Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2026

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU)

Santa Casa Bariri

MARÇO 2026

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: 742/2026 (Digital)

TERMO DE CONVÊNIO: 01/2026 ITAJU VIGÊNCIA: 17/03/2026 a 31/12/2026

OBJETO: Custerio da Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde hospitalar - MC e Ambulatorial - PS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Março/2026

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 09/2025 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	**5.539** **Itaju: 219**	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	**95** **Itaju: 6**	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	**38**	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*	**176** **Itaju: 21**	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	**23*** **Itaju: eletivas 7** **urgência: 4**	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)	**1.792 (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	103.984,50 **(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	**2.533** **Itaju: 134**	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)**		**401** **Itaju: 53**	

**cirurgias de urgência por especialidade*
Cirurgia Geral: 2
Obstetrícia/Ginecologia: 10
Ortopedia: 11

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.

Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

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

Bariri, 06 de abril de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CONV. 01/2026 ITAJU
EXERCÍCIO: 03/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
24/03/2026	R$ 99.225,00	24/03/2026		R$ 99.225,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 99.225,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 144,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$ 99.369,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 99.369,59

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334311054815369012
31/03/2026 11:06:24

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011102920964022
01/04/2026 11:08:38

Cliente

Agência	198-8
Conta	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência	MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2026	APLICAÇÃO	99.225,00			66.163,119882	1,499702556	66.163,119882
31/03/2026	RESGATE	37.580,59	4,27	60,13	25.048,878196	1,502861314	41.114,241686
	Aplicação 24/03/2026	37.580,59	4,27	60,13	25.048,878196		
31/03/2026	SALDO ATUAL	61.789,00			41.114,241686		41.114,241686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.225,00
RESGATES (-)	37.580,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,27
IOF (-)	60,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,59
SALDO ATUAL =	61.789,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011102920964021
01/04/2026 11:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	99.225,00 C	
				24/03 09:40 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
24/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.225,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	1.181,20 D	
				31/03 11:10 FUTURA MEDICAMENTOS			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	4.775,24 D	
				31/03 11:12 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	856,45 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	820,00 D	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	1.200,00 D	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	106,71 D	
				31/03 14:01 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.107	857,57 D	
				SUPERMERCADO AQUILANTE			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.108	21.465,58 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.109	6.317,84 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
31/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.580,59 C	
31/03/2026		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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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: CONV. 01/2026 ITAJU
EXERCÍCIO: 03/2026

ITEM	DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	Nº	R$
1	26/03/2026	286624		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALATES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	31/03/2026		R$ 1.181,20
2	26/03/2026	185852		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALATES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	31/03/2026		R$ 4.775,24
3	19/03/2026	15580		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	31/03/2026		R$ 856,45
4	19/03/2026	15581		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	31/03/2026		R$ 820,00
5	23/03/2026	8759		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	31/03/2026		R$ 1.200,00
6	24/03/2026	24000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	31/03/2026		R$ 106,71
7	24/03/2026	48762		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GENEROS ALIMENTICIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	31/03/2026		R$ 857,57
8	26/03/2026	2136414		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALATES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	31/03/2026		R$ 21.465,58
9	30/03/2026	8864		GASES MEDICINAIS	OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	31/03/2026		R$ 6.317,84

TOTAL: R$37.580,59

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603114091249526678 2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.181,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:10:14

PAGO PARA: Futura Medicamentos
CNPJ: 8.231.734/0001-93
CHAVE PIX: 08231734000193
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4522 - CONTA: 00000000000000053026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 11:10:15

==========

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.CDD.700.900.A87.E7E

==========

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: 001/2026

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 286.624

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep. 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 286.624

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260308231734000193550000002866241003085943

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	26/03/2026

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	26/03/2026

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

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

FATURA

Dupl. : 286.624/ 1 Valor : 1.181,20 Vencto. 26/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.000,27	142,47	0,00	0,00	1.181,20

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50858	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/20 POLARFIX Lote : 112025 Val. 01/10/2029	90211020	040	5102	CX	2,00 2,00	90,465600	180,93	0,00	0,00			
51163	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote : 57425101 Val. 01/10/2030	90183219	000	5102	CX	80,00 80,00	7,830000	626,40	626,40	75,17		12,0	
575840	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO "BOBINA" 120MMX100M POLLITEX Lote : 1254 Val. 01/11/2030	48043990	000	5102	RL	3,00 3,00	46,737800	140,21	140,21	25,24		18,0	
575842	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO "BOBINA" 200MMX100M POLLITEX Lote : 2055 Val. 01/01/2031	48043990	000	5102	RL	3,00 3,00	77,887900	233,66	233,66	42,06		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 286.624

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 286.624

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35260308231734000193550000002866241003085943

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CONFERÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:BAURU N/P.329.102

PEDIDO N°2338 Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento. Termolábeis: devolução somente no ato.

Reservado ao FISCO

Dr. José Carlos Bravin
CRF 112968
Farmacêutico

Bravin

PEDIDO Nº 2338 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: JOSE.BRAVIN - 26-03-2026 11:14:39

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12	SR. INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO	UN	8000	R$0,08	R$626,40
78340373 - ATADURA GESSADA 20CM		UN	40	R$4,52	R$180,93
70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100		UN	3	R$46,74	R$140,21
78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100		RL	3	R$77,89	R$233,66

TOTAL: R$1.181,20

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2338

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 8000 - UND: UN - OBS: SR. INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	R$0,08	8000	R$626,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABO IMPORT	R$0,08	8000	R$632,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 40X12 COD-8919 CART/C/100 UN- MEDIX	R$0,08	8000	R$664,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,09	8000	R$720,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - c/100	R$0,10	8000	R$784,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$0,17	8000	R$1.327,20		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 40 - 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 GESSADA 20CM X 4M CX C/20	R$4,52	40	R$180,93	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL -CREMER	R$4,88	40	R$195,32		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R$5,49	40	R$219,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$8,97	40	R$358,80		

PRODUTO: 70000010 - PAPEL GRAU CIRURGICO 120 X100 - QTD: 3 - 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 GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO "BOBINA" 120MMX100M	R$46,74	3	R$140,21	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$57,19	3	R$171,57		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL 12CMX100MT 60G PKB12100 RL- PACK GC	R$57,25	3	R$171,75		

PRODUTO: 78227526 - PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 - QTD: 3 - UND: RL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO "BOBINA" 200MMX100M	R$77,89	3	R$233,66	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$79,77	3	R$239,31		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	AMED	R$85,55	3	R$256,64		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EMBALAGEM TUBULAR P/ESTERIL 20CMX100MT 60G PKB20100 RL -PACK GC	R$92,48	3	R$277,44		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.53
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311411007715468 38
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.775,24
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 11:12:49

PAGO PARA: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
CNPJ: 4.274.988/0001-38
CHAVE PIX: 04274988000138
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0289 - CONTA: 000000000130027730
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: 31/03/2026 - 11:12:50

==========

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 0.06E.100.DCB.D4B.27E

==========

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: 021/2026

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.775,24 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.185.852
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.185.852
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1858 5210 3111 0408

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	135261154041376 - 26/03/2026 15:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	14991453745		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.593,39	578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARÉ			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Volumes			70,210	70,210

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45772	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 8,66 Lote: BD-055/25M Qt: 200 Fab: 31/10/25 Val: 30/09/27 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	200	3,1900	638,00	638,00	76,56			12,00	
31736	CLINDAMICINA 150MG/ML (600MG) SOL INJ (GEN) 4ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 21,78 Lote: AA-080/25 Qt: 200 Fab: 01/11/25 Val: 30/10/27 FCI:CE4A7A75-76DC-4195-BE86-A43465B59025	30032099	500	5102	AP	200	2,2900	458,00	458,00	54,96			12,00	
57342	ESCETAMINA 50MG/ML (GEN) SOL INJ 2ML IM/IV CX C/50 AP/HIPOLABOR/B1 G- Lote: BN-012/25M Qt: 50 Fab: 01/10/25 Val: 30/09/27	30049032	000	5102	AP	50	9,2100	460,50	460,50	55,26			12,00	
54048	GLICOSE 5% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS O+ PMC: 9,51 Lote: 74UK4626 Qt: 48 Fab: 20/10/25 Val: 20/09/27 FCI:DE2AE028-A708-4A5C-AD16-5F71B19DED8F	30049099	520	5102	FR	48	3,4300	164,64	96,04	11,52			12,00	
49335	GLICOSE 5% 500ML CX C/ 30 FR/FRESENIUS O+ PMC: 12,05 Lote: 74UH3749 Qt: 60 Fab: 28/08/25 Val: 28/07/27 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	520	5102	FR	60	4,5300	271,80	158,55	19,03			12,00	
53140	HEPTRIS 100MG/ML (60MG) IV/SC SOL INJ 0,6ML CT C/ 2 SER+SIST SEG/MYLAN/VIATRIS S+ PMC: 128,45 Lote: AC13481A Qt: 30 Fab: 21/02/25 Val: 31/01/27	30049099	700	5102	SER	30	15,1800	455,40	455,40	81,97			18,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6,42 Lote: 25121763 Qt: 150 Fab: 17/11/25 Val: 30/11/27 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	150	2,5300	379,50	379,50	45,54			12,00	
55657	METILDOPA 250MG (GEN) CX C/ 500 CP REV/HIPOLABOR G+ PMC: 0,93 Lote: 1416/25M Qt: 1000 Fab: 23/10/25 Val: 30/09/27	30049035	000	5102	CP	1.000	0,5200	520,00	520,00	62,40			12,00	
56886	ONDANSETRONA 8MG (GEN) CT C/ 30 CP ORODISP/PHARLAB G+ PMC: 5,19 Lote: 256204 Qt: 30 Fab: 01/10/25 Val: 31/10/27	30049069	000	5102	CP	30	0,3800	11,40	11,40	1,37			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Nº PEDIDO: 2338
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Ped: 3110588
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 709,64 Estadual: R$ 592,92 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) "Red Base conf art 62, Anexo II, RICMS/2000"

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

RESERVADO AO FISCO

Dr. José Carlos Bravin
CRF 112968
Farmacêutico

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.185.852
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0304 2749 8800 0138 5500 1000 1858 5210 3111 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261154041376 - 26/03/2026 15:07:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47475	PIPER+TAZO 4,5G (GEN) PO SOL INJ CT C/10 FA/VIATRIS G+ PMC: 145,21 Lote: 5200906 Qt: 120 Fab: 31/08/25 Val: 31/08/27	30041019	700	5102	FA	120	11,8000	1.416,00	1.416,00	169,92			12,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 021/2026

PEDIDO Nº 2338 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: JOSE CARLOS BRAVIN - 26-03-2026 11:14:39

SETOR SOLICITANTE: FARMACIA

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90302346 - KETAMIN 50 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	25	R$9,21	R$230,25
90075471 - SOL GLICOSE 5% 250ML			UN	35	R$3,43	R$120,05
90075480 - SOL GLICOSE 5% 500ML			UN	40	R$4,53	R$181,20
90194527 - CLEXANE 60MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	SER	30	R$15,18	R$455,40
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	150	R$2,53	R$379,50
90324900 - TRANSAMIN 5ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	200	R$3,19	R$638,00
90447565 - VONAU FLASH 8MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	COM	30	R$0,38	R$11,40
90455231 - TAZOCIN 4G		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	120	R$11,80	R$1.416,00
90461126 - CLINDAMICINA 600MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	200	R$2,29	R$458,00
90478037 - METILDOPA 250 MG COM		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	COM	1000	R$0,52	R$520,00

TOTAL: R$4.409,80

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR: ANTECIPADO

OBSERVAÇÕES / MOTIVO: COMPRA QUINZENAL FARMÁCIA

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PEDIDO Nº 2338 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: JOSE.BRAVIN - 26-03-2026 11:14:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90194527 - CLEXANE 60MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	SER	30	R$15,18	R$455,40
90461126 - CLINDAMICINA 600MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	200	R$2,29	R$458,00
90302346 - KETAMIN 50 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	25	R$9,21	R$230,25
90478037 - METILDOPA 250 MG COM		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	COM	1000	R$0,52	R$520,00
90075471 - SOL GLICOSE 5% 250ML			UN	35	R$3,43	R$120,05
90075480 - SOL GLICOSE 5% 500ML			UN	40	R$4,53	R$181,20
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	150	R$2,53	R$379,50
90455231 - TAZOCIN 4G		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	120	R$11,80	R$1.416,00
90324900 - TRANSAMIN 5ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	200	R$3,19	R$638,00
90447565 - VONAU FLASH 8MG		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	COM	30	R$0,38	R$11,40

TOTAL: R$4.409,80

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2338

PRODUTO: 90194527 - CLEXANE 60MG - QTD: 30 - UND: SER - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$15,18	30	R$455,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MYLAN/VIATRIS	R$15,45	30	R$463,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 60MG SERINGAS NR 32 CX/C/02 UN -SANOFI	R$17,75	30	R$532,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$19,97	30	R$599,10		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$2,29	200	R$458,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R$2,42	200	R$484,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma val 11/26	R$2,62	200	R$524,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$2,65	200	R$530,78		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$3,58	200	R$716,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYCLIN-HYPOFARMA	R$3,99	200	R$798,00		

PRODUTO: 90302346 - KETAMIN 50 MG/ML - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$9,21	25	R$230,25	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 2 ml	R$11,00	25	R$275,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,99	25	R$299,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCETAMINA CLOR.(KETAMIN NP) 50MG/ML 2ML -LISTA B1 (S).. CX/C/25 AMP - CRISTALIA	R$17,09	25	R$427,22		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$44,00	25	R$1.100,00		

PRODUTO: 90478037 - METILDOPA 250 MG COM - QTD: 1000 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,52	1000	R$520,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor val 10/26	R$0,53	1000	R$530,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,11	1000	R$1.110,00		

PRODUTO: 90075471 - SOL GLICOSE 5% 250ML - QTD: 35 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$3,43	35	R$120,05	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOSADO 5% 250ML (FRASCO) COD-200132 CX/C/30 UN -B BRAUN	R$4,74	35	R$165,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/48	R$5,14	35	R$179,90		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PRODUTO: 90075480 - SOL GLICOSE 5% 500ML - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,53	40	R$181,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FARMARIN	R$4,99	40	R$199,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,55	40	R$222,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FRASCO) COD-200134 CX/C/20 UN - B BR AUN	R$5,68	40	R$227,24		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,19	40	R$247,60		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 150 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$2,53	150	R$379,50	X	-
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$2,74	150	R$410,97		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	TEUTO	R$2,84	150	R$426,39		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau 11/27	R$3,00	150	R$450,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CORTISONAL-UQFN	R$3,15	150	R$472,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,93	150	R$589,50		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 120 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$11,80	120	R$1.416,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MYLAN/VIATRIS	R$12,70	120	R$1.524,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Mylan val 01/27	R$13,82	120	R$1.658,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-MYLAN	R$16,60	120	R$1.992,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$17,34	120	R$2.080,80		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,19	200	R$638,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau val 08/26	R$3,25	200	R$650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$3,50	200	R$700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI	R$3,50	200	R$700,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$3,60	200	R$719,88		

PRODUTO: 90447565 - VONAU FLASH 8MG - QTD: 30 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PHARLAB	R$0,38	30	R$11,40	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTOU
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$1,43	30	R$42,90		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
185.852	ATIVA - Diferença de valor e quantidade, devido a quantidade que vem nas caixa. Nos itens escetamina solicitado 25 amp no valor R$230,25 quantidade em caixa 50amp no valor de R$ 460,50; glicose 5% 250ml solicitado 35 frascos no valor R$120,05 quantidade em caixa 48 frascos no valor R$164,64; glicose 5% 500ml solicitado 40 frascos no valor R$181,20 quantidade em caixa 60 frascos no valor R$271,80
	+ 230,25
	+ 44,59 + 90,60 = R$ 365,99 acusamio no pedido

Dr. José Carlos Bravin
CRF 112968
Farmacêutico

Bravin

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280377503022812397831012814320000085645
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	33.103
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	856,45
VALOR COBRADO	856,45

==========

NR.AUTENTICACAO E.EC4.A2A.C33.A3A.6CA

==========

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: 001/2026

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: 26/203775-0	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **30/04/2026** / Número do Documento: **15580/1** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **856,45**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo 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: **19/03/2026**

SICREDI **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI — Vencimento: **30/04/2026**

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
19/03/2026	15580/1	DM	N	19/03/2026	26/203775-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**856,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.
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** 74891.12628 03775.030228 12397.831012 8 14320000085645

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI — Vencimento: **30/04/2026**

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
19/03/2026	15580/1	DM	N	19/03/2026	26/203775-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**856,45**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

IDENTIFICAÇÃO 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 000.015.580 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0155 8015 0986 0803

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	135261055072455 19/03/2026 09:47:13

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	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:46:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15580	856,45	0,00	856,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	856,45									

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	122,92	856,45
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	856,45

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
272	BORRIFADOR NOVAERA 500ML TRANSPARENTE CRISTAL REF 99.1	39249000	0102	5405	UNID	10,0000	5,940000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	DETERGENTE SHOW CLEAN 5L NEUTRO	34023100	0102	5405	UNID	15,0000	8,850000	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	ESCOVA PLASTICA SUPERPRO PARA UNHA	40151900	0102	5102	UNID	10,0000	4,950000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0102	5102	UNID	30,0000	9,900000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	SACO DE LIXO DULIMP 60L C/100 0,35	63051000	0102	5102	UNID	20,0000	15,890000	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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 2299	Lançado

PEDIDO Nº 2299 - 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 - 18-03-2026 16:02:22

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BORRIFADOR PLASTICO 500ML	COLOCAR A MARCA	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	UNIT	10	R$5,94	R$59,40
DETERGENTE NEUTRO 5L	COLOCAR A MARCA	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	GL5L	15	R$8,85	R$132,75
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)	COLOCAR A MARCA	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	UNIT	10	R$4,95	R$49,50
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)	COLOCAR A MARCA	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	GL5L	30	R$9,90	R$297,00
SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID	COLOCAR A MARCA	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	PCT	20	R$15,89	R$317,80

TOTAL: R$856,45

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2299

USUÁRIO: MARIA.BARDALATTI

EMISSÃO: 19-03-2026 15:04:28

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 11/03/2026 17:11:04 **- FINALIZADA EM:** 17/03/2026 17:11:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: ALCOOL EM GEL 5 LITROS - QTD: 2 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$31,45	2	R$62,90		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$42,50	2	R$85,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$44,00	2	R$88,00		

PRODUTO: BORRIFADOR PLASTICO 500ML - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$5,94	10	R$59,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$6,00	10	R$60,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$8,70	10	R$87,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 15 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$8,85	15	R$132,75	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$8,90	15	R$133,50		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$14,00	15	R$210,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$16,00	15	R$240,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$17,45	15	R$261,75		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$4,95	10	R$49,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO

PRODUTO: FRASCO SABONETERIA PARA ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO DE 500 ML COM VALVULA PUMP - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínino/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor mínino/frete/condiçoes de pagamento	R$4,90	10	R$49,00		

PRODUTO: FRASCO SABONETERIA PARA ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO DE 500 ML COM VALVULA PUMP - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínino/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínino/frete/condiçoes de pagamento	R$8,70	10	R$87,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 30 - UND: GL5L - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$9,90	30	R$297,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$12,00	30	R$360,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$30,00	30	R$900,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$15,89	20	R$317,80	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$18,00	20	R$360,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$28,00	20	R$560,00		
FORT-LIXO IND. DE EMB. PLÁST. LTDA - EPP - 68.209.048/0001-48	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$30,00	20	R$600,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$42,20	20	R$844,00		

PRODUTO: SUPORTE EXACTA SUSTENTAVEL SABONETE LIQUIDO PLUS SUSTENTAVEL RESERVA CREMOSO BRANCO SU 465AB - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínimo/frete/condiçoes 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/frete/condiçoes de pagamento	R$23,60	20	R$472,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	valor mínimo/frete/condiçoes de pagamento	R$55,00	20	R$1.100,00		

PRODUTO: VALVULA GATILHO PARA BORRIFADOR - QTD: 10 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor mínino/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	9
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,67
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$856,45

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	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS
FORNECEDOR	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)	PAGAMENTO A VISTA - VALOR MINIMO PARA ENTREGA R$300,00	
FORT-LIXO IND. DE EMB. PLÁST. LTDA - EPP	ACEITO	600

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280377683022012397831038114320000082000
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	33.104
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	820,00
VALOR COBRADO	820,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.814.450.F21.099.7D2

==========

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: 001/2026

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: 26/203776-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **30/04/2026**	Número do Documento: **15581/1**	Espécie: **R$** / Valor do Documento: **820,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI**

Data do Processamento: **19/03/2026**

SICREDI | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento: **30/04/2026**

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
19/03/2026	15581/1	DM	N	19/03/2026	26/203776-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**820,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.
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** 74891.12628 03776.830220 12397.831038 1 14320000082000

Local de Pagamento: Pagar preferêncialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI

Vencimento: **30/04/2026**

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
19/03/2026	15581/1	DM	N	19/03/2026	26/203776-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			**820,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar após 10 Dias do Vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento a partir de 01/05/2026.
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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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 000.015.581 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0337 2440 6000 0160 5500 1000 0155 8119 9202 2151

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	135261055086816 19/03/2026 09:48:13

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	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		09:47:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15581	820,00	0,00	820,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	820,00									

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	189,83	820,00
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	820,00

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
485	COPO COPOSUL TRANP. 180ML TIRA C100 UNIDADES	39235000	0102	5102	UNID	250,0000	3,280000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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 2298	Lançado

Notas Explicativas

NF	Descritivo
15.581	LEOVALDO PRETO DE GODOI – DULIMP Realizado compra de 250 unidades a R$ 3,28 totalizando R$ 820,00 No pedido consta 150 unidades , porém foi comprado 250 unidades conforme consta em NF.



PEDIDO Nº 2298 - 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 - 17-03-2026 08:28:29

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100	COLOCAR A MARCA	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	UNIT	250	R$3,28	R$820,00

TOTAL: R$820,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2298

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Coposul	R$3,28	150	R$492,00	X	compra pelo menor preço
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	Coposul	R$3,60	150	R$540,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2298

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 31-03-2026 09:37:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.BARDALATTI - 11/03/2026 13:52:06 - **FINALIZADA EM:** 17/03/2026 13:52:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DESCARTAVEIS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 15 - UND: UNIT - MARCA: colocar a marca/qtde de sacos no rolo - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$23,30	15	R$349,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$35,20	15	R$528,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: colocar a marca, qtde de sacos no rolo - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$34,76	20	R$695,20		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$59,70	20	R$1.194,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 150 - UND: UNIT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$3,28	150	R$492,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$3,60	150	R$540,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 20 - UND: PCT - MARCA: COLOCAR A MARCA - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$35,29	20	R$705,80		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$36,65	20	R$733,00	X	compra pela marca/qualidade

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 5 - UND: PCT - OBS: valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$17,90	5	R$89,50	X	compra pelo menor preço
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	valor minimo de compra/frete/condiçoes de pagamento	R$18,90	5	R$94,50		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	5
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$822,50

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA
FORNECEDOR	BARBIERI & CIA. DISTRIBUIDORA LTDA.
FORNECEDOR	CP DISTRIDUIDORA DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FORNECEDOR	Sete Azul Comercio de Embalagens e Descartáveis Ltda
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU
FORNECEDOR	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS

FORNECECDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090304046100000007043177214220000120000
BENEFICIARIO:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
NOME FANTASIA:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
CNPJ: 03.255.203/0001-17
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 33.105
NOSSO NUMERO 30404610000007043
CONVENIO 03040461
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.F5D.C97.B20.685.F85
==========
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: 001/2026

PEDIDO Nº 2339 - ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 03.255.203/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA CRISTINA BARDALATTI DA SILVA - 24-03-2026 09:32:48

SETOR SOLICITANTE: LAVANDERIA

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ATUANTE ALK C/ 50 LITROS				1	R$1.200,00	R$1.200,00

TOTAL: R$1.200,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES / MOTIVO:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA VIA CONTRATO. NF 8759

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	R$		00030404610000007043

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

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
8759	19.828.878	03.255.203/0001-17	20/04/2026	1.200,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.200,00

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03040.461000 00007.043177 2 14220000120000

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 20/04/2026

Beneficiário: ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME

Agência/Código Beneficiário: 27-2 / 23788-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
23/03/2026	8759	DM	N	23/03/2026	00030404610000007043

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.200,00

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: 1.200,00

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

RECEBEMOS DE ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/03/2026 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.759
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.759 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0303 2552 0300 0117 5500 1000 0087 5910 0000 4783

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO ESTABELECIMENTO	135261099971639 23/03/2026 07:48:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	23/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	23/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP			07:48:27

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	015030	1.200,00	0,00	1.200,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2026	1.200,00									

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	393,72	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	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
000000088	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	34025000	0102	5101	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ART 313 K AO 313 L DO RICMS NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI	Lançado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311700529273828l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$106,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2026 - 14:01:04

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 14:01:04

==========

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: F.D69.1DB.E83.CAB.68C

==========

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: 001/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.000 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0240 0015 8212 8158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135261120569288 24/03/2026 11:26:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:26:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,96	5,75	0,00	0,00	106,71

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	106,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
29	VOLUMES			29,000	27,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896280400998	COLORIFICO ZILIO 500G	32030030	000	5929	UN/1	4,000	7,990	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
628	BATATA KG	07019000	040	5929	KG/1	25,000	2,990	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

formação

DADOS ADICIONAIS 28/04/26

2332

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0301 9063 6000 0110 6520 5000 0400 0910 3192 5495) Contabil: 106,71 - Base Icms: 31,96 - ICMS: 5,75 - Complemento: 74,75 ;ECF: 205 / Cupom: 87649 / Data: 24/03/2026 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/03/2026 11:27:06 - RECEBE2

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

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

PEDIDO Nº 2332 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

SANTA CASA
BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 24-03-2026 09:36:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATATA INGLESA			K	25	R$2,99	R$74,75
COLORIFICO, PÓ, 500G			K	4	R$7,99	R$31,96
			TOTAL: R$106,71			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2332

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	25	R$74,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	99,75	R$3,99	25	R$99,75		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,65	25	R$141,25		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	35,96	R$8,99	4	R$35,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2332

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 25-03-2026 10:34:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 19/03/2026 11:55:29 - **FINALIZADA EM:** 24/03/2026 11:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE ALIMENTOS PARA COZINHA - COLOCAR VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 60 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	412,20	R$6,87	60	R$412,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	60	R$419,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	60	R$477,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**1KG	R$14,50	5	R$72,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$14,98	5	R$74,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**1KG	R$15,19	5	R$75,95		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	144,00	R$6,00	24	R$144,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,00	24	R$168,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	24	R$206,16		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 32 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	127,68	R$3,99	32	R$127,68		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	32	R$134,08		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,59	32	R$178,88		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,50	R$5,50	5	R$27,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,57	5	R$27,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	5	R$42,95		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	25	R$74,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	99,75	R$3,99	25	R$99,75		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,65	25	R$141,25		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	35,96	R$8,99	4	R$35,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: **PCT 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	57,40	R$2,87	20	R$57,40	X	-

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: **PCT 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,90	20	R$58,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	20	R$71,80		

PRODUTO: OLEO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	104,25	R$6,95	15	R$104,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	15	R$104,85		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	15	R$107,25		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,75	R$1,85	15	R$27,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	15	R$29,25		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	15	R$38,85		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: CX 1 L - OBS: CX 1 L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	CX 1 L	R$6,15	2	R$12,30		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CX 1 L	R$6,59	2	R$13,18		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	CX 1 L	R$6,99	2	R$13,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$952,31

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099250214384042542746780008114250000085757

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO AQUILANTE
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO AQUILANTE
CNPJ: 02.270.533/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO AQUILANTE
CNPJ: 02.270.533/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.107
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	857,57
VALOR COBRADO	857,57

NR.AUTENTICACAO 3.A16.0EA.320.837.50B

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: 001/2026

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega
AQUILANTE & CIA LTDA	0424/27467-8	( ) Mudou-se
Pagador	Nosso Número	( ) Recusado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDI	109/92021438-4	( ) Ausente
Vencimento: 23/04/2026 — Número do Documento: 48762 — Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 857,57	( ) Outros (especificar) _____

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Entregador | Data

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU

Data Processamento: 25/03/2026

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador | 34191.09925 02143.840425 42746.780008 1 14250000085757

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU

Vencimento: **23/04/2026**

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA

AVENIDA DARIO FOLONI, 275 - BAIRRO: VILA AMERICANA - BARIRI-SP - CEP: 17.250-000

Agência / Código Beneficiário: 0424/27467-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/03/2026	48762	DM	N	25/03/2026	109/92021438-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**857,57**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
Cobrar juros de R$ 2,83 por dia de atraso após a .data de vencimento.
TITULO REF PARCELA:

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa: 109/92021438-4

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09925 02143.840425 42746.780008 1 14250000085757

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM AGENCIAS ITAU

Vencimento: **23/04/2026**

Beneficiário: AQUILANTE & CIA LTDA

AVENIDA DARIO FOLONI, 275 - BAIRRO: VILA AMERICANA - BARIRI-SP - CEP: 17.250-000

Agência / Código Beneficiário: 0424/27467-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/03/2026	48762	DM	N	25/03/2026	109/92021438-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	**857,57**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO
Cobrar juros de R$ 2,83 por dia de atraso após a .data de vencimento.
TITULO REF PARCELA:

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ: CNPJ: 44.690.238/0001-61

Código de Baixa: 109/92021438-4

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

BEMOS DE Aquilante & Cia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00121766829

NF-e / Nº 48762

SÉRIE: 1

Aquilante & Cia Ltda
Av. Dario Foloni, 275, 275
Vila Americana, Bariri - SP
CEP: 17.258-000
FONE: (14) 3662-9910

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 48762
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260302270533000119550010000487621217668298

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

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
camento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F	135261120334651 24/03/2026 11:11:56

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
018545111		02.270.533/0001-19

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
andade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	44.690.238/0001-61	24/03/2026

REÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SAÍDA
Jose Antonio De Carvalho Nr 409	Centro	17.250-000	24/03/2026

CÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA
iri	(14) 3662-6522	SP		11:11:49

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,70	15,41	0,00	0,00	857,57

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR CBS	VALOR IBS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,57

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				121,824	110,050

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
054	Abobrinha Brasileira Kg De Parreira De Parreira Legumes KG	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	60,000	6,87	412,20	0,00	0,00	0,00
741	Achoc Po Sc Muky 1,01kg Muky UN	18069000	1700600	7896072005257	060	5929	UN	5,000	14,50	72,50	0,00	0,00	0,00
5005	Alface Un Aquilante Horta Aquilante UN	07051900		SEM GTIN	040	5929	UN	24,000	6,00	144,00	0,00	0,00	0,00
5999	Amido Milho Sc Kinino 500g Kinino UN	11081200		7897005101374	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15	18,00
60	Arroz Integral Kiarroz 1kg Kiarroz UN	10063021		7896084700089	040	5929	UN	5,000	5,50	27,50	0,00	0,00	0,00
061	Fuba Zilio 500g Mimoso Mimoso Zilio UN	11029000		7896280400110	000	5929	UN	20,000	2,87	57,40	57,40	4,02	7,00
6061	Oleo Soja Abc 900ml Abc UN	15079011	1706500	7898247780006	020	5929	UN	15,000	6,95	104,25	40,54	7,30	18,00
630	Sal Refinado Garca 1kg Garca UN	25010020		7896244138875	020	5929	UN	15,000	1,85	27,75	10,79	1,94	18,00

ULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES
ação: 00121766829
eferente a nota fiscal n 14954 Serie: 106 Emissao: 24/03/26 - Ref. Cupons Fiscais: PDV:
Cupom:254319 Data:24/03/26

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PEDIDO Nº 2332 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

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 - 24-03-2026 09:36:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ABOBRINHA			K	60	R$6,87	R$412,20
ACHOCOLATADO EM PO	**1KG	**1KG	UNIT	5	R$14,50	R$72,50
ALFACE			UNIT	24	R$6,00	R$144,00
AMIDO DE MILHO			PCT	3	R$3,99	R$11,97
ARROZ INTEGRAL			K	5	R$5,50	R$27,50
FUBA	**PCT 500G		UNIT	20	R$2,87	R$57,40
OLEO			UNIT	15	R$6,95	R$104,25
SAL REFINADO			K	15	R$1,85	R$27,75
			TOTAL: R$857,57			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2332

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 60 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	412,20	R$6,87	60	R$412,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	60	R$419,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	60	R$477,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	72,50	R$14,50	5	R$72,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$14,98	5	R$74,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$15,19	5	R$75,95		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	144,00	R$6,00	24	R$144,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,00	24	R$168,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	24	R$206,16		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 32 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	127,68	R$3,99	32	R$127,68	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	32	R$134,08		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,59	32	R$178,88		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,50	R$5,50	5	R$27,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,57	5	R$27,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	5	R$42,95		

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: **PCT 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	57,40	R$2,87	20	R$57,40	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,90	20	R$58,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	20	R$71,80		

PRODUTO: OLEO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	104,25	R$6,95	15	R$104,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	15	R$104,85		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	15	R$107,25		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,75	R$1,85	15	R$27,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	15	R$29,25		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	15	R$38,85		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2332

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 25-03-2026 10:34:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 19/03/2026 11:55:29 **- FINALIZADA EM:** 24/03/2026 11:55:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE ALIMENTOS PARA COZINHA - COLOCAR VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E PRAZO

PRODUTO: ABOBRINHA - QTD: 60 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	412,20	R$6,87	60	R$412,20	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	60	R$419,40		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,95	60	R$477,00		

PRODUTO: ACHOCOLATADO EM PO - QTD: 5 - UND: UNIT - MARCA: **1KG - OBS: **1KG

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	**1KG	R$14,50	5	R$72,50	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	**1KG	R$14,98	5	R$74,90		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	**1KG	R$15,19	5	R$75,95		

PRODUTO: ALFACE - QTD: 24 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	144,00	R$6,00	24	R$144,00	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,00	24	R$168,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	24	R$206,16		

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 32 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	127,68	R$3,99	32	R$127,68		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$4,19	32	R$134,08		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$5,59	32	R$178,88		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,50	R$5,50	5	R$27,50	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,57	5	R$27,85		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$8,59	5	R$42,95		

PRODUTO: BATATA INGLESA - QTD: 25 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,99	25	R$74,75	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	99,75	R$3,99	25	R$99,75		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$5,65	25	R$141,25		

PRODUTO: COLORIFICO, PÓ, 500G - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$7,99	4	R$31,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,15	4	R$32,60		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	35,96	R$8,99	4	R$35,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 021/2026

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: **PCT 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	57,40	R$2,87	20	R$57,40	X	-

PRODUTO: FUBA - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: **PCT 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,90	20	R$58,00		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,59	20	R$71,80		

PRODUTO: OLEO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	104,25	R$6,95	15	R$104,25	X	-
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,99	15	R$104,85		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,15	15	R$107,25		

PRODUTO: SAL REFINADO - QTD: 15 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	27,75	R$1,85	15	R$27,75	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,95	15	R$29,25		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$2,59	15	R$38,85		

PRODUTO: SUCO DE FRUTAS - SABORES VARIADOS - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: CX 1 L - OBS: CX 1 L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	CX 1 L	R$6,15	2	R$12,30		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	CX 1 L	R$6,59	2	R$13,18		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	CX 1 L	R$6,99	2	R$13,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	11
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$952,31

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
AQUILANTE CIA LTDA		
SUPERMERCADO PEGORIN		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101559645179814040002146558
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
BENEFICIARIO FINAL:
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	33.108
NOSSO NUMERO	17115360001559645
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	21.465,58
VALOR COBRADO	21.465,58

NR.AUTENTICACAO C.BE2.1CB.6F8.575.2E9

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: 001/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
02/04/2026	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
21.465,58		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001559645	2136414/01

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
02/04/2026	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
21.465,58	17115360001559645

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 01559.645179 8 14040002146558

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 02/04/2026

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/03/2026	2136414/01	DM	N	27/03/2026

NOSSO NÚMERO: 17115360001559645

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 21.465,58

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/04/2026
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 429,31)

*** 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 01559.645179 8 14040002146558

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 02/04/2026

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/03/2026	2136414/01	DM	N	27/03/2026

NOSSO NÚMERO: 17115360001559645

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 21.465,58

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 03/04/2026
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 429,31)

*** 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**



TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 002136414 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. 002136414
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0367 7291 7800 0491 5500 1002 1364 1412 8896 0003

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	135261159154394 26/03/2026 23:06:22

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000		26/03/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		23:06:20

FATURA

001 02/04/2026 21.465,58								

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
19.273,85	2.994,73	0,00	0,00	21.465,58

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	21.465,58

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
116	VOLUME(S)		2,95858	909,936	909,936

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
025190	AGUA OXIGENADA 1000ML (VIC PHARMA) L: M43113 Q: 12,0000 F: 13 /02/26 V: 12/02/2028	30039099	000	5102	L	12,0000	4,7000	56,40	56,40	10,15	0,00	18,00%	0,00%
029885	CATETER 22G (BD) L: 5 273068 Q: 1.000,0000 F: 21/10/25 V: 30/09/2 030, nFCI: 73CBCA57-78B 6-4A1F-91E7-88521B38905 8	90183929	500	5102	UN	1.000,0000	2,1728	2.172,80	2.172,80	391,10	0,00	18,00%	0,00%
029886	CATETER 24G (BD) L: 5 331687 Q: 1.000,0000 F: 29/12/25 V: 30/11/2 030, nFCI: 59503167-90E 6-4D89-B95E-EFCF813FCC8 E	90183929	500	5102	UN	1.000,0000	2,1728	2.172,80	2.172,80	391,11	0,00	18,00%	0,00%
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 5273252 Q: 1.200,0000 F: 04	90183999	300	5102	UN	1.200,0000	0,5200	624,00	624,00	112,32	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: 135261159154394
O comprador autoriza o vendedor a pedir e receber, em favor do vendedor, pela via adm. ou jud., a restituicao de vlr de ICMS e DIFAL pagas pelo vend. na op. de compra e venda das mercad., objeto desta NF, nos termos do art. 166 do CTN. 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 62, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP | DATA ENTREGA: 27/03/2026 Pedido: 3468656 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3468656 *** 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,

RESERVADO AO FISCO

Dr. José Carlos Bravin
CRF 112968
Farmacêutico

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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. 002136414
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0367 7291 7800 0491 5500 1002 1364 1412 8896 0003

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	135261159154394 26/03/2026 23:06:22

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
035581	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (BE CARE) L: 1606 25 Q: 200,0000 F: 01/06/25 V: 30/06/2030	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,1245	224,90	224,90	40,48	0,00	18,00%	0.00%
035938	ATADURA DE CREPE 13F 15 CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 550126 Q: 240,0000 F: 01/01/25 V: 30/01/2030	30059090	000	5102	UN	240,0000	0,6000	144,00	144,00	25,92	0,00	18,00%	0.00%
035940	ATADURA DE CREPE 13F 20 CMX1,8M (BRAGANCA TEXTIL) L: 560126 Q: 240,0000 F: 01/01/26 V: 31/01/2031	30059090	000	5102	UN	240,0000	0,7900	189,60	189,60	34,13	0,00	18,00%	0.00%
026493	ATADURA GESSADA 10CMX3M (CREMER) L: 080262607 B Q: 240,0000 F: 0 9/02/26 V: 08/02/2029 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 3CDC0168-3032-4950-945 4-3A4900B8BC23	90211099	540	5102	RO	240,0000	1,7900	429.60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
034879	FITA ADESIVA CREPE HOSP ITALAR 16MMX50M (CREMER) L: 824774545K Q: 100,0000 F: 10/11/25 V: 10/11/2027	48114110	500	5102	RO	100,0000	3,9900	399,00	399,00	71,82	0,00	18,00%	0.00%
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262607 B Q: 60,0000 F: 0 9/02/26 V: 08/02/2029 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-858 3-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	60,0000	2,4500	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
036577	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO (LIVE HEALTHCARE)	63079010	200	5102	UN	5.000,0000	0,0798	399,00	399,00	71,82	0,00	18,00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

Rioclarense

Identificação do emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 002136414
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0367 7291 7800 0491 5500 1002 1364 1412 8896 0003

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	135261159154394 26/03/2026 23:06:22

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
	L: LVMX0325 Q: 5.000 ,0000 F: 01/09/25 V: 30 /09/2030												
035583	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 (BE CARE) L: 2207 25 Q: 200,0000 F: 22/07/25 V: 21/07/2030	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0500	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00%	0,00%
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 1007 25 Q: 400,0000 F: 10/07/25 V: 09/07/2030	40151200	200	5102	PR	400,0000	1,0500	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00%	0,00%
033015	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO M (INOVEN) L: I LLMG002 Q: 6.000,000 0 F: 01/09/25 V: 01/09/ 2030	40151200	200	5102	UN	6.000,0000	0,1750	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00%	0,00%
028885	ALGODAO HIDROFILO 500G (MELHORMED/MINAS) L: 13696 Q: 30,0000 F: 13/02/26 V: 12/02/20 31	30059019	000	5102	RO	30,0000	12,5000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00%	0,00%
033017	LUVA DE PROCEDIMENTO TA MANHO P (INOVEN) L: I LLMS070SS Q: 6.000,0 000 F: 01/10/25 V: 30/1 0/2030	40151200	200	5102	UN	6.000,0000	0,1750	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00%	0,00%
035866	FRASCO PARA NUTRICAO EN TERAL 300ML (PLASTICOS ITAQU) L: 113456 Q: 750,0000 F: 01/10/2 5 V: 30/10/2030	90183929	000	5102	FR	750,0000	0,6900	517,50	517,50	93,15	0,00	18,00%	0,00%
031738	CLAMP UMBILICAL (WILTEX) L: 20240220 Q: 100,0000 F: 20/02/24 V : 28/02/2029	90189095	700	5102	UN	100,0000	0,3251	32,51	32,51	5,85	0,00	18,00%	0,00%
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2630160 Q: 3.000,0000 F: 01 /01/26 V: 31/01/2028	30049099	000	5102	AP	3.000,0000	0,1500	450,00	450,00	54,00	0,00	12,00%	0,00%
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMIC O) (ITEM GENERICO) L: 010911 Q: 125,0000 F: 01/10/25 V: 30/09/2 027. nFCI: D1538FAF-856 B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	500	5102	FA	125,0000	11,9900	1.498,75	1.498,75	179,85	0,00	12,00%	0,00%
003109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 500364 58 Q: 100,0000 F: 05/12/25 V: 05/12/2027 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	100,0000	2,4000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00%	0,00%
017140	CETOPROFENO 100MG IV (C RISTALIA) (ITEM GENERI CO) L: 50035081 Q: 200,0000 F: 31/10/25 V : 31/10/2027	30049039	000	5102	FA	200,0000	2,5000	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00%	0,00%
001598	CIMETIDINA 300MG (HYPOF	30049062	000	5102	AP	300,0000	0,9900	297,00	297,00	53,46	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

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. 002136414
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0367 7291 7800 0491 5500 1002 1364 1412 8896 0003

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	135261159154394 26/03/2026 23:06:22

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
	ARMA) L: 25091492 Q: 300,0000 F: 13/01/ 26 V: 30/09/2027												
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 1 0ML (EQUIPLEX) L: 253 2732 Q: 1.000,0000 F : 02/12/25 V: 01/12/202 7	30049099	000	5102	AP	1.000,0000	0,1450	145,00	145,00	17,40	0,00	12,00%	0,00%
035029	CIPROFLOXACINO 400MG S. FECHADO (HALEX/ISOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 5 110357 Q: 128,0000 F: 27/11/25 V: 27/11/2 027	30049069	000	5102	BO	128,0000	15,9900	2.046,72	2.046,72	245,61	0,00	12,00%	0,00%
021141	CLORETO DE SODIO 0,9% 5 00ML S.FECHADO (FRESENI US KABI) L: 74UK4595 Q: 1.020,0000 F: 22/ 10/25 V: 22/09/2027, nF CI: B F7B3B40-7913-46D4-BEA9- 50FD848DA5BD	30049099	520	5102	FR	1.020,0000	3,8000	3.876,00	2.260,87	271,30	0,00	12,00%	0,00%
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORAN FENICOL 0,01G 30G (CRIS TALIA) L: 50032225 Q: 50,0000 F: 27/08 /25 V: 27/08/2027	30049019	000	5102	TB	50,0000	15,8000	790,00	790,00	142,20	0,00	18,00%	0,00%
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CL ORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-06 8/25M Q: 1.200,0000 F: 19/09/25 V: 31/08/20 27	30049099	000	5102	AP	1.200,0000	0,8400	1.008,00	1.008,00	120,96	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
002136414	RIOCLARENSE - Diferença de quantidade e valor devido a quantidade em caixa. Diferença nos itens: frasco para nutrição enteral quantidade solicitada 720 unidades no valor de R$496,80. veio a mais 30 frascos no valor de R$20,70; ciprofloxacino foi solicitado 120 bolsas no valor de R$1.918,80. veio a mais 8 bolsas no valor de R$127,92; Cloreto de sódio 0,9% 500ml foi solicitado 1000 bolsas no valor R$3.800,0. veio a mais 20 bolsas no valor de R$76,00. Diferenca devido a falta de dois itens: xylocaina 10% spray 6 frascos no valor de R$ 147,0; Riohex 0,5% alcoolico 1l 12 unidades no valor de R$20,40

Dr. José Carlos Bravin
CRF 112968
Farmacêutico

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PEDIDO Nº 2338 - 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: JOSE.BRAVIN - 26-03-2026 11:14:39

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML		AMP	3000	R$0,15	R$450,00
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G		UN	30	R$12,50	R$375,00
78444756 - ATADURA CREPE 15CM	INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO	UN	240	R$0,60	R$144,00
78444756 - ATADURA CREPE 20CM	INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO	UN	240	R$0,79	R$189,60
78340373 - ATADURA GESSADA 10CM	INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO	UN	240	R$1,79	R$429,60
78340373 - ATADURA GESSADA 15CM		UN	60	R$2,45	R$147,00
90136675 - CIMETIDINA 300 MG	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	300	R$0,99	R$297,00
90304454 - CIPROFLOXACINO 400MG	INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA	UN	120	R$15,99	R$1.918,80
79452116 - CLAMP UMBILICAL		UN	100	R$0,33	R$32,51
90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA)	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	100	R$2,40	R$240,00
78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m	INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO	UN	100	R$3,99	R$399,00
79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL		UN	720	R$0,69	R$496,80
90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	TB	50	R$15,80	R$790,00
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M		UN	6000	R$0,18	R$1.050,00
78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P		UN	6000	R$0,18	R$1.050,00
78207991 - LUVA ESTERIL 6,5		PAR	200	R$1,05	R$210,00
78413460 - LUVA ESTERIL 7,0		ENV	200	R$1,12	R$224,90
78413460 - LUVA ESTERIL 7,5		PAR	400	R$1,05	R$420,00
70905002 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO		CX	100	R$3,99	R$399,00
90008596 - MEROPENEM 1 G PO	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	125	R$11,99	R$1.498,75
78338700 - MICROCATH 22	BD	UN	1000	R$2,17	R$2.172,80
78338700 - MICROCATH 24	BD	UN	1000	R$2,17	R$2.172,80
90461185 - NAUSEDRON 8 MG	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	1200	R$0,84	R$1.008,00
90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FA	200	R$2,50	R$500,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO	1 LITRO	UN	12	R$1,70	R$20,40
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML		AMP	1000	R$0,15	R$145,90
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML	INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA	BOLS	1000	R$3,80	R$3.800,00
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO	4ML	UN	1200	R$0,52	R$624,00
90097467 - XYLOCAINA 10% SPRAY	VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FR	6	R$24,50	R$147,00
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L	1 LITRO	L	12	R$4,70	R$56,40

TOTAL: R$21.409,26

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2338

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 3000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,15	3000	R$450,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EQUIPLEX	R$0,15	3000	R$450,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SAMTEC	R$0,15	3000	R$454,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- FARMACE	R$0,15	3000	R$462,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,16	3000	R$480,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN VAL. 30/09/26	R$0,17	3000	R$510,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	MELHORMED/MINAS	R$12,50	30	R$375,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,60	30	R$408,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$14,99	30	R$449,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - CREMER/PROCITEX	R$17,34	30	R$520,33		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,58	240	R$139,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,60	240	R$144,00	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
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$0,78	240	R$186,43		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12 - AMED	R$0,83	240	R$199,20		
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	240	R$278,21		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRAGANCA TEXTIL	R$0,79	240	R$189,60	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANAPOLIS	R$0,83	240	R$199,01		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M/4,5M C/12 UND (EMB IND)	R$0,94	240	R$224,78		
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	240	R$367,61		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12 - AMED	R$10,07	240	R$2.416,80		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R$1,79	240	R$429,60	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20	R$1,82	240	R$436,42		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL -CREMER	R$2,19	240	R$525,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20 - POLAR FIX	R$3,33	240	R$799,20		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R$2,45	60	R$147,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL- CREMER	R$2,59	60	R$155,25		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20	R$2,74	60	R$164,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$4,48	60	R$268,80		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HYPOFARMA	R$0,99	300	R$297,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HYPOFARMA	R$1,01	300	R$303,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,06	300	R$318,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,14	300	R$342,00		

PRODUTO: 90304454 - CIPROFLOXACINO 400MG - QTD: 120 - UND: UN - OBS: INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HALEX/ISOFARMA	R$15,99	120	R$1.918,80	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEXISTAR	R$16,50	120	R$1.980,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/48	R$23,14	120	R$2.776,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIPROFLOXACINO 400MG 200ML (BOLSA) COD-40000501(G) CX/C/32 UN - HALEX ISTAR	R$26,55	120	R$3.186,30		

PRODUTO: 79452116 - CLAMP UMBILICAL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	WILTEX	R$0,33	100	R$32,51	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,35	100	R$35,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLAMP UMBILICAL PCT/C/100 UN -HEALTH MED	R$0,66	100	R$66,13		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,61	100	R$161,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,89	100	R$189,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$2,40	100	R$240,00	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML -LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$2,60	100	R$259,64		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR MARCA. SUJEITO A DESCLASSIFICAÇÃO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CREMER	R$3,99	100	R$399,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1 - EUROCEL	R$4,13	100	R$413,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FITA CREPE ADESIVA 16MM X 50M "BRANCA"	R$4,40	100	R$439,99		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT C-668247 PCT/C/08 RL -CREMER	R$5,17	100	R$516,63		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 720 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	PLASTICOS ITAQU	R$0,69	720	R$496,80	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Imax	R$0,75	720	R$540,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GOLMED	R$0,75	720	R$540,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN -BIOBASE	R$0,80	720	R$579,31		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/130	R$0,99	720	R$712,80		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 50 - UND: TB - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$15,80	50	R$790,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$17,05	50	R$852,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$17,70	50	R$885,15		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$17,87	50	R$893,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INOVEN	R$0,18	6000	R$1.050,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	6000	R$1.146,60		
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$0,20	6000	R$1.202,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,23	6000	R$1.380,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 6000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INOVEN	R$0,18	6000	R$1.050,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	KEVENOLL DO BRASIL	R$0,18	6000	R$1.050,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,20	6000	R$1.188,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN -MEDIX	R$0,20	6000	R$1.202,40		

PRODUTO: 78207991 - LUVA ESTERIL 6,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE	R$1,05	200	R$210,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 COM PO COD-5905 CART/C/50 PARES- MEDIX	R$1,22	200	R$243,12		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,79	200	R$358,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE	R$1,12	200	R$224,90	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES	R$1,21	200	R$241,74		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$1,25	200	R$250,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 COM PO COD-5917 CART/C/50 PARES -MEDIX	R$1,27	200	R$254,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,33	200	R$266,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 400 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BE CARE	R$1,05	400	R$420,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$1,25	400	R$500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES -MUCAMBO	R$1,77	400	R$706,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,79	400	R$716,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,14	100	R$13,98		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	LIVE HEALTHCARE	R$3,99	100	R$399,00	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDIX	R$4,79	100	R$479,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPS BRANCA COD-6500 PCT/C/50UN - MEDIX	R$5,21	100	R$521,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$6,00	100	R$600,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 125 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BIOCHIMICO	R$11,99	125	R$1.498,75	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$12,03	125	R$1.503,75		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$13,21	125	R$1.651,25		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau val 11/27	R$13,67	125	R$1.708,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G).. CX/C/25 F/A -BIOCHIMICOO	R$16,05	125	R$2.006,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-BLAUSIEGEL	R$16,50	125	R$2.062,50		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER iNTRAVENOSO 22G CX C/100	R$0,60	1000	R$595,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,17	1000	R$2.172,80	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
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	R$2,27	1000	R$2.266,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,49	1000	R$2.490,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100	R$0,68	1000	R$679,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,17	1000	R$2.172,80	X	O FORNECEDOR QUE GANHOU COTOU UMA MARCA INFERIOR
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$2,27	1000	R$2.267,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,50	1000	R$2.500,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 1200 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R$0,84	1200	R$1.008,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,86	1200	R$1.032,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma val 08/261	R$0,86	1200	R$1.032,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,96	1200	R$1.152,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$1,06	1200	R$1.274,64		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,29	1200	R$1.548,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 200 - UND: FA - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$2,50	200	R$500,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$3,05	200	R$610,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto val 07/270	R$3,42	200	R$683,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF.(G).-CX/C/50 F/A - CRISTALIA	R$3,43	200	R$685,56		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,70	200	R$940,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA	R$1,70	12	R$20,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$10,55	12	R$126,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vicpharma	R$11,69	12	R$140,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 1000ML COLORIDO C-83498 (X)(M) FR -VIC PHARMA	R$12,17	12	R$146,04		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EQUIPLEX	R$0,15	1000	R$145,90	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,16	1000	R$157,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX VAL. 30/10/26	R$0,17	1000	R$170,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,18	1000	R$180,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP -FARMACE	R$0,23	1000	R$226,30		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 1000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI	R$3,80	1000	R$3.800,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BR AUN	R$3,85	1000	R$3.853,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,99	1000	R$3.990,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JO COM 20BOLSAS	R$4,30	1000	R$4.300,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 1200 - UND: UN - OBS: 4ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD/BECTON	R$0,52	1200	R$624,00	X	APENAS DOIS FORNECEDORES COTOU
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,99	1200	R$3.588,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

PRODUTO: 90097467 - XYLOCAINA 10% SPRAY - QTD: 6 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HIPOLABOR	R$24,50	6	R$147,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$29,97	6	R$179,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML (S) CX/C/01 FR -CRISTALIA	R$41,45	6	R$248,70		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA	R$4,70	12	R$56,40	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML CX C/12 FR	R$5,34	12	R$64,05		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Vicpharma	R$6,00	12	R$72,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,09	12	R$73,08		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PEDIDO Nº 2338 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: JOSE.BRAVIN - 26-03-2026 11:14:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90135962 - CAPTOPRIL 25 MG COM		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	COM	2000	R$0,03	R$60,00
90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	300	R$3,38	R$1.014,00
90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	FR	50	R$3,08	R$154,00
90372760 - NEBACETIN POMADA		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	TB	100	R$2,21	R$221,00
90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML		VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.	AMP	300	R$0,70	R$210,00
99999903 - OLEO DERSANI			FR	120	R$5,40	R$648,00
78212189 - SCALP 21			UN	500	R$0,19	R$95,00
78212189 - SCALP 23			UN	500	R$0,19	R$95,00
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML		INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA	BOLS	800	R$3,20	R$2.560,00

TOTAL: R$5.057,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

MAPA DE COTAÇÃO Nº 2338

PRODUTO: 90135962 - CAPTOPRIL 25 MG COM - QTD: 2000 - UND: COM - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	GEOLAB	R$0,03	2000	R$60,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed val 04/27	R$0,03	2000	R$60,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BRASTERAPICA	R$0,04	2000	R$87,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,05	2000	R$100,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor vai 04/27	R$3,38	300	R$1.014,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,61	300	R$1.083,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$3,87	300	R$1.161,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTALIA	R$3,88	300	R$1.164,18		

PRODUTO: 90113764 - LORATADINA XAROPE 100 ML - QTD: 50 - UND: FR - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed val 03/27	R$3,08	50	R$154,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PRATI DONADUZZI	R$3,20	50	R$160,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,44	50	R$172,00		

PRODUTO: 90372760 - NEBACETIN POMADA - QTD: 100 - UND: TB - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Prati cx 200 val 11/27	R$2,21	100	R$221,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,99	100	R$299,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	NEO Q/COSMED	R$18,72	100	R$1.872,25		

PRODUTO: 90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML - QTD: 300 - UND: AMP - OBS: VALIDADE MÍNIMA UM ANO. SUJEITO A DEVOLUÇÃO. INFORMAR EM CASO DE VALIDADE INFERIOR.

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma val 08/26	R$0,70	300	R$210,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,75	300	R$225,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	HYPOFARMA	R$0,99	300	R$297,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G).. CX/C/50 AMP -HIPOLABOR	R$1,06	300	R$318,66		

PRODUTO: 99999903 - OLEO DERSANI - QTD: 120 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Maybem 200 ml cx 24	R$5,40	120	R$648,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGE-OLEO HIDRAT+CICAT. (DERMAEX) 200ML ALMOT.C-220202 UN- NUTRIEX	R$5,59	120	R$670,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$6,99	120	R$838,80		

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2026

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medx	R$0,19	500	R$95,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	R$0,20	500	R$98,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK COD-6390 CART C/100 UN- MEDIX	R$0,21	500	R$104,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT	R$0,21	500	R$105,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	500	R$145,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$1,92	500	R$960,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,19	500	R$95,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" CX C/100 AZUL	R$0,20	500	R$98,75		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TKL	R$0,20	500	R$100,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 23G PVC LUER LOCK COD-6401 CART C/100 UN -MEDIX	R$0,21	500	R$104,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,59	500	R$295,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$1,92	500	R$960,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 800 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR QUANTIDADE NA CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx 35	R$3,20	800	R$2.560,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	equiplex	R$3,27	800	R$2.616,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP COM 35 BOLSAS	R$3,40	800	R$2.720,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	FRESENIUS KABI	R$3,40	800	R$2.720,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-10402034.. CX/C/50 UN -FARMARIN	R$3,54	800	R$2.833,92		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/48	R$4,75	800	R$3.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:20:44
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090377015200100004575171114070000631784
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	33.109
NOSSO NUMERO	37701520000004575
CONVENIO	03770152
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.317,84
VALOR COBRADO	6.317,84

==========

NR.AUTENTICACAO B.326.38E.C5F.41A.A22

==========

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: 001/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03770.152001 00004.575171 1 14070000631784** Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
05/04/2026	3081 -3 / 7738-0	E18000008864	37701520000004575
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
6.317,84			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CNPJ44690238000161
CEP: 17250182 BARIRI - SP

Baneficiário 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 00004.575171 1 14070000631784**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					05/04/2026
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**
30/03/2026	E18000008864	DM	N	30/03/2026	37701520000004575
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(X) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			6.317,84

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

* * * Valores Expressos em Reais. * * *

Cobrar juros diários de R$ 21,06 (após Vencimento: 05/04/2026).
Envio automático para cartório 6 dias (Corridos) após Vecimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CNPJ 44690238000161
CEP: 17250182 BARIRI - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000008864 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. 000008864
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4126 0374 4810 1100 0509 5500 0000 0088 6413 3809 2938

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	141260121223973 30/03/2026 11:38:15

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		30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO		17250-182		30/03/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	14991095667	SP			11:38:00

FATURA

001 05/04/2026 6.317,84								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.317,84	758,14	0,00	0,00	6.317,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,84

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
916	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	916,0000	6,8972	6.317,84	6.317,84	758,14	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: 141260121223973 Nr.Pedido: 017735 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$ 462.28. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2026

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 CEP: 86067100
LONDRINA - PR
CNPJ: 67423152001816
IE: 90807775-04

Pedido: 017735 Data: 30/03/2026	Hora: 11:37

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Local: null

Entrega Líquido

Produto: OXILIQ	
Nível Inicial: 525.0 M3	Nível Final: 1441.0 M3
Pressão Inicial: 8.0	Pressão Final: 8.0
POL Inicial: 24.0	POL Final: 60.0
Total Transferido: 916.0 M3	

Nome Legível do Recebedor

Aline campos

Documento do Recebedor

38397301801

Assinatura do Recebedor

Indústria Brasileira de Gases

Certificado Nº: 1680326

Certificado de Análise de Oxigênio

Dados do Carregamento

Nº da Frota:	327
Data do Carregamento:	29/03/2026
Horário do Carregamento:	14:00
Nº do Lote do Tanque:	TQ02122026
Nº do Lote do Produto:	20260329LOX0103

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
Vapor de Água (H_2O)	≤ 67 ppm	≤ 67	ppm	Tubos Detectores

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

Data: 29/03/26

OXIGENIO LIQUIDO MEDICI
O.E.: 044134
Lote: 20260329LOX0103
Fabricado em: 29/03/2026
Validade: 02 anos.
IBG INDUSTRIA BRAS.LTDA

Aprovação

SAMIA LAURA M. RODRIGUES
Nome (por extenso)

Assinatura

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2026

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

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 CLASSIFICACAO DE RISCO	5827	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	4639	0,63	R$2.922,57
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5828	0,00	R$0,00
0301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	5827	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	267	3,70	R$987,90
0417010052	ANESTESIA REGIONAL	1	22,27	R$22,27
0202080013	ANTIBIOGRAMA	1	4,98	R$4,98
0301060045	ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO PRIMARIA COM OBSERVACAO ATE 8 HORAS	1	0,00	R$0,00
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	5539	11,00	R$60.929,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	9	13,00	R$117,00
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	1	4,20	R$4,20
0201010348	BIOPSIA DE OSSO DO CRANIO E DA FACE	1	23,99	R$23,99
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	4	0,00	R$0,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	11	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCET	7	6,30	R$44,10
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	98	10,00	R$980,00
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	2	5,62	R$11,24
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	1	10,25	R$10,25
0301100284	CURATIVO SIMPLES	6	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	21	0,00	R$0,00
0202030040	DETECCAO DE ACIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO)	1	65,00	R$65,00
0202030059	DETECCAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)	1	96,00	R$96,00
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R$2,73
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	6	5,77	R$34,62
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	14	2,73	R$38,22
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	5	9,25	R$46,25
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	4	1,85	R$7,40
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	20	2,25	R$45,00
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	16	2,01	R$32,16
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	6	1,85	R$11,10
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	209	1,85	R$386,65
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	43	3,68	R$158,24
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	72	4,12	R$296,64
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	4	3,68	R$14,72
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	3	2,01	R$6,03
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	7	3,51	R$24,57
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	1	1,85	R$1,85
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	1	7,85	R$7,85
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	2	3,68	R$7,36
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	1	2,25	R$2,25
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	1	2,01	R$2,01
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	134	1,85	R$247,90
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	49	2,83	R$138,67
0202010619	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS	1	1,40	R$1,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	2	1,85	R$3,70
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	129	1,85	R$238,65
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	43	2,01	R$86,43
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	42	2,01	R$84,42
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	95	9,00	R$855,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	202	1,85	R$373,70
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	279	5,15	R$1.436,85
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	4	0,00	R$0,00
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	332	4,11	R$1.364,52
0213010224	IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0303140011	LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	1	1,44	R$1,44
0301100144	OXIGENOTERAPIA POR DIA	2	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	5	0,00	R$0,00
0202030989	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	18,55	R$18,55
0204010039	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	1	8,38	R$8,38
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	50	15,30	R$765,00
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	18	7,17	R$129,06
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	37	6,42	R$237,54
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	7,40	R$22,20
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	2	7,77	R$15,54
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	7,40	R$37,00
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	7,77	R$7,77
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	2	8,38	R$16,76
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	52	6,50	R$338,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	37	7,77	R$287,49
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	32	7,77	R$248,64
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	19	6,50	R$123,50
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	7,40	R$14,80
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	7	8,19	R$57,33
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	11	8,33	R$91,63
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	18	10,96	R$197,28
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	6	14,90	R$89,40
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	5	9,16	R$45,80
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	4	9,73	R$38,92
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	37	8,37	R$309,69
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	27	5,90	R$159,30
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	11	8,94	R$98,34
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	63	7,52	R$473,76
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	9,15	R$27,45
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	51	5,62	R$286,62
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	43	7,98	R$343,14
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	19,24	R$19,24
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	56	6,78	R$379,68
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	4	7,16	R$28,64
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	34	6,30	R$214,20
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	6	6,00	R$36,00
0204010110	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	7,20	R$7,20
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	14	8,38	R$117,32
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	91	6,78	R$616,98
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	46	8,94	R$411,24
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	37	6,91	R$255,67
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	9	7,80	R$70,20
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	7,32	R$29,28
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	82	6,88	R$564,16
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	318	9,50	R$3.021,00
0207020035	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX	1	268,75	R$268,75
0405050240	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAMARA ANTERIOR DO OLHO	1	335,72	R$335,72
0401010112	RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO	1	11,84	R$11,84
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	3	0,00	R$0,00
0214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	18	0,00	R$0,00
0214010244	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	0,00	R$0,00
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	1	4,10	R$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	59	1,69	R$99,71
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	4	37,95	R$151,80
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	2	24,20	R$48,40
0205020070	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	1	24,20	R$24,20
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	2	39,60	R$79,20
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	1	24,20	R$24,20
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	4	24,20	R$96,80

QUANTIDADE TOTAL: 31183 **QTDE ATENDIMENTOS: 5839** **VALOR TOTAL: R$83.659,10**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PRONTO ATENDIMENTO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	220	0,00	R$0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	174	0,63	R$109,62
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	220	0,00	R$0,00
0301100250	AFERICAO DE TEMPERATURA	220	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	17	3,70	R$62,90
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	219	11,00	R$2.409,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	1	13,00	R$13,00
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCET	1	6,30	R$6,30
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	6	10,00	R$60,00
0301010064	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO PRIMARIA	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	1	5,62	R$5,62
0202019998	D-DÍMERO	3	0,00	R$0,00
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	2,73	R$2,73
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1,85	R$1,85
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2	2,01	R$4,02
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	21	1,85	R$38,85
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1	3,68	R$3,68
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	4	4,12	R$16,48
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	13	1,85	R$24,05
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	1	75,00	R$75,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	2	2,83	R$5,66
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	11	1,85	R$20,35
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	3	2,01	R$6,03
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	3	2,01	R$6,03
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	5	9,00	R$45,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	21	1,85	R$38,85
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	23	5,15	R$118,45
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	29	4,11	R$119,19
0213010224	IMUNOFLUORESCENCIA DIRETA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0204010039	RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ)	1	8,38	R$8,38
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	1	15,30	R$15,30
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	7,17	R$7,17
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	2	6,42	R$12,84
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL	1	8,38	R$8,38
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	5	6,50	R$32,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	3	7,77	R$23,31
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	2	7,77	R$15,54
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	2	6,50	R$13,00
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	7,40	R$7,40
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	8,19	R$8,19
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	10,96	R$10,96
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OBLIQUAS)	1	14,90	R$14,90
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	1	8,37	R$8,37
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	1	5,90	R$5,90
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	2	8,94	R$17,88
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	7,52	R$37,60
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	5,62	R$33,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	7,98	R$15,96
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	6,78	R$13,56
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	1	6,30	R$6,30
0204010110	RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	7,20	R$7,20
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	1	8,38	R$8,38
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	6	6,78	R$40,68
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	8	8,94	R$71,52
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	2	6,91	R$13,82
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	7,80	R$23,40
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	4	6,88	R$27,52
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	11	9,50	R$104,50
0214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	1	0,00	R$0,00
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	5	1,69	R$8,45
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	2	24,20	R$48,40

QUANTIDADE TOTAL: 1313 **QTDE ATENDIMENTOS: 221** **VALOR TOTAL: R$3.863,69**

Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/03/2026 a 31/03/2026

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	06
Gestante	06
Luinha de Cuidado AVC	05
Neurologia/Neurocirurgia	02
Oftalmologia	08
Ortopedia	01
Padrão*	43
Pediatria	03
Psiquiatria	20
Queimado	1
TOTAL	**95**

** 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, 01 de abril 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: 01/03/2026 - 31/03/2026

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225225 - CIRURGIAO GERAL	01/03/2026 11:31:10	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI		MARIA DO CARMO DA SILVA	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	01/03/2026 13:47:46	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				NATALI FERNANDA CAMILO	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	02/03/2026 09:12:56	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MERCEDES ROSALINA DE CAMPOS	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	02/03/2026 12:09:19	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	02/03/2026 12:50:03		ALINE SOARES ROCCO	CAROLINE RONCADA FERNANDES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	02/03/2026 19:10:48	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LARISSA CAROLINE BARBOSA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	03/03/2026 08:28:41	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI		ZEZITO ANTONIO DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	03/03/2026 20:23:31	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ANDRIELE PRISCILA FRANCISCO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	04/03/2026 12:25:59	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	04/03/2026 12:27:23		MIRELLI KAUANI DUTRA	LORENA SOUSA MARQUES DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/03/2026 08:50:38	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				ROSANE LARISSA DEL PUPO	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	05/03/2026 09:02:24	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GIOVANA BEATRIZ DE CAMPOS SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	-
223605 - FISIOTERAPEUTA	06/03/2026 09:38:03	LUIS GONZAGA GERLIN	06/03/2026 15:24:46	ELDER LUIS PITON CONTARTEZE	ELDER LUIS PITON CONTARTEZE	HUGO GABRIEL GOMES DA SILVA	INTERNAÇÃO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	06/03/2026 12:02:47	LUIS FELIPE FURLANETTO DA SILVA	06/03/2026 12:05:19	SAMIR FARAH	MIRELLI KAUANI DUTRA	MARCIO PEREIRA CAETANO	PRONTO ATENDIMENTO	-
223710 - NUTRICIONISTA	06/03/2026 16:42:42	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	09/03/2026 12:05:51	MARIA EUGENIA PASTRELLI	MARIA EUGENIA PASTRELLI	ARNALDO MOISES FERRAZ DE CAMPOS	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	08/03/2026 08:56:03	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL		WELINGTON DIAS DOS SANTOS	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	09/03/2026 11:16:56	ALINE GUIMARÃES DULTRA		ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI		KETHILYN VITORIA GARCIA VICENTE	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	10/03/2026 20:51:00	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MELISSA MAIARA BALANCIERI MALAGUTTI	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/03/2026 15:04:13	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI	12/03/2026 15:05:29		MIRELLI KAUANI DUTRA	ARIELE CAROLINA SANTOS DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/03/2026 19:19:11	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LARESSA FERNANDA APARECIDA GOMES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	12/03/2026 21:53:29	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				BRUNA RODRIGUES DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM

ESPECIALIDADE	DATA SOLICITAÇÃO	MÉDICO SOLICITANTE	DATA EXECUÇÃO	MÉDICO SOLICITADO	MÉDICO EXECUTANTE	PACIENTE	TIPO DE ATENDIMENTO	SOLICITADO INTERNAÇÃO?
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	16/03/2026 19:04:34	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LARESSA FERNANDA APARECIDA GOMES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	17/03/2026 21:51:55	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				ANA JULIA BARBOSA PEREIRA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	19/03/2026 09:47:50	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				LORENA SOUSA MARQUES DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	19/03/2026 14:27:32	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				GABRIELA APARECIDA DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
223710 - NUTRICIONISTA	22/03/2026 07:42:11	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	23/03/2026 11:23:38	MARIA EUGENIA PASTRELLI	MARIA EUGENIA PASTRELLI	ANTONIO DA SILVA	INTERNAÇÃO	-
225225 - CIRURGIAO GERAL	23/03/2026 18:40:59	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				HELLEN VITORIA SARTIS LEME	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	23/03/2026 22:12:30	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				BIANCA DA NOBREGA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225124 - PEDIATRA	24/03/2026 12:36:32	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	24/03/2026 12:56:36	JOSAINE FOLONI	MIRELLI KAUANI DUTRA	BENTO DE CAMPOS DELMONDES	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	24/03/2026 19:44:42	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				MARIA ROBERTA FARIA DE SOUSA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	25/03/2026 10:30:04	JOSAINE FOLONI		SAMIR FARAH		ALICE EMANUELLY DE ALMEIDA LOPES	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	25/03/2026 20:51:20	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB				GABRIELA APARECIDA DA SILVA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	26/03/2026 06:48:02	MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB	26/03/2026 06:49:54		JULIANE SIMPIONE	GIOVANA BEATRIZ DE CAMPOS SOUZA	PRONTO ATENDIMENTO	-
223710 - NUTRICIONISTA	26/03/2026 10:08:09	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		MARIA EUGENIA PASTRELLI		DULCE GONCALVES BRAZ	INTERNAÇÃO	-
223710 - NUTRICIONISTA	26/03/2026 12:53:00	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI		MARIA EUGENIA PASTRELLI		RITA LAURA DE OLIVEIRA FRANCISCO	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	28/03/2026 11:51:36	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		CARLOS EDUARDO NEGRÃO		MARIA DE FATIMA SILVA GONCALVES	INTERNAÇÃO	-
225250 - GINECOLOGISTA E OBSTETRA	29/03/2026 13:56:50	ANA LAURA GIANSANTE NOVELLI				LARISSA CAROLINE BARBOSA	PRONTO ATENDIMENTO	SIM
225124 - PEDIATRA	29/03/2026 22:26:24	JOSE ROBERTO TOLEDO	30/03/2026 09:01:09	NATALIA REGINA GERLIN	MIRELLI KAUANI DUTRA	ARTHUR DE OLIVEIRA VENTURA	PRONTO ATENDIMENTO	-
225125 - CLINICO	30/03/2026 11:32:02	SAMIR FARAH				MARIA OLIVIA FERRAO CAVA	INTERNAÇÃO	-
225270 - ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	31/03/2026 09:55:27	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR		LUIZ MORESCHI NETO		MARIA ANDREIA CARVALHO CABRAL	PRONTO ATENDIMENTO	-

RESUMO POR ESPECIALIDADE

ESPECIALIDADE	QUANTIDADE
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	22
ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	4
PEDIATRA	2
CIRURGIAO GERAL	4
NUTRICIONISTA	4
CLINICO	1
FISIOTERAPEUTA	1
TOTAL GERAL	**38**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

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
0301100039	AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5	0,00	R$0,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	73	3,70	R$270,10
0210010029	ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO	1	137,01	R$137,01
0202080013	ANTIBIOGRAMA	21	4,98	R$104,58
0302040013	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATORIO COM CO	81	6,35	R$514,35
0302040021	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATORIO SEM CO	12	4,67	R$56,04
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	2	4,20	R$8,40
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	11	0,00	R$0,00
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCET	3	6,30	R$18,90
0301010072	CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	17	10,00	R$170,00
0301010170	CONSULTA/AVALIACAO EM PACIENTE INTERNADO	1	0,00	R$0,00
0213010810	CONTAGEM RAPIDA DE LINFOCITOS CD4	1	0,00	R$0,00
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	16	5,62	R$89,92
0202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	15	10,25	R$153,75
0301100276	CURATIVO ESPECIAL	2	0,00	R$0,00
0301100284	CURATIVO SIMPLES	66	0,00	R$0,00
0202019998	D-DÍMERO	4	0,00	R$0,00
0213010780	DETECCAO RAPIDA DA CARGA VIRAL DO HIV	2	0,00	R$0,00
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	1	2,83	R$2,83
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	6	2,73	R$16,38
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	5	2,85	R$14,25
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
0202030083	DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	3	9,25	R$27,75
0301060088	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	7	0,00	R$0,00
0301060010	DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	3	0,00	R$0,00
0802010199	DIARIA DE PERMANENCIA A MAIOR	90	0,00	R$0,00
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	1	1,85	R$1,85
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	13	2,25	R$29,25
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	2	2,01	R$4,02
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	30	1,85	R$55,50
0202010260	DOSAGEM DE CLORETO	1	1,85	R$1,85
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	175	1,85	R$323,75
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	10	3,68	R$36,80
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	11	4,12	R$45,32
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	1	15,59	R$15,59
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	3	1,85	R$5,55
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	12	3,51	R$42,12
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	4	1,85	R$7,40
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	1	3,68	R$3,68
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	1	2,25	R$2,25
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	33	2,01	R$66,33
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	155	1,85	R$286,75
0202020550	DOSAGEM DE PROTEINA C FUNCIONAL	5	75,00	R$375,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	28	2,83	R$79,24
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	20	1,85	R$37,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	153	1,85	R$283,05
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	46	2,01	R$92,46
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	45	2,01	R$90,45
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	10	9,00	R$90,00
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	171	1,85	R$316,35
0205010032	ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	5	67,86	R$339,30
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	18	5,15	R$92,70
0214010015	GLICEMIA CAPILAR	109	0,00	R$0,00
0202080153	HEMOCULTURA	1	11,49	R$11,49
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	190	4,11	R$780,90
0213010402	ISOLAMENTO DO VIRUS DA INFLUENZA	1	0,00	R$0,00
0309010047	NUTRICAO ENTERAL EM ADULTO	21	0,00	R$0,00
0309010071	NUTRICAO PARENTERAL EM ADULTO	2	0,00	R$0,00
0301100144	OXIGENOTERAPIA POR DIA	1	0,00	R$0,00
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	4	0,00	R$0,00
0202080170	PEQUISA DE PNEUMOCYSTI CARINI	1	4,33	R$4,33
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	1	17,16	R$17,16
0202030636	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B	1	18,55	R$18,55
0202030717	PESQUISA DE ANTICORPOS E/OU ANTIGENO DO VIRUS SINCICIAL RESPIRATORIO	2	18,55	R$37,10
0202030857	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	1	11,61	R$11,61
0202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (	1	18,55	R$18,55
0202030911	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (ANTI-HAV-IGM)	1	18,55	R$18,55
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	19	1,37	R$26,03
0202031470	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
0202031446	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBS	1	18,55	R$18,55
0202020479	PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COO	17	0,00	R$0,00
0202031080	QUANTIFICACAO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C	1	168,48	R$168,48
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	15,30	R$61,20
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10	7,17	R$71,70
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	1	6,42	R$6,42
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	3	6,50	R$19,50
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	2	7,77	R$15,54
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1	10,96	R$10,96
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	5,90	R$11,80
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	1	8,94	R$8,94
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	2	6,78	R$13,56
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	3	6,78	R$20,34
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	4	8,94	R$35,76
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	6,91	R$34,55
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	55	6,88	R$378,40
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	25	9,50	R$237,50
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	6,55	R$6,55
0204010179	RADIOGRAFIA PANORAMICA	1	9,03	R$9,03
0301100179	SONDAGEM GASTRICA	1	0,00	R$0,00
0213010577	TESTE DE ELISA IGG P/ IDENTIFICACAO DO TOXOPLASMA GONDII (TOXOPLASMOSE)	1	0,00	R$0,00
0202010759	TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTES ORAIS	1	6,55	R$6,55
0202031179	TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTES	13	2,83	R$36,79
0202031110	TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCETO G	17	2,83	R$48,11
0214010040	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	11	1,00	R$11,00
0214010163	TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS-COVID-2	5	0,00	R$0,00
0202031390	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	1	4,10	R$4,10
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	4	1,69	R$6,76
0206030029	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR	1	86,75	R$86,75
0206030037	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	1	138,63	R$138,63
0304100021	TRATAMENTO CLINICO DE PACIENTE ONCOLOGICO	3	0,00	R$0,00
0303170131	TRATAMENTO CLINICO EM SAUDE MENTAL EM SITUACAO DE RISCO ELEVADO DE SUICIDIO	1	0,00	R$0,00
0308010019	TRATAMENTO CLINICO/CONSERVADOR DE TRAUMATISMOS DE QUALQUER LOCALIZACAO	1	0,00	R$0,00
0303040084	TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO (GRAU LEVE)	1	0,00	R$0,00
0303020032	TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS	2	0,00	R$0,00
0303020059	TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS	1	0,00	R$0,00
0303140062	TRATAMENTO DE CARDIOPATIA PULMONAR NAO ESPECIFICADA (COR PULMONALE)	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
0303010061	TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS INTESTINAIS	2	0,00	R$0,00
0303100028	TRATAMENTO DE ECLAMPSIA	1	0,00	R$0,00
0303060131	TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO	1	0,00	R$0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0303060190	TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	4	0,00	R$0,00
0303060204	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL C/ ISQUEMIA CRITICA	1	0,00	R$0,00
0303060212	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	3	0,00	R$0,00
0305020048	TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	4	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	13	0,00	R$0,00
0303080094	TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	1	0,00	R$0,00
0303010037	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS BACTERIANAS	19	0,00	R$0,00
0303070102	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	3	0,00	R$0,00
0303140135	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	2	0,00	R$0,00
0303150050	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	9	0,00	R$0,00
0303070110	TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO INTESTINO	1	0,00	R$0,00
0303060255	TRATAMENTO DE PARADA CARDIACA C/ RESSUSCITACAO	1	0,00	R$0,00
0303060263	TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO	1	0,00	R$0,00
0303060271	TRATAMENTO DE PERICARDITE	1	0,00	R$0,00
0303140151	TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	6	0,00	R$0,00
0308030036	TRATAMENTO DE QUEIMADURAS CORROSOES E GELADURAS	1	0,00	R$0,00
0303060298	TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	6	0,00	R$0,00
0303170093	TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)	8	0,00	R$0,00
0205020038	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1	24,20	R$24,20
0205020046	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	4	37,95	R$151,80
0205020054	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	4	24,20	R$96,80
0205020062	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	1	24,20	R$24,20
0205010040	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	10	39,60	R$396,00
0205020097	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	2	24,20	R$48,40
0205020143	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	3	24,20	R$72,60
0205020186	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	2	24,20	R$48,40

QUANTIDADE TOTAL: 2100

QTDE ATENDIMENTOS: 154

VALOR TOTAL: R$7.637,24

LISTAGEM DE PACIENTES POR CIDADE

INTERNAÇÃO

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

Período: 01/03/2026 - 31/03/2026

ITAJU - SP

REGISTRO	COD PRONTUÁRIO	PACIENTE	IDADE	DATA ENTRADA	DATA SAIDA	MEDICO	PLANO DE SAUDE	TIPO DE ATENDIMENTO
224156	2812946		20 anos 0 meses 19 dias	01-03-2026	03-03-2026	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	SUS	INTERNAÇÃO
224527	2815911	J	64 anos 9 meses 13 dias	03-03-2026	04-03-2026	FELIPE MARSILI PALANCA	SUS	INTERNAÇÃO
225559	2828744	VI	14 anos 1 meses 4 dias	07-03-2026	10-03-2026	RICARDO ALEXANDRE CIAMARICONI JUNIOR	SUS	INTERNAÇÃO
225700	2759611	GA MA	24 anos 0 meses 15 dias	08-03-2026	10-03-2026	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO
226074	2818998	IF	56 anos 7 meses 24 dias	10-03-2026	11-03-2026	SAMIR FARAH	SUS	INTERNAÇÃO
226881	2788111	ED	48 anos 4 meses 9 dias	13-03-2026	15-03-2026	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	SUS	INTERNAÇÃO
228032	2805648	MA ROSSI	81 anos 8 meses 15 dias	18-03-2026	31-03-2026	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	SUS	INTERNAÇÃO
228268	2759611	GA MA S	24 anos 0 meses 15 dias	19-03-2026	20-03-2026	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	SUS	INTERNAÇÃO
228189	2793930	SU	70 anos 5 meses 22 dias	19-03-2026	27-03-2026	NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI	SUS	INTERNAÇÃO
228403	2833554	A	63 anos 7 meses 18 dias	20-03-2026		MIGUEL PILOTTO PERES	SUS	INTERNAÇÃO
228519	2807598	U	64 anos 1 meses 27 dias	20-03-2026	25-03-2026	MIGUEL PILOTTO PERES	SUS	INTERNAÇÃO
228464	2815152	VA S	41 anos 1 meses 27 dias	20-03-2026	25-03-2026	ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI	SUS	INTERNAÇÃO
228552	2758302	M	54 anos 10 meses 4 dias	21-03-2026	22-03-2026	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	SUS	INTERNAÇÃO
228553	3007928	M	46 anos 10 meses 4 dias	21-03-2026	22-03-2026	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	SUS	INTERNAÇÃO
229132	2759611	GA MA	24 anos 0 meses 15 dias	23-03-2026	25-03-2026	FELIPE MARSILI PALANCA	SUS	INTERNAÇÃO
229217	2845452	E	6 anos 9 meses 1 dias	24-03-2026	24-03-2026	WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA	SUS	INTERNAÇÃO
229216	2848656	JOAO MARCO MORAIS FORCHETTO	4 anos 10 meses 7 dias	24-03-2026	24-03-2026	WESLLEY MARTINS QUESSADA ARRUDA	SUS	INTERNAÇÃO
229527	2830812	GUILHERME DA SILVA PRICOLO	16 anos 5 meses 21 dias	25-03-2026	26-03-2026	LUIZ MORESCHI NETO	SUS	INTERNAÇÃO
229793	2830136	JANICLEIA DINIZ BELO	27 anos 9 meses 19 dias	26-03-2026	27-03-2026	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	SUS	INTERNAÇÃO
230321	2790536	OSNI BUENO DA SILVA	75 anos 8 meses 18 dias	28-03-2026	29-03-2026	MURILO DELBONI ABIB	SUS	INTERNAÇÃO
231120	2816848	JOSE HAILTON DA SILVA	50 anos 1 meses 25 dias	31-03-2026	02-04-2026	LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL	SUS	INTERNAÇÃO

QTD TOTAL DA CIDADE: 21

RESUMO

QUANTIDADE TOTAL: 21

RELATÓRIO DE CIRURGIAS

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

CIRURGIAS: 01/03/2026 A 31/03/2026

TODAS AS CIRURGIAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE	CLASSIFICAÇÃO
224156	2812946	01/03/2026 19:00	SUS	**CIRURGIÃO**: CARLOS EDUARDO NEGRÃO **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **INSTRUMENTADOR(A)**: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO **CIRCULANTE**: SONIA MARIA GENARO PICCO **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - OPERACAO CESARIANA	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
224324	2763523	03/03/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020407 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
224168	2820521	03/03/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050500 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
224592	2846942	03/03/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: TAMIRES DE OLIVEIRA **CIRCULANTE**: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	407020039 - APENDICECTOMIA	GERAL	CONTAMINADA
225023	2804755	04/03/2026 21:30	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - OPERACAO CESARIANA	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
225276	2808060	06/03/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050551 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
223866	2801577	07/03/2026 14:30	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050500 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
225700	2759611	08/03/2026 10:40	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: KELI CRISTINA PODANOSCHI **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - OPERACAO CESARIANA	GINECOLÓGICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
225723	3418899	08/03/2026 13:14	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A) AUXILIAR**: KELI CRISTINA PODANOSCHI **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - OPERACAO CESARIANA	GINECOLÓGICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
225894	2808403	10/03/2026 08:20	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
226037	2829591	10/03/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408020245 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
226242	2791256	11/03/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	408050519 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
225954	2814373	11/03/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
226735	2799464	13/03/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA **INSTRUMENTADOR(A)**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: LUIS GONZAGA GERLIN	411010034 - OPERACAO CESARIANA	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
226668	5819551	14/03/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: SAMIR FARAH **ANESTESISTA**: LEONARDO MARZOLA HIRATA	408020415 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / METAFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO	ORTOPÉDICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
228415	2760591	20/03/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	408020415 - TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / METAFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO	ORTOPÉDICA	LIMPA
228464	2815152	21/03/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR	411020013 - CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
229527	2830812	25/03/2026 11:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ MORESCHI NETO **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: SAMILE DOS SANTOS FRANÇA	408020172 - REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA NO PUNHO	ORTOPÉDICA	LIMPA
229894	2842298	27/03/2026 08:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	413040194 - TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL DO COTOVELO	ORTOPÉDICA	LIMPA

REGISTRO	PRONTUÁRIO	DATA	CONVÊNIO	EQUIPE	CIRURGIA	ESPECIALIDADE	CLASSIFICAÇÃO
229925	2793898	27/03/2026 10:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ANELO ZENNI NETO **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA	408020245 - REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO	ORTOPÉDICA	LIMPA
230565	2757458	29/03/2026 16:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: ROGER SANTOS DE SOUZA **PEDIATRA**: NATALIA REGINA GERLIN	411010034 - OPERACAO CESARIANA	OBSTÉTRICA	SEM CLASSIFICAÇÃO
230912	2816623	31/03/2026 03:00	SUS	**CIRURGIÃO**: LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **ENFERMEIRO(A)**: LARINE DE SOUSA LEONEL **CIRCULANTE**: ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	408060344 - RETIRADA DE ESPACADORES / OUTROS MATERIAIS	GERAL	SEM CLASSIFICAÇÃO
230939	2807464	31/03/2026 09:00	SUS	**CIRURGIÃO**: ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI **ANESTESISTA**: JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR **INSTRUMENTADOR(A)**: TAMIRES DE OLIVEIRA **PEDIATRA**: JOSAINE FOLONI	411010034 - OPERACAO CESARIANA		SEM CLASSIFICAÇÃO
QTD TOTAL			23				

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

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

Período selecionado: 01/03/2026 até 31/03/2026

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.
05/03/2026 15:31	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ATUANTE GOLD C/ 50 LITROS	1	GL 50L	R$1.500,00	E	8687	27/02/2026	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$1.500,00
05/03/2026 15:31	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	1	GL 50L	R$1.200,00	E	8687	27/02/2026	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$1.200,00
06/03/2026 09:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FORMULA 669309	1	UNIT	R$37,00	E	114098	04/03/2026	FARMACIA ESSENCIA DO SER LTDA	R$37,00
06/03/2026 10:07	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	102	K	R$6,61	E	12728	05/03/2026	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$674,12
06/03/2026 13:38	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	VEDALIT ADITIVO PLASTIFICANTE	1	UNIT	R$55,59	E	746	05/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$55,59
06/03/2026 13:38	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CIMENTO 50 KG	4	UNIT	R$42,62	E	746	05/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$170,48
09/03/2026 10:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	OLEO LUBRIF MOTOR GAS/ALC CLT	3	LT	R$44,00	E	5076	04/03/2026	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	R$132,00
09/03/2026 10:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FILTRO AR FIAT	1	UNIT	R$32,00	E	5076	04/03/2026	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	R$32,00
09/03/2026 10:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FILTRO OLEO LUBRIF FIAT	1	UNIT	R$30,00	E	5076	04/03/2026	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	R$30,00
09/03/2026 10:54	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TRELIÇA PARA LAJE H-12 6/5/4,2	8	MTS	R$9,00	E	5955	02/03/2026	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	R$72,00
09/03/2026 10:54	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANALETA 14 larg x 14 alt x 1	40	UNIT	R$2,00	E	5955	02/03/2026	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	R$80,00
09/03/2026 11:17	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ASSENTO SANITARIO OVAL SIMPLES	10	UNIT	R$39,00	E	5953	02/03/2026	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	R$390,00
09/03/2026 11:47	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TORNEIRA DATM 1158 C33 C/AREJA	10	UNIT	R$80,00	E	5954	02/03/2026	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	R$800,00
09/03/2026 15:49	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Bobina para Unitarização âmbar	1	UNIT	R$195,10	E	2306	02/03/2026	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$195,10
09/03/2026 15:49	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Bobina para Unitarização verme	1	UNIT	R$195,10	E	2306	02/03/2026	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$195,10

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
09/03/2026 15:49	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Bobina para Unitarização trans	4	UNIT	R$183,70	E	2306	02/03/2026	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R$734,80
10/03/2026 14:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ARGAMASSA SUPERKOLA ACIII 20 K	20	UNIT	R$34,10	E	749	07/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$682,08
10/03/2026 14:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	JUNTA ESPAÇADOR NIVELADOR DE R	4	UNIT	R$16,01	E	749	07/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$64,03
10/03/2026 15:25	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PRANCHA DE TRANSFERÊNCIA - RC	2	UNIT	R$840,00	E	62362	04/03/2026	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LT	R$1.680,00
12/03/2026 09:20	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GALÃO DE AGUA 20 LITROS	3	UNIT	R$7,50	E	25361	11/03/2026	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	R$22,50
12/03/2026 10:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	MESA AÇO INOX 304 COM RODIZIO	1	UNIT	R$3.989,55	E	45264	12/03/2026	EBG INDUSTRIAL LTDA	R$3.989,55
12/03/2026 11:27	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CABO FLEXIVEL 16 MM2 PRETO	210	MTS	R$16,83	E	62504	12/03/2026	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELE	R$3.534,30
12/03/2026 11:54	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 7	20	UNIT	R$25,40	E	8978969	07/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$508,00
13/03/2026 08:51	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FUSIVEL CORPO CERAMICA	2	UNIT	R$49,00	E	30210	06/03/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$98,00
13/03/2026 09:59	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LONA PRETA 06X100 MT ROLO 54 K	10	MTS	R$14,28	E	57625	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$142,80
13/03/2026 10:40	CENTRO CIRURGICO		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ARRUELA LISA D 1/4 ZINCADA	50	UNIT	R$0,19	E	57557	05/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$9,50
13/03/2026 10:40	CENTRO CIRURGICO		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PORCA SEXTAV NORMAL C 1/4" ZIN	50	UNIT	R$0,22	E	57557	05/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$11,00
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COTOVELO MACHO 1/2 X 10 MM	1	UNIT	R$12,80	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$12,80
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	MANGUEIRA PURIF AGUA ATOXICA 3	1	MTS	R$8,78	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$8,78
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COTOVELO MACHO 1/2 X 12 MM	1	UNIT	R$16,98	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$16,98
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CONEXAO RETA MACHO 1/2 X 12MM	1	UNIT	R$14,28	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$14,28
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	MANGUEIRA POLIUTETANO 12.0 X 8	1	MTS	R$11,15	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$11,15
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CONEXAO RETA MACHO 1/2 X 10MM	1	UNIT	R$13,86	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$13,86
13/03/2026 11:55	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ADAPTADOR POLIET.RED. A 1/2 X	1	UNIT	R$1,73	E	57624	11/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$1,73
13/03/2026 12:06	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	REBITE POP REPUXO 522	30	PCT	R$0,48	E	57654	13/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$14,40
13/03/2026 12:12	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ADESIVO POLIURETANO PRO PU40 C	10	UNIT	R$20,15	E	57655	13/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$201,50
13/03/2026 12:22	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DISCO CORTE AÇO INOX 09 X 5/64	2	UNIT	R$4,00	E	57533	04/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$8,00
13/03/2026 12:22	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ARRUELA FUNILEIRO A 3/16	40	UNIT	R$0,55	E	57533	04/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$22,00
16/03/2026 11:51	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPO	10	UNIT	R$8,60	E	560	16/03/2026	EPIS.COM LTDA	R$86,00
17/03/2026 09:41	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	83	K	R$6,61	E	12839	16/03/2026	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$548,55

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
18/03/2026 11:07	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOBINA PLASTICA PICOTADA COM S	10	UNIT	R$37,00	E	15195	17/03/2026	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	R$370,00
18/03/2026 11:07	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BOBINA PLASTICA PICOTADA COM S	15	UNIT	R$17,00	E	15195	17/03/2026	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	R$255,00
18/03/2026 11:44	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1	5	PCT	R$17,90	E	9760	17/03/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$89,50
18/03/2026 11:44	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN	20	PCT	R$36,65	E	9760	17/03/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$733,00
18/03/2026 11:51	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE NEUTRO LIMPEZA DE M	20	UNIT	R$12,98	E	492148	17/03/2026	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	R$259,60
18/03/2026 14:11	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	OLEO P/ BOMBA VACUO ISO 46 1LT	1	LT	R$65,00	E	6312	06/03/2026	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS	R$65,00
18/03/2026 15:19	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TORNEIRA DE ESFERA PARA JARDIM	1	UNIT	R$27,46	E	758	18/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$27,46
18/03/2026 16:29	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM X 5	2	UNIT	R$20,40	E	759	18/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$40,80
18/03/2026 16:30	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA CREPE AUTOMOTIVA 45MM X 5	2	UNIT	R$28,29	E	760	18/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$56,58
19/03/2026 15:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UN	20	PCT	R$15,89	E	15580	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$317,80
19/03/2026 15:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BORRIFADOR PLASTICO 500ML	10	UNIT	R$5,94	E	15580	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$59,40
19/03/2026 15:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE NEUTRO 5L	15	GL5L	R$8,85	E	15580	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$132,75
19/03/2026 15:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)	10	UNIT	R$4,95	E	15580	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$49,50
19/03/2026 15:10	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1%	30	GL5L	R$9,90	E	15580	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$297,00
19/03/2026 15:11	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 1	250	UNIT	R$3,28	E	15581	19/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$820,00
23/03/2026 15:24	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TORNEIRA JARDIM PAREDE 1/2 C B	1	UNIT	R$48,24	E	765	20/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$48,24
23/03/2026 15:41	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	AREIA GROSSA	1	MTS	R$172,00	E	767	23/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$172,00
23/03/2026 15:41	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CIMENTO 50 KG	5	UNIT	R$50,92	E	767	23/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$254,60
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Bloco de Recado Autoadesivo 76	5	UNIT	R$3,49	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$17,45
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TESOURA 21 CM	5	UNIT	R$14,95	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$74,75
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Suporte para CPU Ou No-Breaks	2	UNIT	R$43,90	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$87,80
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PILHA ALCALINA PEQUENA AA - BL	160	UNIT	R$1,56	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$250,00
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PILHA ALCALINA PALITO AAA - BL	160	UNIT	R$1,49	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$238,00
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 7	80	UNIT	R$25,40	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$2.032,00
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	Grampeador Metal para 50 Folha	5	UNIT	R$26,90	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$134,50

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA ADESIVA COLORIDA VERMELHA	10	UNIT	R$1,09	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$10,90
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANETA RETROPROJETOR PRETA	24	UNIT	R$1,54	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$37,00
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANETA MARCADOR PARA TECIDO PR	3	UNIT	R$4,35	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$13,05
24/03/2026 09:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	CANETA MARCA TEXTO VERDE	12	UNIT	R$0,54	E	9005080	21/03/2026	REVAL DISTRIBUIDORA	R$6,50
24/03/2026 09:34	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ATUANTE ALK C/ 50 LITROS	1	GL 50L	R$1.200,00	E	8759	23/03/2026	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R$1.200,00
27/03/2026 17:50	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM X 5	6	UNIT	R$20,40	E	771	27/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$122,40
27/03/2026 18:26	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LUVA SOLDAVEL 50 MM	10	UNIT	R$6,76	E	772	27/03/2026	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L	R$67,60
30/03/2026 15:06	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS MAÇARICO LATA	1	UNIT	R$28,90	E	4198	20/03/2026	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	R$28,90
30/03/2026 15:35	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL MASCARAMENTO 100CM LARG	2	RL	R$86,04	E	57816	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$172,08
30/03/2026 15:36	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL MASCARAMENTO 100CM LARG	2	RL	R$86,04	E	57816	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$172,08
30/03/2026 15:54	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ADAPTADOR MANG. MACHO1 FIXO NP	1	UNIT	R$64,24	E	57815	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$64,24
30/03/2026 15:54	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ABRACADEIRA S/FIM J 25 - 38MM	2	UNIT	R$7,80	E	57815	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$15,60
30/03/2026 16:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ADESIVO POLIURETANO PRO PU40 C	5	UNIT	R$23,25	E	57814	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$116,25
30/03/2026 16:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FITA ADESIVA ALUMINIO 48MMX50M	3	UNIT	R$18,45	E	57814	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$55,35
30/03/2026 16:13	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PARAFUSO PHILLIPS CAB.FLANGEAD	20	UNIT	R$0,20	E	57814	26/03/2026	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONST	R$4,00
30/03/2026 16:22	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATUR	6	PCT	R$31,90	E	9807	30/03/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$191,40
30/03/2026 16:22	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	COLHER PLASTICA REFEICAO 1000	5	UNIT	R$59,90	E	9807	30/03/2026	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	R$299,50
30/03/2026 16:49	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	INTERFONE IPR 8000 EXTENSÃO	1	UNIT	R$140,00	E	1533	28/03/2026	JOSE MARIA MENDES CONFIANTE	R$140,00
30/03/2026 16:49	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PORTEIRO ELETRONICO IPR 8010	1	UNIT	R$260,00	E	1533	28/03/2026	JOSE MARIA MENDES CONFIANTE	R$260,00
30/03/2026 17:04	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SWITCH NAO GERENCIAVEL POE S11	1	UNIT	R$2.150,00	E	1535	28/03/2026	JOSE MARIA MENDES CONFIANTE	R$2.150,00
30/03/2026 17:11	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FONTE BIVOLT 12V 2A	1	UNIT	R$50,00	E	1536	28/03/2026	JOSE MARIA MENDES CONFIANTE	R$50,00
30/03/2026 17:25	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	5	UNIT	R$14,00	E	30561	30/03/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$70,00
30/03/2026 17:25	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESTETOSCOPIO SIMPLES	5	UNIT	R$20,00	E	30561	30/03/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$100,00
30/03/2026 17:25	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS EM	10	UNIT	R$35,00	E	30561	30/03/2026	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	R$350,00
30/03/2026 17:33	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LUVA BICOLOR SLIM (M)	24	UNIT	R$9,30	E	13111	30/03/2026	MARCELO BROMBINI ME	R$223,20

DATA	ORIGEM	DESTINO	TIPO	PRODUTO	QTD	UN MEDIDA	VLR UNIT.	ES	DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	FORNECEDOR	VLR TOT.
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65C	30	UNIT	R$3,05	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$91,50
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SUPORTE LT VELCRO PARA FIBRA D	5	UNIT	R$9,96	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$49,80
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	VASSOURA DE NYLON SEM CABO	12	UNIT	R$4,30	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$51,60
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA	200	UNIT	R$9,30	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$1.860,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL	136	UNIT	R$4,55	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$618,80
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	LIMPADOR ALUMINIO 5 L	5	UNIT	R$10,73	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$53,65
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1%	12	GL5L	R$9,65	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$115,80
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA	60	UNIT	R$1,39	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$83,40
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	FIBRA DE LIMPEZA LEVE BRANCA	30	UNIT	R$1,39	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$41,70
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPONJA MAGICA	10	UNIT	R$3,90	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$39,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	ESPONJA DUPLA FACE	100	UNIT	R$0,57	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$57,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	DETERGENTE NEUTRO 5L	8	GL5L	R$9,07	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$72,56
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	BALDE 12 LITROS	5	UNIT	R$7,60	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$38,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 10	10	PCT	R$37,69	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$376,90
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 60 L 100 UN	20	PCT	R$15,89	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$317,80
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UN	20	PCT	R$9,23	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$184,60
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 U	20	PCT	R$28,90	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$578,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	REMOVEDOR DE SUJEIRA PESADA E	5	UNIT	R$36,90	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$184,50
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100	10	PCT	R$52,38	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$523,80
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SACO DE LIXO BRANCO 60 L 100 U	20	PCT	R$31,90	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$638,00
30/03/2026 17:43	ALMOXARIFADO CENTRAL		NOTA FISCAL DE ENTRADA	SABONETE ERVA DOCE 5L	15	UNIT	R$13,50	E	15701	26/03/2026	LEOVALDO PRETO DE GODOI	R$202,50
31/03/2026 09:54	ALMOXARIFADO SND		NOTA FISCAL DE ENTRADA	GAS DE COZINHA GLP INDUSTRIAL	93	K	R$6,61	E	12994	30/03/2026	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R$614,64

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
NOTA FISCAL DE ENTRADA	112	R$37.596,30

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 112

HISTÓRICO ANALÍTICO DE MOVIMENTAÇÕES

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

Período selecionado: 01/03/2026 até 31/03/2026

Tipo de movimentação: COMPRA DE MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	FARMACIA ESTOQUE			DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	1200	AMP	R$0,65	R$783,84	075887	COMPRA DE MEDICAMENTOS	06/03/2026 07:41	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	5198835	30-10-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			DIMORF 0,2MG/ML	50	AMP	R$5,31	R$265,38	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50033148	18-09-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML	80	AMP	R$7,22	R$577,69	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50029680	26-06-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	300	FA	R$2,75	R$824,82	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50033943	06-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			REMIFENTANILA 2MG	30	FA	R$11,83	R$354,92	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2604945	31-01-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			CIPROFLOXACINO 400MG	64	UN	R$16,22	R$1.038,24	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5110356	27-11-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			DIPIRONA 500MG/ML INJ	1200	AMP	R$0,44	R$526,44	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	26585581	31-07-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			RIOHEX 0,5 ALCOOLICO	12000	ML	R$0,01	R$124,80	75994	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:29	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	2504840	30-09-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO	600	AMP	R$0,94	R$563,58	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	40150007	30-06-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			FLUMAZENIL AMPOLA	50	AMP	R$4,60	R$230,21	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	BF-004/25	30-09-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROC	300	FA	R$2,59	R$775,62	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	2595769	30-01-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROC	300	FA	R$4,28	R$1.284,72	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	25961849	30-10-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)	20000	DOSE	R$0,07	R$1.346,00	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	07642961	30-06-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			SUXAMETONIO 100MG	27	FA	R$14,10	R$380,58	75993	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:37	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	2428916	30-07-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ	50	AMP	R$16,67	R$833,71	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	50033578	30-09-2027

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.	MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	FARMACIA ESTOQUE			BENZETACIL 1.200.000 UI	300	FA		R$4,99	R$1.497,33	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	2505888	05-05-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			BUSCOPAN 1ML	300	AMP		R$0,83	R$249,24	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	H-092/25	30-06-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			CEFTRIAXONA 1 G EV	500	FA		R$3,47	R$1.732,90	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	112421C	31-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			DESLANOL 0,2 MG/ML	100	AMP		R$1,99	R$199,06	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	2601045	31-01-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS	20000	GTS		R$0,03	R$502,00	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	2509437	31-07-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			TAZOCIN 4G	200	FA		R$12,44	R$2.487,82	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	5200886	31-07-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			COMPLEXO B	300	AMP		R$0,94	R$282,63	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	21606625	12-11-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			TRAMADOL 100MG 2ML	1200	AMP		R$0,87	R$1.041,72	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	9069627	21-07-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			VITAMINA C 500 MG	600	AMP		R$0,83	R$495,36	184371	COMPRA DE MEDICAMENTOS	14/03/2026 09:06	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 4	21504025	12-12-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			PAPAINA 5% CREME	500	G		R$0,31	R$154,00	114107	COMPRA DE MEDICAMENTOS	16/03/2026 15:21	FARMACIA ESSENCIA DO SER LTDA - 00.	669785-1	30-09-2026
E	FARMACIA ESTOQUE			KABIVEN EMU INJ (POLIAMINOÁCID	8	BOLS		R$436,36	R$3.490,88	151204	COMPRA DE MEDICAMENTOS	17/03/2026 15:04	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	10UF1516	31-05-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			AGUA DESTILADA 10ML	3000	AMP		R$0,17	R$507,30	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2630160	31-01-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			MEROPENEM 1 G PO	125	FA		R$12,51	R$1.563,81	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	010911	30-09-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFA	100	AMP		R$1,87	R$187,29	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50036458	05-12-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO	200	FA		R$2,75	R$549,88	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50035081	31-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			CIMETIDINA 300 MG	300	AMP		R$0,98	R$292,89	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	25091492	30-09-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML	1000	AMP		R$0,17	R$166,60	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2532732	01-12-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			CIPROFLOXACINO 400MG	128	UN		R$16,22	R$2.076,48	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5110357	27-11-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			SOL FISIOLOGICO 500ML	1020	BOLS		R$3,83	R$3.909,15	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	74UK4595	22-09-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL	1500	G		R$0,47	R$708,60	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	50032225	27-08-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			NAUSEDRON 8 MG	1200	AMP		R$0,87	R$1.047,00	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	AQ-068/25M	31-08-2027

MATERIAIS

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.	MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	FARMACIA ESTOQUE			ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L	12	L		R$4,73	R$56,75	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	M43113	12-02-2028

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.	MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	FARMACIA ESTOQUE			MICROCATH 22	1000	UN		R$2,19	R$2.185,30	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5273068	30-09-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			MICROCATH 24	1000	UN		R$2,25	R$2.249,50	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5331687	30-11-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX	2000	UN		R$0,13	R$266,60	75990	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:32	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	20251210	09-12-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ÁCIDO PERACÉTICO 5L	4	UN		R$98,89	R$395,56	75994	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:29	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	0910202508136	09-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			ÁCIDO PERACÉTICO 5L	8	UN		R$98,89	R$791,12	76075	COMPRA DE MEDICAMENTOS	23/03/2026 13:40	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	2302202608867	23-02-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			TUBO VACUTAINER ROXO	1200	UN		R$1,03	R$1.230,72	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5273252	30-01-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			TUBO VACUTAINER ROXO	1200	UN		R$1,03	R$1.230,72	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5373252	30-01-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			TUBO VACUTAINER VERMELHO	600	UN		R$0,64	R$383,10	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5241637	31-12-2026
E	CENTRO CIRURGICO			PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM	3	UN		R$27,71	R$83,13	176366	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 15:40	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	134310	10-03-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PL.TUBO DHS 135G 04 FUROS	1	UN		R$764,34	R$764,34	176375	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 15:33	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	137958	10-03-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PL.GF ESTREITA DCP 08 FUROS	1	UN		R$564,13	R$564,13	178409	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 15:59	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	123935	12-02-2040
E	CENTRO CIRURGICO			PL.PF T 3+4	1	UN		R$299,90	R$299,90	178403	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:08	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	109141	16-02-2040
E	CENTRO CIRURGICO			PL.GF LARGA DCP 08 FUROS	1	UN		R$564,13	R$564,13	178453	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 15:51	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	107311	10-02-2040
E	FARMACIA ESTOQUE			LUVA ESTERIL 7,0	200	PAR		R$1,11	R$221,94	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	160625	30-06-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ATADURA CREPE 15CM	240	UN		R$0,92	R$220,01	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	550126	30-01-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ATADURA CREPE 20CM	240	UN		R$1,03	R$247,08	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	560126	31-01-2031
E	FARMACIA ESTOQUE			AGULHA 30X08	8000	UN		R$0,07	R$576,80	491505	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:25	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	250912	30-09-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ATADURA GESSADA 10CM	60	UN		R$1,85	R$110,93	491505	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:25	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	080262607B	08-02-2029
E	FARMACIA ESTOQUE			ATADURA GESSADA 10CM	240	UN		R$1,85	R$443,74	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	080262607B	08-02-2029
E	FARMACIA ESTOQUE			ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM	120	UN		R$1,06	R$127,32	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	161225	30-11-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA E	360	PC		R$1,22	R$438,23	75990	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:32	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	E07-3	16-02-2031
E	FARMACIA ESTOQUE			EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO L	50	UN		R$24,00	R$1.200,04	012831	COMPRA DE MEDICAMENTOS	02/03/2026 14:58	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TE	EQP15133626	30-07-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO L	50	UN		R$24,00	R$1.200,04	012830	COMPRA DE MEDICAMENTOS	02/03/2026 14:47	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TE	EQP15133626	30-07-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm	100	UN		R$4,04	R$404,03	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	824774545K	10-11-2027
E	CENTRO CIRURGICO			PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	1	UN		R$15,34	R$15,34	176394	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 15:30	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	124938	10-03-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PARAF.ESPONJOSO 6,5 R32X70	1	UN		R$27,71	R$27,71	178443	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:15	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	116132	22-04-2037

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.	MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	CENTRO CIRURGICO			PL.GF ESTREITA DCP 07 FUROS	1	UN		R$564,13	R$564,13	178406	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:06	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	107507	18-03-2040
E	FARMACIA ESTOQUE			SERINGA 5ML	6000	UN		R$0,15	R$899,40	491505	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:25	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	N313	01-02-2031
E	FARMACIA ESTOQUE			CATETER INSYTE BD 24GA X 0.56	50	UN		R$7,27	R$363,60	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5276820	30-06-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			ATADURA GESSADA 15CM	60	UN		R$1,82	R$109,40	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	352262607B	08-02-2029
E	CENTRO CIRURGICO			PARAF. ESPONJ. CANULADO 7,0 R1	1	UN		R$90,29	R$90,29	178428	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 18:25	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	134421	12-03-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTI	100	CX		R$4,63	R$462,85	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	LVMX0325	30-09-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PARAFUSO CANULADO HEXAGON EM A	1	UN		R$116,02	R$116,02	178449	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:03	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	99735	15-03-2040
E	FARMACIA ESTOQUE			CLIP DE TITANIO TAIMIN - CTU 0	48	UN		R$36,31	R$1.742,68	064707	COMPRA DE MEDICAMENTOS	06/03/2026 08:21	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25102419	24-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			CLIP DE TITANIO TAIMIN - CTU 0	48	UN		R$36,31	R$1.742,68	064707	COMPRA DE MEDICAMENTOS	06/03/2026 08:21	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25102419	24-10-2027
E	FARMACIA ESTOQUE			ALGODAO 0 AG 3 - 3/8 CIRC. 75C	72	UN		R$4,35	R$313,29	139369	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 07:50	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.8	202523601	02-09-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PL.PF RETA DCP 06 FUROS	1	UN		R$235,97	R$235,97	176394	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 15:30	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	122486	10-03-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC	108	UN		R$9,96	R$1.075,59	139369	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 07:50	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.8	202525559	09-12-2030
E	CENTRO CIRURGICO			PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X18MM	3	UN		R$27,71	R$83,13	178403	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:08	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	139389	14-05-2039
E	CENTRO CIRURGICO			ARRUELA P/ PARAFUSO 4,5/6,5	1	UN		R$8,05	R$8,05	178443	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:15	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	108791	20-04-2035
E	CENTRO CIRURGICO			PINO DE SCHANZ 6,0X150X40MM	6	UN		R$28,45	R$170,70	178421	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 18:28	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	123599	12-03-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM	360	UN		R$3,41	R$1.228,03	139369	COMPRA DE MEDICAMENTOS	10/03/2026 07:50	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.8	202626157	09-01-2031
E	CENTRO CIRURGICO			PL.GF T TIBIA BLOQ. 3+6	1	UN		R$1.580,00	R$1.580,00	178443	COMPRA DE MEDICAMENTOS	13/03/2026 16:15	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	138616	24-02-2038
E	FARMACIA ESTOQUE			LUVA ESTERIL 6,5	200	PAR		R$1,12	R$223,28	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	220725	21-07-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			LUVA ESTERIL 7,5	400	PAR		R$1,06	R$424,28	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	100725	09-07-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			LUVA DE PROCEDIMENTO M	6000	UN		R$0,18	R$1.071,00	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	ILLMG002	01-09-2030
E	CENTRO CIRURGICO			BARRA P/ FIXADOR 13/175	1	UN		R$370,35	R$370,35	178421	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 18:28	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA -	125420	12-03-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	30	UN		R$12,76	R$382,73	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	13696	12-02-2031
E	FARMACIA ESTOQUE			CAMPO CIRURGICO LAMINADO IMPER	4	UN		R$7,57	R$30,26	7851	COMPRA DE MEDICAMENTOS	27/03/2026 15:24	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, CO	090226/N	08-02-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			COMPRESSA DE GAZE C/10	1680	UN		R$0,47	R$796,82	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	D50-1	15-12-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			ESCOVA C/ CLOREX	200	UN		R$1,46	R$291,66	2129605	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:42	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	M42943	21-01-2029
E	FARMACIA ESTOQUE			LUVA DE PROCEDIMENTO P	6000	UN		R$0,21	R$1.241,40	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	ILLMS070SS	30-10-2030

ES	ORIGEM	ES	DESTINO	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD	UN.	MOVTO	PR. MÉD	PR. TOTAL	DOCTO	TIPO	DATA	FORNECEDOR / PACIENTE	LOTE	VALIDADE
E	FARMACIA ESTOQUE			KIT CIRURGICO UNIVERSAL	3	KIT		R$37,84	R$113,52	7851	COMPRA DE MEDICAMENTOS	27/03/2026 15:24	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, CO	KIT042025-SDT02	01-04-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERA	750	UN		R$0,71	R$528,98	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	113456	30-10-2030
E	FARMACIA ESTOQUE			CAMPO CIRURGICO ESTERIL SMS SI	14	UN		R$7,57	R$105,92	7851	COMPRA DE MEDICAMENTOS	27/03/2026 15:24	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, CO	090326/C	09-03-2028
E	FARMACIA ESTOQUE			CLAMP UMBILICAL	100	UN		R$0,33	R$33,11	2136414	COMPRA DE MEDICAMENTOS	30/03/2026 07:49	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20240220	28-02-2029
E	FARMACIA ESTOQUE			MICROPORE 50X10	120	UN		R$5,32	R$638,41	75990	COMPRA DE MEDICAMENTOS	12/03/2026 16:32	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.5	20250305	14-04-2030

TOTAIS DOS TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO

TIPO DE MOVIMENTO	QTD TOTAL	VALOR TOTAL
COMPRA DE MEDICAMENTOS	94	R$66.388,20

RESUMO

QTD MOVIMENTAÇÕES: 94

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

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	141	3,70	R$521,70
0202080013	ANTIBIOGRAMA	10	4,98	R$49,80
0202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	4	13,33	R$53,32
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	1	4,20	R$4,20
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	5	3,51	R$17,55
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	3	2,73	R$8,19
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	22	5,62	R$123,64
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	13	2,83	R$36,79
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	4	2,73	R$10,92
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	3	2,73	R$8,19
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	3	5,77	R$17,31
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	4	2,73	R$10,92
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	10	2,73	R$27,30
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	1,37	R$1,37
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	92	1,85	R$170,20
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	1	2,25	R$2,25
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	12	16,42	R$197,04
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	15	2,01	R$30,15
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	24	1,85	R$44,40
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	148	3,51	R$519,48
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	148	3,51	R$519,48
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	150	1,85	R$277,50
0202060136	DOSAGEM DE CORTISOL	2	9,86	R$19,72
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	136	1,85	R$251,60
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	3,68	R$62,56
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	50	15,59	R$779,50
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	45	3,51	R$157,95
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	2,01	R$16,08
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	3	1,85	R$5,55
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	140	1,85	R$259,00
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	1,53	R$3,06
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	92	7,86	R$723,12
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	42	8,96	R$376,32
0202030156	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	1	17,16	R$17,16
0202030164	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	1	9,25	R$9,25
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	2	10,17	R$20,34
0202010570	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	1	2,01	R$2,01
0202060276	DOSAGEM DE PARATORMONIO	1	43,13	R$43,13
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	27	1,85	R$49,95
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	20	2,83	R$56,60
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	1,85	R$5,55
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	2,04	R$4,08
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	20	1,85	R$37,00
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	10,43	R$62,58
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	6	13,11	R$78,66
0202060381	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	11,60	R$46,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202060373	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	8,76	R$43,80
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	72	2,01	R$144,72
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	70	2,01	R$140,70
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	4,12	R$4,12
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	151	3,51	R$530,01
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	114	13,20	R$1.504,80
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	105	1,85	R$194,25
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	125	15,24	R$1.905,00
0202070352	DOSAGEM DE ZINCO	1	15,65	R$15,65
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	138	15,24	R$2.103,12
0202031217	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	1	13,35	R$13,35
0202020355	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	5,41	R$5,41
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	215	4,11	R$883,65
0202019994	ÍNDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA(IST)	1	0,00	R$0,00
0202030474	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2	2,83	R$5,66
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	7	17,16	R$120,12
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	16,97	R$50,91
0202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATI	1	18,55	R$18,55
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	18,55	R$55,65
0202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (	1	18,55	R$18,55
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	13,35	R$13,35
0202030989	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	18,55	R$18,55
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	2	4,10	R$8,20
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	1,37	R$4,11
0202040089	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	1	1,65	R$1,65
0202040100	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	3	1,65	R$4,95
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	8	1,65	R$13,20
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	5	1,65	R$8,25
0202031470	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
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	5	10,00	R$50,00
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	3	2,73	R$8,19
0202020509	PROVA DO LACO	3	2,73	R$8,19
0202090302	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	5	1,89	R$9,45
0202031411	TESTE FTA-ABS TOTAL PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCET	5	20,00	R$100,00
0202031110	TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCETO G	1	2,83	R$2,83
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	4	4,10	R$16,40
	QUANTIDADE TOTAL: 2533	**QTDE ATENDIMENTOS: 274**		**VALOR TOTAL: R$13.882,38**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

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
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	15,30	R$61,20
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	4	7,17	R$28,68
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	8	6,42	R$51,36
0204040027	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	6	7,40	R$44,40
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	11	7,77	R$85,47
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	3	7,40	R$22,20
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	10	6,50	R$65,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	16	7,77	R$124,32
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	12	6,50	R$78,00
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	7	6,88	R$48,16
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	5	7,40	R$37,00
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	18	8,19	R$147,42
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	8,33	R$8,33
0204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / DINAMICA	1	10,29	R$10,29
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	41	10,96	R$449,36
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	4	9,16	R$36,64
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	9,73	R$48,65
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	8	8,37	R$66,96
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	6	5,90	R$35,40
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	6	8,94	R$53,64
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / BRETTON + HIRTZ)	3	9,15	R$27,45
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	6	5,62	R$33,72
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	7,98	R$63,84
0204030080	RADIOGRAFIA DE ESOFAGO	1	19,24	R$19,24
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	49	6,78	R$332,22
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	3	7,16	R$21,48
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	9,29	R$9,29
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	29	6,30	R$182,70
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	4	6,00	R$24,00
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	18	6,78	R$122,04
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	12	8,94	R$107,28
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	16	6,91	R$110,56
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	7,80	R$7,80
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	4	7,32	R$29,28
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	29	6,88	R$199,52
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	41	9,50	R$389,50

QUANTIDADE TOTAL: 401 **QTDE ATENDIMENTOS: 280** **VALOR TOTAL: R$3.182,40**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

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	141	3,70	R$521,70
0202080013	ANTIBIOGRAMA	10	4,98	R$49,80
0202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	4	13,33	R$53,32
0202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA)	1	4,20	R$4,20
0202050025	CLEARANCE DE CREATININA	5	3,51	R$17,55
0202020029	CONTAGEM DE PLAQUETAS	3	2,73	R$8,19
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	22	5,62	R$123,64
0202030075	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	13	2,83	R$36,79
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	4	2,73	R$10,92
0202020096	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	3	2,73	R$8,19
0202020126	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA	1	2,85	R$2,85
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	3	5,77	R$17,31
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	4	2,73	R$10,92
0202020150	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	10	2,73	R$27,30
0202120023	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	1,37	R$1,37
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	92	1,85	R$170,20
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	1	2,25	R$2,25
0202030105	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	12	16,42	R$197,04
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	15	2,01	R$30,15
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	24	1,85	R$44,40
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	148	3,51	R$519,48
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	148	3,51	R$519,48
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	150	1,85	R$277,50
0202060136	DOSAGEM DE CORTISOL	2	9,86	R$19,72
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	136	1,85	R$251,60
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	3,68	R$62,56
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	50	15,59	R$779,50
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	45	3,51	R$157,95
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	8	2,01	R$16,08
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	3	1,85	R$5,55
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	17	3,51	R$59,67
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	140	1,85	R$259,00
0202020304	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	2	1,53	R$3,06
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	92	7,86	R$723,12
0202060250	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	42	8,96	R$376,32
0202030156	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)	1	17,16	R$17,16
0202030164	DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	1	9,25	R$9,25
0202060268	DOSAGEM DE INSULINA	2	10,17	R$20,34
0202010570	DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS	1	2,01	R$2,01
0202060276	DOSAGEM DE PARATORMONIO	1	43,13	R$43,13
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	27	1,85	R$49,95
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	20	2,83	R$56,60
0202010627	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	3	1,85	R$5,55
0202050114	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	2	2,04	R$4,08
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	20	1,85	R$37,00
0202060349	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	6	10,43	R$62,58
0202060357	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	6	13,11	R$78,66
0202060381	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	4	11,60	R$46,40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202060373	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	5	8,76	R$43,80
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	72	2,01	R$144,72
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	70	2,01	R$140,70
0202010660	DOSAGEM DE TRANSFERRINA	1	4,12	R$4,12
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	151	3,51	R$530,01
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	114	13,20	R$1.504,80
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	105	1,85	R$194,25
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	125	15,24	R$1.905,00
0202070352	DOSAGEM DE ZINCO	1	15,65	R$15,65
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	138	15,24	R$2.103,12
0202031217	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	1	13,35	R$13,35
0202020355	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	5,41	R$5,41
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	215	4,11	R$883,65
0202019994	ÍNDICE DE SATURAÇÃO DE TRANSFERRINA(IST)	1	0,00	R$0,00
0202030474	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	2	2,83	R$5,66
0202030598	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO	7	17,16	R$120,12
0202030768	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	16,97	R$50,91
0202030784	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATI	1	18,55	R$18,55
0202030873	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	18,55	R$55,65
0202030890	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (	1	18,55	R$18,55
0202030962	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	1	13,35	R$13,35
0202030989	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	1	18,55	R$18,55
0202031012	PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE)	2	4,10	R$8,20
0202120082	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	3	1,37	R$4,11
0202040089	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	1	1,65	R$1,65
0202040100	PESQUISA DE LEVEDURAS NAS FEZES	3	1,65	R$4,95
0202040127	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	8	1,65	R$13,20
0202040143	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	5	1,65	R$8,25
0202031470	PESQUISA LABORATORIAL DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	18,55	R$18,55
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	5	10,00	R$50,00
0202020495	PROVA DE RETRACAO DO COAGULO	3	2,73	R$8,19
0202020509	PROVA DO LACO	3	2,73	R$8,19
0202090302	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	5	1,89	R$9,45
0202031411	TESTE FTA-ABS TOTAL PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCET	5	20,00	R$100,00
0202031110	TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERAL (EXCETO G	1	2,83	R$2,83
0202031381	TESTE TREPONEMICO LABORATORIAL PARA DETECCAO DE SIFILIS PARA POPULACAO GERA	4	4,10	R$16,40
	QUANTIDADE TOTAL: 2533	**QTDE ATENDIMENTOS: 274**		**VALOR TOTAL: R$13.882,38**

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS SINTÉTICO

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

PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

CONVÊNIO: SUS CIDADE: ITAJU ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: ATENDIMENTO EXTERNO PROFISSIONAL: TODOS

UNIDADE HOSPITALAR: TODOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO	QUANTIDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	20	3,70	R$74,00
0202080013	ANTIBIOGRAMA	4	4,98	R$19,92
0202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	4	13,33	R$53,32
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	8	5,62	R$44,96
0202020070	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1	2,73	R$2,73
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	1,85	R$3,70
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	5	2,01	R$10,05
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	4	1,85	R$7,40
0202010279	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	2	3,51	R$7,02
0202010287	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	2	3,51	R$7,02
0202010295	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	2	1,85	R$3,70
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	11	1,85	R$20,35
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	1	15,59	R$15,59
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	2	3,51	R$7,02
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	1	2,01	R$2,01
0202010430	DOSAGEM DE FOSFORO	1	1,85	R$1,85
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	3	1,85	R$5,55
0202010503	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	2	7,86	R$15,72
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	2	1,85	R$3,70
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	3	2,83	R$8,49
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	2	1,85	R$3,70
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	7	2,01	R$14,07
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	7	2,01	R$14,07
0202010678	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	2	3,51	R$7,02
0202110087	DOSAGEM DE TSH E T4 LIVRE (CONTROLE / DIAGNOSTICO TARDIO)	2	13,20	R$26,40
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	12	1,85	R$22,20
0202010708	DOSAGEM DE VITAMINA B12	2	15,24	R$30,48
0202010767	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	2	15,24	R$30,48
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	17	4,11	R$69,87
0202040089	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	1	1,65	R$1,65

QUANTIDADE TOTAL: 134 **QTDE ATENDIMENTOS: 35** **VALOR TOTAL: R$534,04**