,00	R$96,00
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	14	5,77	R$80,78
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	13	2,73	R$35,49
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	9	9,25	R$83,25
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	27	2,25	R$60,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	26	2,01	R$52,26
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	3	1,85	R$5,55
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	263	1,85	R$486,55
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	90	3,68	R$331,20
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	122	4,12	R$502,64
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4	3,68	R$14,72
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	5	2,01	R$10,05
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	5	3,51	R$17,55
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	1	1,85	R$1,85
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	2	7,85	R$15,70
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	1	10,17	R$10,17
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	1	3,68	R$3,68
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	158	1,85	R$292,30
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	61	2,83	R$172,63
0202010619	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1	1,40	R$1,40
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	1	1,85	R$1,85
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	157	1,85	R$290,45
0202090140	DOSAGEM DE SODIO E CLORO NO SUOR (C/ COLETA)	1	0,00	R$0,00
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	55	2,01	R$110,55
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	55	2,01	R$110,55
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	125	9,00	R$1.125,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	263	1,85	R$486,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	312	5,15	R$1.606,80
0401010058	EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	8	23,16	R$185,28
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	5	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	414	4,11	R$1.701,54
0303140011	LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	1	1,44	R$1,44
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	1	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	2	0,00	R$0,00
0202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	2	18,55	R$37,10
0202090230	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202031489	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
0202031500	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANT	1	10,00	R$10,00
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	87	15,30	R$1.331,10
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	6	7,17	R$43,02
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	25	6,42	R$160,50
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	8	7,40	R$59,20
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	17	7,77	R$132,09
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	6	7,40	R$44,40
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	7,77	R$7,77
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	8,38	R$8,38
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	40	6,50	R$260,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	38	7,77	R$295,26
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	24	7,77	R$186,48
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	13	6,50	R$84,50
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	2	6,88	R$13,76
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	6	7,40	R$44,40
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	5	8,19	R$40,95
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	8,33	R$91,63
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	15	10,96	R$164,40
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	11	14,90	R$163,90
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	9,16	R$54,96
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	15	9,73	R$145,95
0204020115	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	15,58	R$15,58
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	37	8,37	R$309,69
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	26	5,90	R$153,40
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	4	8,94	R$35,76
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	49	7,52	R$368,48
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	9,15	R$36,60
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	31	5,62	R$174,22
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	31	7,98	R$247,38
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	2	19,24	R$38,48
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	32	6,78	R$216,96
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	13	7,16	R$93,08
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	36	6,30	R$226,80
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	6,00	R$6,00
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	19	8,38	R$159,22
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	100	6,78	R$678,00
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	32	8,94	R$286,08
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	30	6,91	R$207,30
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	7,80	R$23,40
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	7,32	R$21,96
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	97	6,88	R$667,36
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	380	9,50	R$3.610,00
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	3	0,00	R$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	2,83	R$2,83
0214010058	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	2	1,00	R$2,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	19	0,00	R$0,00
0214010074	TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	1	1,00	R$1,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	59	1,69	R$99,71
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	2	24,20	R$48,40
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	4	39,60	R$158,40
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	3	24,20	R$72,60
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	6	24,20	R$145,20

QUANTIDADE TOTAL: 31985

QTDE ATENDIMENTOS: 5929

VALOR TOTAL: R$85.071,73

Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/12/2025 a 31/12/2025

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	03
Gestante	11
Neurologia/Neurocirurgia	06
Oftalmologia	06
Ortopedia	04
Padrão*	91
Pediatria	04
Psiquiatria	20
TOTAL	**145**

** São classificadas como fichas Padrão, as que demandam procedimentos diagnósticos, UTI e outras avaliações não padronizadas pelo SIRESP.*

DECLARAMOS que a tabela acima foi extraída manualmente do SIRESP – Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, pois o sistema não disponibiliza documento sucinto de transferências por tipo de ficha por período.

No sistema, todas as regulações indicam dados pessoais dos pacientes atendidos , o que nos levou a proceder a extração dos dados e organização de forma sintética dos exatos valores de transferências por especialidade no período.

Bariri, 6 de janeiro de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Ger. Administrativo

RELATÓRIO DE INTERCONSULTA



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

PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/12/2025 07:02:34	JOSE ROBERTO TOLEDO		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		PALOMA FERNANDA LOPES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/12/2025 09:12:13	JONAS SILVA RAGGHIANTI		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		SAMYLLE PASSARELLI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/12/2025 14:54:56	JONAS SILVA RAGGHIANTI		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		LUANA ELISA CAMPOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	02/12/2025 09:18:15	LUIS FELIPE FURLANETTO DA SILVA		JOSAINE FOLONI		HELENA SISTO MOREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	02/12/2025 13:55:10	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	02/12/2025 15:32:43	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	MIRELLI KAUANI DUTRA	MARIA EDUARDA CARDOSO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	02/12/2025 15:36:23	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	02/12/2025 15:37:24	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	MIRELLI KAUANI DUTRA	BIANCA DA NOBREGA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	02/12/2025 16:14:52	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	02/12/2025 16:17:54		MIRELLI KAUANI DUTRA	ORAZILIA MILANI MORETO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225225 - CIRURGIAO GERAL	02/12/2025 22:57:11	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ORAZILIA MILANI MORETO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225225 - CIRURGIAO GERAL	03/12/2025 14:18:41	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL		ORAZILIA MILANI MORETO	INTERNAÇÃO	-
225125 - CLINICO	03/12/2025 16:52:59	FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE		NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		JESSICA OLIVEIRA DE ANDRADE	INTERNAÇÃO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	03/12/2025 20:55:55	ALINE GUIMARÃES DULTRA		LUIZ MORESCHI NETO		LUZIA CACILDA PERMONIAN RIBEIRO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	04/12/2025 12:06:01	ANA SILVIA DELARMELINDO	04/12/2025 14:47:38	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	ALINE SOARES ROCCO	VITORIA APARECIDA VENTURA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225124 - PEDIATRA	04/12/2025 13:22:03	ANA SILVIA DELARMELINDO	04/12/2025 14:47:21	NATALIA REGINA GERLIN	ALINE SOARES ROCCO	ARTHUR RAPHAEL SOUSA MARTINS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	04/12/2025 13:55:15	ANA SILVIA DELARMELINDO	04/12/2025 14:47:29	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	ALINE SOARES ROCCO	AGATA LETICIA SALES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	04/12/2025 16:12:21	ANA SILVIA DELARMELINDO	04/12/2025 16:12:45	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	MIRELLI KAUANI DUTRA	JESSICA LEMES PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	05/12/2025 02:31:30	ALINE FRANCO GONÇALVES		LUIZ MORESCHI NETO		CRISTIANO JORGE DOS SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	05/12/2025 21:14:29	EDUARDO FLANKLIN REIS DE LIMA				GICELIA DA SILVA LIMA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06/12/2025 17:03:15	LUIS FELIPE FURLANETTO DA SILVA		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		LORENA BENJAMIN	PRONTO ATENDIMENTO	SIM

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	07/12/2025 02:02:04	JOSE ROBERTO TOLEDO		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		EVILYN CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	07/12/2025 02:55:59	LUCAS JORGE RODRIGUES DE MENDONÇA		LUIZ MORESCHI NETO		THEREZA FREDERICI DE MELLO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	07/12/2025 06:32:41	LUIS GONZAGA GERLIN				LORENA BENJAMIN	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	08/12/2025 20:13:09	MATHEUS LIMA FREIRE		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		DEBORA IANCA PEREIRA DE SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	08/12/2025 22:55:41	ALINE GUIMARÃES DULTRA		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		GLEICE CRISTINA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	09/12/2025 19:19:41	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MARIA REGINA SILVA LIMA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	10/12/2025 01:04:28	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB		LUIZ MORESCHI NETO		SANDRA APARECIDA DE CAMARGO CARLIM	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	11/12/2025 09:03:38	ANA SILVIA DELARMELINDO		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		ESTEFANI CAROLINE MARTINS GARCIA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	11/12/2025 19:42:03	ALINE FRANCO GONÇALVES	12/12/2025 06:18:53	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	MIRELLI KAUANI DUTRA	MARIA REGINA SILVA LIMA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	11/12/2025 21:03:46	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				AGATA LETICIA SALES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225125 - CLINICO	12/12/2025 20:40:40	LUCAS JORGE RODRIGUES DE MENDONÇA	12/12/2025 20:58:59	MIGUEL PILOTTO PERES	MIGUEL PILOTTO PERES	DEVANIR EUZEBIO MARINHO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/12/2025 21:49:24	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		KELY RAMIRO DO NASCIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	15/12/2025 22:28:01	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				AGATA LETICIA SALES	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225225 - CIRURGIAO GERAL	16/12/2025 01:34:28	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	16/12/2025 10:23:31	MURILO DELBONI ABIB	MIRELLI KAUANI DUTRA	EMERSON CASSIOLA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	16/12/2025 11:00:25	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	16/12/2025 11:04:49	GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	MIRELLI KAUANI DUTRA	HELEN HELOISA DE CAMPOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	16/12/2025 14:51:23	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA		MICHELLE GOUVEIA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	17/12/2025 10:40:19	ALINE GUIMARÃES DULTRA		LUIZ MORESCHI NETO		MARCOS JULIANO CORRADINI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	17/12/2025 11:57:03	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS	INTERNAÇÃO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	17/12/2025 12:05:31	ALINE GUIMARÃES DULTRA		LUIZ MORESCHI NETO		DIEGO DOMINGOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	17/12/2025 21:16:28	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				SAMANTA LAUANE MORI	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	18/12/2025 08:38:32	ANA SILVIA DELARMELINDO	18/12/2025 08:52:47	ANELO ZENNI NETO	MIRELLI KAUANI DUTRA	JOSE ANTONIO FESTA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	18/12/2025 12:17:06	ANA SILVIA DELARMELINDO	18/12/2025 15:18:59	ANELO ZENNI NETO	ALINE SOARES ROCCO	MARIA DA CONCEICAO REIS VILLELA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	18/12/2025 13:01:35	ANA SILVIA DELARMELINDO		NATALIA REGINA GERLIN		JULIA PEREIRA SANTOS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	19/12/2025 09:52:27	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		DANIEL VENTURINI BROSCO		DEVANIR EUZEBIO MARINHO	INTERNAÇÃO	-

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225124 - PEDIATRA	23/12/2025 10:08:46	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		JOSAINE FOLONI		ESTER KEVILY DA SILVA BEZERRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	23/12/2025 17:15:19	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA		JULIANA FERNANDA DOS REIS CERQUEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	25/12/2025 07:54:58	ALINE GUIMARÃES DULTRA		DANIEL VENTURINI BROSCO		LUIS ANTONIO DE GODOI	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	25/12/2025 08:32:51	ANA SILVIA DELARMELINDO		SAMIR FARAH		VALTER LUIS VALENTE	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	25/12/2025 09:45:24	ANA SILVIA DELARMELINDO		SAMIR FARAH		VALDELICE FRANCELINO PIRES	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225125 - CLINICO	25/12/2025 10:42:43	SAMIR FARAH				VALTER LUIS VALENTE	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	25/12/2025 13:11:01	ANA SILVIA DELARMELINDO	25/12/2025 13:33:53	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	JENIFER BEATRIZ FELIZARDO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	25/12/2025 16:35:46	ANA SILVIA DELARMELINDO		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		JESUINA BEATRIZ FERREIRA GOMES AUGUSTO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	25/12/2025 17:32:14	ANA SILVIA DELARMELINDO		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		SUELEM KAILANY BESERRA MIRANDA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	26/12/2025 03:32:22	ANA SILVIA DELARMELINDO	26/12/2025 06:03:10	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	MIRELLI KAUANI DUTRA	JENIFER BEATRIZ FELIZARDO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	26/12/2025 05:09:08	ANA SILVIA DELARMELINDO	26/12/2025 06:03:32	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	MIRELLI KAUANI DUTRA	TABATA ISABELA DELFINO MONEZI	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	27/12/2025 04:55:12	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				VANESSA CRISTINA BARATELLA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	29/12/2025 11:29:34	JONAS SILVA RAGGHIANTI		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		GREYCE DAYANE DIAS DE LIMA DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	29/12/2025 20:31:58	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		MIRELA FERNANDA AGOSTINI RAVARA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	29/12/2025 22:03:41	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				ELOISE EMANUELLE MICHELASSI DE JESUS	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	31/12/2025 01:07:32	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ELIZANGELA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM

RESUMO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	33
ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	11
PEDIATRA	5
CIRURGIAO GERAL	6
CLINICO	3
TOTAL GERAL	**58**

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 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	75	3,70	R$277,50
0202080013	ANTIBIOGRAMA	17	4,98	R$84,66
0302040013	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM CO	67	6,35	R$425,45
0302040021	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM CO	26	4,67	R$121,42
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	7	0,00	R$0,00
0202090051	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202090060	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	15	5,62	R$84,30
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	9	10,25	R$92,25
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	30	0,00	R$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	83	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	4	0,00	R$0,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	5	2,73	R$13,65
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	2	2,73	R$5,46
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	2	2,85	R$5,70
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	4	5,77	R$23,08
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	5	2,73	R$13,65
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	1	2,73	R$2,73
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	4	0,00	R$0,00
0301060010	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	1	0,00	R$0,00
0802010199	DIÁRIA DE PERMANÊNCIA A MAIOR	69	0,00	R$0,00
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1,85	R$1,85
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	7	2,25	R$15,75
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	9	2,01	R$18,09
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	9	1,85	R$16,65
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	155	1,85	R$286,75
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	14	3,68	R$51,52
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	13	4,12	R$53,56
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2	3,68	R$7,36
0202010414	DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL	1	2,01	R$2,01
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	5	3,51	R$17,55
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	5	1,85	R$9,25
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R$7,85
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	3	2,01	R$6,03
0202010791	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	2	27,00	R$54,00
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	134	1,85	R$247,90
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	6	2,83	R$16,98
0202010619	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1	1,40	R$1,40
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	18	1,85	R$33,30
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	129	1,85	R$238,65
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	30	2,01	R$60,30
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	32	2,01	R$64,32
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	13	9,00	R$117,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	139	1,85	R$257,15
0205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	1	67,86	R$67,86
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	17	5,15	R$87,55
0209010037	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	1	48,16	R$48,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0203020022	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PECA CIRURGICA	5	61,77	R$308,85
0203020030	EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU	4	40,78	R$163,12
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	244	0,00	R$0,00
0202080153	HEMOCULTURA	2	11,49	R$22,98
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	184	4,11	R$756,24
0213010224	IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0202030245	INTRADERMORREACAO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	1	0,00	R$0,00
0213010402	ISOLAMENTO DO VIRUS DA INFLUENZA	3	0,00	R$0,00
0202020398	LEUCOGRAMA	1	2,73	R$2,73
0309010047	NUTRIÇÃO ENTERAL EM ADULTO	15	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA	6	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	6	0,00	R$0,00
0202030717	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	5	18,55	R$92,75
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	16,97	R$16,97
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	18,55	R$18,55
0202090230	PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR	1	1,89	R$1,89
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	22	1,37	R$30,14
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1	1,65	R$1,65
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	21	0,00	R$0,00
0202090299	PROVA DO LATEX P/ HAEMOPHILLUS INFLUENZAE, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, NEISSE	6	1,89	R$11,34
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	15,30	R$61,20
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R$7,17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	4	7,77	R$31,08
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	6,50	R$6,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	2	8,37	R$16,74
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R$8,94
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	1	7,98	R$7,98
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	1	6,78	R$6,78
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	6,30	R$6,30
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	1	6,78	R$6,78
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	3	8,94	R$26,82
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	1	6,91	R$6,91
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	50	6,88	R$344,00
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	1	12,02	R$12,02
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	18	9,50	R$171,00
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	6,55	R$6,55
0213010631	TESTE DE HEMAGLUTINACAO INDIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA	2	0,00	R$0,00
0202031110	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	25	2,83	R$70,75
0202031179	TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	10	2,83	R$28,30
0214010120	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	3	0,00	R$0,00
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	9	1,00	R$9,00
0214010163	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	14	0,00	R$0,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	5	1,69	R$8,45
0206030010	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	138,63	R$138,63
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	6	8,09	R$48,54
0304100021	TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO	3	0,00	R$0,00
0305020013	TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	1	0,00	R$0,00
0303040149	TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AG	3	0,00	R$0,00
0303080043	TRATAMENTO DE AFECCOES BOLHOSAS	1	0,00	R$0,00
0303020032	TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS	3	0,00	R$0,00
0303020059	TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS	1	0,00	R$0,00
0308040015	TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OU CLINICOS	1	0,00	R$0,00
0303030020	TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	1	0,00	R$0,00
0303030038	TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	1	0,00	R$0,00
0303030046	TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	1	0,00	R$0,00
0303060140	TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR	1	0,00	R$0,00
0303060190	TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	1	0,00	R$0,00
0303060212	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	4	0,00	R$0,00
0305020048	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	2	0,00	R$0,00
0303100044	TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	10	0,00	R$0,00
0308020030	TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SU	9	0,00	R$0,00
0303080094	TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	2	0,00	R$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS	13	0,00	R$0,00
0303070102	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	1	0,00	R$0,00
0303140135	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	5	0,00	R$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	6	0,00	R$0,00
0303070110	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO INTESTINO	2	0,00	R$0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0303020083	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS	1	0,00	R$0,00
0303060247	TRATAMENTO DE OUTRAS VASCULOPATIAS	1	0,00	R$0,00
0303150068	TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO URETER	3	0,00	R$0,00
0303130067	TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CUIDADOS PROLONGADOS POR ENFERMIDADES ONCOLOGICA	1	0,00	R$0,00
0303060263	TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO	1	0,00	R$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	16	0,00	R$0,00
0303070129	TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS	1	0,00	R$0,00
0308010043	TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS ENVOLVENDO MULTIPLAS REGIOES DO CORPO	1	0,00	R$0,00
0303060298	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	6	0,00	R$0,00
0303170093	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)	5	0,00	R$0,00
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	7	37,95	R$265,65
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	2	24,20	R$48,40
0205020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	2	24,20	R$48,40
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	17	39,60	R$673,20
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	1	24,20	R$24,20
0205020151	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	2	39,60	R$79,20
0205020160	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	1	24,20	R$24,20
0205020178	ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA	1	24,20	R$24,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	5	24,20	R$121,00

QUANTIDADE TOTAL: 2022 **QTDE ATENDIMENTOS: 169** **VALOR TOTAL: R$6.736,38**

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

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

CIRURGIAS: 01/12/2025 A 31/12/2025

TODAS AS CIRURGIAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
203244	2779425	01/12/2025 17:20	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408010134 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA / LUXAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL	ORTOPÉDICA
203988	2842258	02/12/2025 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	415020069 - PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ORTOPEDIA	ORTOPÉDICA
203736	2832272	02/12/2025 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: JUNIOR RODRIGUES SOARES **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: ANA RITA SOUZA MACHADO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: REBECA TRENTO CARMINATTI **CIRCULANTE**: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	407040242 - RESSUTURA DE PAREDE ABDOMINAL (POR DEISCENCIA TOTAL / EVISCERACAO)	GERAL
204809	2824338	04/12/2025 17:30	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
204586	2790335	04/12/2025 19:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	409060054 - CURETAGEM UTERINA EM MOLA HIDATIFORME	GINECOLÓGICA
206367	2808516	11/12/2025 15:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
206016	2769135	11/12/2025 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050225 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA	ORTOPÉDICA
206941	2812399	14/12/2025 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **CIRCULANTE**: JULIETE FERNANDA FADINI **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
206615	2847258	14/12/2025 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA
207395	2798175	16/12/2025 00:14	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
207051	2810056	16/12/2025 13:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA
207747	2765367	17/12/2025 11:30	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	401010066 - EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	ORTOPÉDICA
207748	2796697	17/12/2025 13:20	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI **CIRCULANTE**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI **CIRCULANTE**: TAMIRES DE OLIVEIRA	408050250 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA OU LESAO FISARIA DO JOELHO	ORTOPÉDICA
207834	2767379	17/12/2025 21:59	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A)**: SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES **CIRCULANTE**: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS **CIRCULANTE**: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	409060232 - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL	GINECOLÓGICA
208062	2846537	18/12/2025 19:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020172 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA NO PUNHO	ORTOPÉDICA
208368	2797834	20/12/2025 05:45	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO **CIRCULANTE**: REBECA TRENTO CARMINATTI	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
208899	5915411	22/12/2025 18:32	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020202 - REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO	ORTOPÉDICA
209087	2753655	23/12/2025 13:30	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE
209417	2803182	25/12/2025 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: DANIEL VENTURINI BROSCO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	412050170 - TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA	GERAL
209444	2836053	26/12/2025 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: REBECA TRENTO CARMINATTI	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	ORTOPÉDICA
209593	5906412	26/12/2025 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
209605	5917117	26/12/2025 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
209607	2809664	26/12/2025 09:30	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **INSTRUMENTADOR(A)**: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
209434	2764779	26/12/2025 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **INSTRUMENTADOR(A)**: JULIETE FERNANDA FADINI **CIRCULANTE**: FABIOLA AP. AUGUSTO FELIPPE **CIRCULANTE**: REBECA TRENTO CARMINATTI	408050519 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DIÁFISE DO FÊMUR	ORTOPÉDICA
209861	2820645	27/12/2025 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: STENIO DIAS TAKAKURA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	310010039 - PARTO NORMAL	OBSTÉTRICA
210210	2793878	29/12/2025 14:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR**: FELIPE MARSILI PALANCA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
210796	2817157	31/12/2025 01:42	SUS	**ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI **GINECOLOGISTA**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA	411010034 - PARTO CESARIANO	OBSTÉTRICA
210889	2852331	31/12/2025 14:30	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411010034 - PARTO CESARIANO	GINECOLÓGICA
QTD TOTAL				28		

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

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

Período selecionado: 01/12/2025 até 31/12/2025

Tipo de movimentação: PEDIDO - ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
04/12/2025 12:27	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CAFE	40	UNIT	R$19,98	E	23313	03/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$799,20
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ALFACE	20	UNIT	R$6,50	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$130,00
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	AMIDO DE MILHO	2	PCT	R$3,85	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$7,70
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ARROZ INTEGRAL	5	K	R$5,39	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$26,95
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COLORIFICO, PÓ, 500G	4	K	R$7,80	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$31,20
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FERMENTO QUIMICO EM PÓ	2	UNIT	R$3,19	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$6,38
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO TIPO AVE MARIA (SOPA)	10	UNIT	R$2,85	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$28,50
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ACHOCOLATADO EM PO	6	UNIT	R$6,45	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$38,70
04/12/2025 12:35	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MACARRÃO	12	UNIT	R$2,93	E	24729	03/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$35,16
05/12/2025 11:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE SUINA, LOMBO	24	K	R$17,29	E	820610	04/12/2025	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$414,96
05/12/2025 11:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	20	K	R$7,49	E	820610	04/12/2025	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$149,80
05/12/2025 11:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	OLEO	20	UNIT	R$7,59	E	820610	04/12/2025	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	R$151,80
11/12/2025 13:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, ACEM. CUBOS	20	K	R$27,99	E	1090155	10/12/2025	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	R$559,80
11/12/2025 13:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CARNE BOVINA, MOIDA	24	K	R$17,99	E	1090155	10/12/2025	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	R$431,76
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ADOÇANTE SACHÊ SUCRALOSE - CAI	2	PCT	R$49,00	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$98,00
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	AÇUCAR SACHE 5G CAIXA COM 400U	1	CX	R$17,38	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$17,38
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	TORRADA TRADICIONAL 15G - CAIX	2	CX	R$58,93	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$117,86
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	TORRADA INTEGRAL 15G - CAIXA C	4	CX	R$61,86	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$247,44
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MARGARINA BLISTER 10G - CAIXA	2	CX	R$73,27	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$146,54
15/12/2025 11:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	GELEIA BLISTER 10G - CAIXA COM	1	CX	R$46,13	E	673327	04/12/2025	MECANO PACK EMBALAGENS SA	R$46,13
19/12/2025 12:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	PANETTONE BAUDUCCO 400G CAIXA	4	UNIT	R$22,98	E	23409	18/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$91,92
19/12/2025 12:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	FARINHA DE MILHO	6	PCT	R$3,89	E	23409	18/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$23,34
19/12/2025 12:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	CENTO DE SALGADINHOS FRITOS (C	2	UNIT	R$99,00	E	23409	18/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$198,00
19/12/2025 12:03	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	BACON	3	K	R$29,90	E	23409	18/12/2025	SUPERMERCADO PEGORIN	R$89,70
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	MILHO EM CONSERVA	4	UNIT	R$2,80	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$11,20
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	AZEITONA VERDE	4	VD	R$6,95	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$27,80
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	ERVILHA EM CONSERVA	4	UNIT	R$3,05	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$12,20
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	UVA PASSA	1	K	R$28,55	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$28,55
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	QUEIJO MUSSARELA	2	K	R$37,50	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$75,00

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
19/12/2025 12:04	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LITRO	8	UNIT	R$8,50	E	24820	17/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$68,00
19/12/2025 12:05	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	DIETA TROPHIC EP 1.5KCAL/ML 1L	24	CX 1L	R$42,99	E	140443	17/12/2025	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.031,76
19/12/2025 12:05	ALMOXARIFADO SND		PEDIDO - ENTRADA	DIETA DIAMAX IG 1L	24	UNIT	R$43,80	E	140443	17/12/2025	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	R$1.051,20

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
PEDIDO - ENTRADA	32	R$6.193,93

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 32

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

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

Período selecionado: 01/12/2025 até 31/12/2025

Tipo de movimentação: NOTA FISCAL DE ENTRADA

PRODUTOS

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
01/12/2025 08:39	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LAMINA DE ACO INOX CONV P/LARI	2	UNIT	R$95,00	E	3964	28/11/2025	SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	R$190,00
02/12/2025 13:28	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	1	GL 50L	R$1.200,00	E	8415	25/11/2025	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$1.200,00
10/12/2025 16:15	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/7	50	UNIT	R$17,00	E	111067	10/12/2025	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E RO	R$850,00
10/12/2025 16:15	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3	100	UNIT	R$17,00	E	111067	10/12/2025	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E RO	R$1.700,00
10/12/2025 16:31	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LUVA BICOLOR SLIM (M)	36	UNIT	R$9,52	E	481	09/12/2025	EPIS.COM LTDA	R$342,72
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE	10	UNIT	R$1,09	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$10,90
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA ADESIVA COLORIDA ROSA	10	UNIT	R$1,09	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$10,90
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Caneta esferografica Kilometri	60	UNIT	R$0,60	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$35,90
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CERA RIBBON 110X74M	50	UNIT	R$8,70	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$435,00
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANETA RETROPROJETOR PRETA	12	UNIT	R$1,54	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$18,50
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANETA MARCA TEXTO VERDE	12	UNIT	R$0,54	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$6,50
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PASTA PLASTICA ELASTICO 40x245	10	UNIT	R$3,39	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$33,90
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PASTA GRAMPO TRILHO (2 FUROS)	20	UNIT	R$1,69	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$33,80
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Papel Fotográfico Inkjet A4 Gl	20	UNIT	R$7,70	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$154,00
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	RELOGIO DE PAREDE BRANCO	3	UNIT	R$18,90	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$56,70

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Suporte Ergonômico para Pés Er	1	UNIT	R$65,90	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$65,90
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA ADESIVA TRANSP 48 MM X 45	8	UNIT	R$3,80	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$30,40
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Pasta Sanfonada Plastica A4 5	3	UNIT	R$12,60	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$37,80
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	QUADRO DE AVISO A4 ACRILICO	10	UNIT	R$16,60	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$166,00
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PILHA AAA (PALITO) BLITERS COM	160	UNIT	R$1,49	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$238,00
11/12/2025 10:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Cola em bastao 40g	6	UNIT	R$1,88	E	8801521	11/12/2025	REVAL DISTRIBUIDORA	R$11,30
12/12/2025 11:35	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LIMPADOR CREMOSO LIMPEZA (CIF)	5	UNIT	R$11,18	E	13973	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$55,90
12/12/2025 11:35	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)	10	UNIT	R$1,90	E	13973	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$19,00
12/12/2025 11:47	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FACA REFEIÇÃO MASTER DESCARTAV	5	CX	R$117,00	E	13974	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$585,00
12/12/2025 11:47	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 1	120	UNIT	R$3,25	E	13974	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$390,00
12/12/2025 11:47	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOBINA PERFEX 300 M	3	UNIT	R$79,90	E	13974	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$239,70
12/12/2025 11:56	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Garfo Refeição Master Descartá	5	CX	R$117,20	E	13975	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$586,00
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 10	20	PCT	R$43,97	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$879,40
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LIMPADOR ALUMINIO 5 L	9	UNIT	R$13,90	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$125,10
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE NEUTRO 5L	9	GL5L	R$8,16	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$73,44
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPONJA DUPLA FACE	100	UNIT	R$0,49	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$49,00
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA	50	UNIT	R$1,39	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$69,50
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1%	9	GL5L	R$9,32	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$83,88
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UN	12	PCT	R$15,89	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$190,68
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	72	UNIT	R$4,43	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$318,60
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA	120	UNIT	R$8,48	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$1.017,60
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	RODO LIMPA VIDROS COM CABO EXT	2	UNIT	R$88,50	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$177,00
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SABONETE ERVA DOCE 5L	12	UNIT	R$12,92	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$155,04
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 U	12	PCT	R$28,90	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$346,80
15/12/2025 07:42	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UN	12	PCT	R$8,41	E	13976	11/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$100,92

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
15/12/2025 09:14	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CORREIA A71	4	UNIT	R$25,52	E	8886	11/12/2025	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	R$102,06
15/12/2025 10:53	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	108	K	R$6,30	E	11873	12/12/2025	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$680,40
15/12/2025 13:51	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE AMONIACAL 5L COM F	12	GL5L	R$24,88	E	6046	15/12/2025	SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	R$298,56
16/12/2025 14:14	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GALÃO DE AGUA 20 LITROS	3	UNIT	R$6,49	E	24816	16/12/2025	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$19,47
19/12/2025 08:45	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOTINA DE SEGURANÇA BRACOL	1	UNIT	R$80,80	E	500	18/12/2025	EPIS.COM LTDA	R$80,80
19/12/2025 09:02	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA	10	UNIT	R$19,80	E	9576	18/12/2025	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$198,00
19/12/2025 09:02	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1	10	PCT	R$19,90	E	9576	18/12/2025	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$199,00
19/12/2025 09:02	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COLHER PLASTICA REFEICAO 1000	5	UNIT	R$59,90	E	9576	18/12/2025	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$299,50
19/12/2025 09:02	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATUR	10	PCT	R$19,80	E	9576	18/12/2025	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$198,00
19/12/2025 09:39	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100	10	PCT	R$41,98	E	14136	18/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$419,80
19/12/2025 10:28	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 1	150	UNIT	R$3,25	E	14137	18/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$487,50
19/12/2025 10:34	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL SAB	10	UNIT	R$21,00	E	14138	18/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$210,00
19/12/2025 10:40	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE NEUTRO 5L	6	GL5L	R$8,16	E	14141	18/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$48,96
19/12/2025 10:40	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA	30	UNIT	R$8,48	E	14141	18/12/2025	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$254,40

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
NOTA FISCAL DE ENTRADA	54	R$14.587,23

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 54

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO - ENTRADA

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

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025 **COMPRA**

FARMACIA ESTOQUE

MEDICAMENTOS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90483138	ADRENALINA 1MG/ML	AMP	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.00	R$0,86	R$171,98
90227255	AGUA DESTILADA 10ML	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,18	R$353,40
90048725	ALBUMINA 20% 50ML	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$165,67	R$1.656,68
90048725	ALBUMINA 20% 50ML	AMP	074.942	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$165,67	R$1.656,68
90193784	AMPLICTIL	AMP	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50.00	R$5,48	R$273,98
90342984	AZITROMICINA 600 MG	ML	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	150.00	R$0,50	R$74,34
90306082	BENZETACIL 1.200.000 UI	FA	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	300.00	R$5,04	R$1.511,28
90209982	BRICANYL 0,5MG/ML	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	300.00	R$1,31	R$392,19
90509099	BROMOPRIDA 10MG AMPOLA	AMP	270974	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600.00	R$1,07	R$640,32
90072189	BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	1200.00	R$1,32	R$1.582,32
90135962	CAPTOPRIL 25 MG COM	COM	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	500.00	R$0,03	R$12,95
90136675	CIMETIDINA 300 MG	AMP	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.00	R$0,87	R$261,54
90304454	CIPROFLOXACINO 400MG	UN	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	64.00	R$19,08	R$1.221,13
90423755	CISATRACURIO 10MG	FA	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	30.00	R$9,73	R$291,92
90458109	CLEXANE 20MG	UN	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$10,50	R$104,97
90458109	CLEXANE 20MG	UN	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	40.00	R$10,50	R$419,86
90194527	CLEXANE 60MG	SER	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	40.00	R$17,09	R$683,49
90099575	COMPLEXO B	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	500.00	R$1,00	R$500,65
90099575	COMPLEXO B	AMP	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$1,00	R$200,26
90385888	DAFLON	COM	279906	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	120.00	R$0,91	R$109,25
90363388	DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,67	R$1.338,00
90208072	DICLOFENACO 25 MG/ML	AMP	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	200.00	R$0,71	R$142,22
90045769	DIMORF 0,2MG/ML	AMP	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	100.00	R$5,20	R$519,96
90506596	DIPIRONA 500MG/ML INJ	AMP	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	3000.00	R$0,46	R$1.368,60
90506596	DIPIRONA 500MG/ML INJ	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	2040.00	R$0,46	R$930,65
90184360	DORMONID 50 MG AMPOLA	AMP	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.00	R$2,59	R$258,99
90369203	EFEDRIN 50 MG/ML	AMP	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$4,06	R$202,79
90195051	FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML	AMP	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$2,81	R$561,62
90513444	FENTANEST FR 10ML	AMP	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	50.00	R$2,80	R$139,85
90321634	HIPOGLÓS POMADA	G	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	900.00	R$0,19	R$167,04
90223470	KABIVEN EMU INJ (POLIAMINOÁCIDOS)	BOLS	139.152	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	8.00	R$436,36	R$3.490,88
90184467	KANAKION	AMP	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	200.00	R$2,04	R$408,64
90126840	LASIX 40 MG COM	COM	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120.00	R$0,15	R$18,50
90085230	LEVOFLOXACINO 500 MG COM REV	COM	75117	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	30.00	R$0,81	R$24,30

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
90488830	LUFTAL GOTAS	GTS	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	40000.00	R$0,00	R$176,00
99008877	MATERGAM AMPOLA	AMP	074.940	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	4.00	R$387,85	R$1.551,41
90008596	MEROPENEM 1 G PO	FA	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	125.00	R$13,76	R$1.719,45
90101529	MISOPROSTOL 200MCG	COM	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$46,57	R$2.328,71
90461185	NAUSEDRON 8 MG	AMP	074.938	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	800.00	R$0,97	R$778,40
90461185	NAUSEDRON 8 MG	AMP	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	430.00	R$0,97	R$418,39
90461185	NAUSEDRON 8 MG	AMP	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,97	R$583,80
90047265	NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$6,90	R$828,49
90032136	OCITOCINA	AMP	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$3,14	R$627,38
90047540	OMEPRAZOL 40 MG INJ FA	FA	0895126	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400.00	R$7,39	R$2.956,00
90368517	PREDNISONA 20 MG COM	COM	074.935	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	120.00	R$1,03	R$123,00
90067126	PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	FA	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	300.00	R$3,07	R$919,62
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600.00	R$0,98	R$589,08
90376382	PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,98	R$589,08
96001402	RIOHEX 0,5 ALCOOLICO	ML	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	24000.00	R$0,01	R$249,60
90001086	RIOHEX 4%	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	24.00	R$27,21	R$653,01
90394500	ROCURÔNIO 10MG/ML	FA	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	25.00	R$10,84	R$271,12
90072294	SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML	AMP	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,17	R$349,40
90399587	SOL FISIOLOGICO 1000ML	FR	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	300.00	R$7,73	R$2.318,91
90309944	SOL FISIOLOGICO 100ML	BOLS	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1020.00	R$2,88	R$2.940,15
90309944	SOL FISIOLOGICO 100ML	BOLS	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	480.00	R$2,88	R$1.383,60
90309979	SOL FISIOLOGICO 250ML	BOLS	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	528.00	R$3,65	R$1.929,47
90310004	SOL FISIOLOGICO 500ML	BOLS	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1020.00	R$4,09	R$4.172,41
90209710	SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA	FA	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.00	R$2,73	R$819,24
90209710	SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA	FA	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$2,73	R$546,16
90209770	SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG	FA	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	200.00	R$4,45	R$890,12
90373545	SUXAMETONIO 100MG	FA	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$14,96	R$747,85
90455231	TAZOCIN 4G	FA	176.950	04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80.00	R$14,07	R$1.125,25
94301255	TETRACICLINA 1% COLIRIO	GTS	21448	06110511000738 - ATLAS S.A.	1.00	R$74,00	R$74,00
90454472	TIAMINA 300MG (BENERVA)	COM	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	500.00	R$0,32	R$158,50
90290399	TRAMADOL 100MG 2ML	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000.00	R$0,88	R$879,80
90324900	TRANSAMIN 5ML	AMP	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	400.00	R$3,27	R$1.308,88
90001092	TRICLOSAN 0,15% SABONETE	FR	5264	00969505000169 - OLIVA & OLIVA FARMACIA LTDA	1.00	R$22,60	R$22,60
90001091	VALERATO DE BETAMETASONA 0,15% + ERITROMICINA 4%	FR	5264	00969505000169 - OLIVA & OLIVA FARMACIA LTDA	1.00	R$72,90	R$72,90
90310624	VITAMINA C 500 MG	AMP	279906	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	500.00	R$0,90	R$451,00
90096479	XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML	ML	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2000.00	R$0,19	R$388,00
90054792	XYLOCAINA GEL	G	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3000.00	R$0,16	R$467,70
90001084	detergente enzimático 5L	UN	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.00	R$80,17	R$160,34
90001084	detergente enzimático 5L	UN	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.00	R$80,17	R$80,17
90001087	riohex 2% 1L	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	12.00	R$15,58	R$187,01
90001087	riohex 2% 1L	UN	75140	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	12.00	R$15,58	R$187,01
90001088	riohex 4% 1L	UN	75140	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	12.00	R$40,63	R$487,58

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT

QTD TOTAL: 97.640,00 **VALOR TOTAL: R$59.201,82**

TOTAL GERAL: R$59.201,82

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO - ENTRADA

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

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025 **COMPRA**

CENTRO CIRURGICO

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70859655	PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R19X100	UN	161428	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	2.00	R$90,29	R$180,58
72539895	PARAF.ESPONJ. CANULADO 7,0 R32X80	UN	161379	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$90,29	R$90,29
72539887	PARAF.ESPONJ. CANULADO 7,0 R32X85	UN	161379	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$90,29	R$90,29
73345431	PL.GF ESTREITA DCP 08 FUROS	UN	161375	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$564,13	R$564,13
73345458	PL.GF ESTREITA DCP 10 FUROS	UN	161399	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$564,13	R$564,13
77350073	PL.TUBO DHS 135G 03 FUROS	UN	161365	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34
77350073	PL.TUBO DHS 135G 03 FUROS	UN	161386	36257530000167 - HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	1.00	R$764,34	R$764,34

QTD TOTAL: 8,00 **VALOR TOTAL: R$3.018,10**

FARMACIA ESTOQUE

MATERIAIS

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
70014221	AGULHA 13X4,5	UN	280246	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3000.00	R$0,07	R$206,40
70015600	AGULHA DE RAQUI 25	UN	2090779	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.00	R$13,86	R$693,02
78214750	ALCOOL 70% LITRO	UN	074.932	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	180.00	R$5,02	R$903,87
78997356	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.00	R$13,16	R$263,17
78997356	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	UN	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	50.00	R$13,16	R$657,92
70034656	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120.00	R$0,46	R$54,95
78444756	ATADURA CREPE 10CM	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	240.00	R$0,61	R$146,06
78444756	ATADURA CREPE 15CM	UN	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	120.00	R$1,10	R$131,52
78444756	ATADURA CREPE 20CM	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	120.00	R$1,25	R$149,46
78340373	ATADURA GESSADA 10CM	UN	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.00	R$1,82	R$109,42
78340373	ATADURA GESSADA 15CM	UN	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.00	R$2,46	R$98,35
78202310	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30.00	R$2,70	R$80,88
70859167	CAMPO OPERATORIO 45X50cm	PC	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6.00	R$125,12	R$750,74
70859167	CAMPO OPERATORIO 45X50cm	PC	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.00	R$125,12	R$500,49
78335280	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	200.00	R$0,89	R$178,96
79427260	COLETOR UNIVERSAL	UN	279907	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1000.00	R$0,42	R$418,70

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
78328950	COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	100.00	R$3,31	R$331,16
78328950	COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	100.00	R$3,31	R$331,16
78217334	COMPRESSA DE GAZE C/10	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	168.00	R$0,51	R$85,04
78217334	COMPRESSA DE GAZE C/10	UN	280246	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1680.00	R$0,51	R$850,42
78247110	DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	80.00	R$6,83	R$546,15
78408717	ELETRODOS DESCARTÁVEIS RN (NEONATAL)	UN	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	90.00	R$0,62	R$55,72
78352010	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1200.00	R$0,71	R$855,00
78352010	EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL	UN	2097520	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1200.00	R$0,71	R$855,00
70223106	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	UN	12718	64504038000184 - EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	150.00	R$24,00	R$3.600,20
78309522	ESCOVA C/ CLOREX	UN	270894	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	192.00	R$1,46	R$280,76
70799172	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10cm x 4,5m	UN	2091096	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120.00	R$8,50	R$1.019,83
79421156	GAZE ESTÉRIL AMÍGDALA S/ RX PACOTE C/4	PC	217310	05150878000127 - HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.00	R$7,97	R$1.594,00
78215013	LUVA DE PROCEDIMENTO M	UN	279906	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000.00	R$0,18	R$1.090,80
78215013	LUVA DE PROCEDIMENTO M	UN	280246	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6000.00	R$0,18	R$1.090,80
78407710	LUVA DE PROCEDIMENTO P	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	6000.00	R$0,19	R$1.146,60
78399084	LUVA DE PROCEDIMENTO P (SEM PÓ)	UN	074.933	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	2000.00	R$0,21	R$422,60
78247080	LUVA NITRILICA SEM PO TAM M	UN	482435	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	2000.00	R$0,17	R$344,60
70859043	MALHA TUBULAR 15cm X 25m	CM	74.817	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.00	R$17,85	R$357,07
80661742	MANTA SMS 90X90	PC	217310	05150878000127 - HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.00	R$62,43	R$374,60
70905002	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	CX	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	2.00	R$5,38	R$10,76
70905002	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	CX	235879	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.00	R$5,38	R$537,97
78338700	MICROCATH 20	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	400.00	R$2,11	R$845,96
78338700	MICROCATH 22	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	600.00	R$2,17	R$1.301,40
78338700	MICROCATH 22	UN	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	400.00	R$2,17	R$867,60
78338700	MICROCATH 24	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	600.00	R$2,28	R$1.369,98
75662574	MONOCRYL 4-0 AG 1,9 3/8 45CM	UN	490777	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	60.00	R$21,88	R$1.312,67
73888680	MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM	UN	490777	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	360.00	R$3,82	R$1.373,40
73893145	MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM	UN	490777	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	72.00	R$3,70	R$266,61
78202779	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	90.00	R$7,78	R$699,82
74309781	PROLENE 2 - 1/2 CUR 75CM AG 2,5	UN	490777	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	72.00	R$4,91	R$353,56
70705348	SERINGA 20ML	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	1000.00	R$0,34	R$342,50
70705305	SERINGA 5ML	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	5000.00	R$0,15	R$728,00
78321433	SONDA DE ASPIRACAO 14	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100.00	R$0,62	R$62,25
73743461	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	50.00	R$3,13	R$156,54
78391440	SONDA FOLEY 14 2V	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30.00	R$2,16	R$64,72
78381720	SONDA FOLEY 16 2V	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30.00	R$2,24	R$67,33
78381720	SONDA FOLEY 16 2V	UN	074.933	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	40.00	R$2,24	R$89,78
78381720	SONDA FOLEY 18 2V	UN	074.933	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	60.00	R$2,09	R$125,36
78057710	SONDA FOLEY 22 2V	UN	268020	08231734000193 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	20.00	R$2,17	R$43,32
70715610	SONDA NASOGASTRICA 18	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	30.00	R$1,12	R$33,64
78202850	TALA METALICA	UN	74.817	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	36.00	R$1,46	R$52,60
78212235	TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX	UN	20855	02520829000140 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000.00	R$0,12	R$123,00

TUSS	NOME	UND	NOTA	FORNECEDOR	QTDE	VL MÉDIO UNIT	VL MÉDIO TOT
78212235	TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX	UN	279907	49228695000152 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2000.00	R$0,12	R$246,00
70756228	TELA DE MARLEX 15cm x 15cm	UN	480.535	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	10.00	R$22,43	R$224,30
76293815	TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm	UN	074.933	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.00	R$39,96	R$399,60
78267889	TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100	PC	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	4.00	R$5,83	R$23,32
78267889	TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100	PC	482331	00339246000192 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	46.00	R$5,83	R$268,18
70000058	TUBO VACUTAINER ROXO	UN	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	600.00	R$0,46	R$276,36
70000058	TUBO VACUTAINER ROXO	UN	235879	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600.00	R$0,46	R$276,36
70000059	TUBO VACUTAINER VERMELHO	UN	137519	11872656000200 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	1200.00	R$0,62	R$748,80
70002125	VICRYL 3-0 VIOL. 70CM 1/2 CIRC AG 2,2CM	UN	490777	15037934000175 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	72.00	R$11,79	R$848,56
70000012	ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L	L	074.932	03521785000136 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	12.00	R$4,58	R$54,94

QTD TOTAL: 47.252,00 **VALOR TOTAL: R$34.770,61**

TOTAL GERAL: R$37.788,71

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 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	103	3,70	R$381,10
0202080013	ANTIBIOGRAMA	25	4,98	R$124,50
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	1	2,73	R$2,73
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	25	5,62	R$140,50
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	8	2,83	R$22,64
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)	3	2,73	R$8,19
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	8	2,73	R$21,84
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	64	1,85	R$118,40
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	10	16,42	R$164,20
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	13	2,01	R$26,13
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	22	1,85	R$40,70
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	96	3,51	R$336,96
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	96	3,51	R$336,96
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	103	1,85	R$190,55
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	96	1,85	R$177,60
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	9	3,68	R$33,12
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	37	15,59	R$576,83
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	20	3,51	R$70,20
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	7	2,01	R$14,07
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	20	3,51	R$70,20
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	102	1,85	R$188,70
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	79	7,86	R$620,94
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	9	8,96	R$80,64
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	20	1,85	R$37,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	12	2,83	R$33,96
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	1,85	R$5,55
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	14	1,85	R$25,90
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	7	10,43	R$73,01
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	6	13,11	R$78,66
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	50	2,01	R$100,50
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	49	2,01	R$98,49
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	4,12	R$4,12
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	100	3,51	R$351,00
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	89	13,20	R$1.174,80
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	75	1,85	R$138,75
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	83	15,24	R$1.264,92
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	93	15,24	R$1.417,32
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	134	4,11	R$550,74
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	9	17,16	R$154,44
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	16,97	R$16,97
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	2	18,55	R$37,10
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	4	4,10	R$16,40
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	1,37	R$1,37
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	16	1,65	R$26,40
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	10	1,65	R$16,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	2	18,55	R$37,10
0202031500	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV E/OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANT	2	10,00	R$20,00
0202031519	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENOS DE HIV OU ANTICORPOS ANTI-HIV-1 OU ANTI-	1	10,00	R$10,00
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	1	2,73	R$2,73
0202020509	PROVA DO LACO	1	2,73	R$2,73
0202090302	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	1	1,89	R$1,89

QUANTIDADE TOTAL: 1746 **QTDE ATENDIMENTOS: 212** **VALOR TOTAL: R$9.457,28**

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 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
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	7,17	R$21,51
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	10	7,77	R$77,70
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	12	6,50	R$78,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	16	7,77	R$124,32
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	3	7,77	R$23,31
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	10	6,50	R$65,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	7,40	R$14,80
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	14	8,19	R$114,66
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	42	10,96	R$460,32
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	1	14,90	R$14,90
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	6	9,16	R$54,96
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	3	9,73	R$29,19
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	4	8,37	R$33,48
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	5,90	R$11,80
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	1	7,52	R$7,52
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	3	5,62	R$16,86
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	7	7,98	R$55,86
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	69	6,78	R$467,82
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	7,16	R$7,16
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	9,29	R$9,29
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	35	6,30	R$220,50
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	6,00	R$6,00
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	25	6,78	R$169,50
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	7	8,94	R$62,58
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	14	6,91	R$96,74
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	7,80	R$7,80
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	7,32	R$7,32
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	10	6,88	R$68,80
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	29	9,50	R$275,50

QUANTIDADE TOTAL: 337 **QTDE ATENDIMENTOS: 229** **VALOR TOTAL: R$2.631,82**