



Extrato de conta corrente

G3321814273978261
18/09/2024 14:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	1,00 C	1,00 C
				05/09 13:44 PREF MUNIC B C-FUMDSAUI			
09/09/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.022.857	14.999,00 C	15.000,00 C
				09/09 15:10 BARIRI CONV EMENDA ITAJU			
10/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.073.942	1.380,00 D /	
				10/09 18:58 TECNOPRINT IMPRESSOS TEC			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	586,71 D /	
				L G COMERCIAL LTDA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.002	9.155,90 D /	3.877,39 C
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
12/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.320,09 D /	
				12/09 16:18 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.557,30 D /	0,00 C
				12/09 16:16 C C RI 00044690238000161			
18/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:22
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.567.000.073.942
VALOR TOTAL 1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNOPRINT IMPRESSOS TECN
AGENCIA: 3567-X CONTA: 73.942-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.661

=====

NR.AUTENTICACAO E.EAB.4CD.4FC.D27.F50

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONCLUSÃO
Nº 005/2024

ADENDO DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE TECNOPRINT IMPRESSOS
AIXO. EMISSÃO: 09/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.380,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Avenida
mel Antônio José de Carvalho, 409 Vila Santa Terezinha BARIRI-SP

Nº. 000.029.497
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME
IA COCAIS, 300 - JARDIM ORIENTAL - 4347170 - SÃO PAULO -
SP. Fone: (11) 5016-5992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.029.497
Série 002
Folha: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0904 5164 7000 0163 5500 2000 0294 9714 7265 2290
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UREZA DA OPERAÇÃO
Ida de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Simple Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116186243119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242000093339 - 09/09/2024 13:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
04516470000163

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO
Av. Coronel Antônio José de Carvalho, 409

BAIRRO/DISTRITO
Vila Santa Terezinha

CEP
17.250-182

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/09/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

TURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC DO ICMS S T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00
VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.380		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.380		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
CX 5

PESO BRUTO
12,000 Kg

PESO LIQUIDO
12,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	AL. II
200	PAPEL TERMOSENSÍVEL P- ECG 110X30 LT 0758-24	48022090	0/102	5102	RL	50,0000	17,8000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
147	PAPEL TERMOSENSÍVEL P- ECG TITS 152X90X160FLS LT 0643-0747-24	48022090	0/102	5102	PCTE	20,0000	24,5000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,


Patricia Maccorin Guertz
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

DADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EDITADO EM CONTA. BANCO DO BRASIL Ag: 3567X C/C: 73942-1. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO CONFORME
ORDADO. PEDIDO DE COMPRA Nº 47784. Valor Aprox. dos tributos R\$ 470,86 fonte: IBPT. Empresa optante pelo Simples
cional, não gera credito de IPI.

RESERVADO AO FISCO

005/2024

PEDIDO Nº 846 - Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-09-2024 09:59:15

ITEM	MARCA	OBS	UNO	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TC10 110MMX30MM	TC 10	TITB 110mm X 30m, compativel c/ TC 10	UN	50	R\$17.80	R\$890.00
78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA	EDAN F3	152mm X 90mm X 160 folhas compativel c'EDAN F3	UN	20	R\$24.50	R\$490.00
TOTAL: R\$1.380,00						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 846

PRODUTO: 78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TC10 110MMX30MM - QTD: 50 - UND: UN - MARCA: TC 10 - OBS:
TITB 110mm X 30m, compatível c/ TC 10

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63		R\$17,80	50	R\$890,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - QTD: 20 - UND: UN - MARCA: EDAN F3 - OBS:
152mm X 90mm X 160 folhas compatível c/EDAN F3

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63		R\$24,50	20	R\$490,00	X	Apenas um fornecedor cotou este item.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 846

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMIÇÃO: 05-09-2024 11:00:26

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 03/09/2024 09:48:43 - FINALIZADA EM: 05/09/2024 10:48:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: PAPEL P/ ELETRO E CARDIOTOCO

PRODUTO: 78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TC10 110MMX30MM - QTD: 50 - UND: UN - MARCA: TC 10 - OBS: TITB 110mm X 30m, compatível c/ TC 10

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63	TITB 110mm X 30m, compatível c/ TC 10	R\$17,80	50	R\$890,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRFIA - QTD: 20 - UND: UN - MARCA: EDAN F3 - OBS: 152mm X 90mm X 160 folhas compatível c/EDAN F3

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63	152mm X 90mm X 160 folhas compatível c/EDAN F3	R\$24,50	20	R\$490,00	X	Apenas um fornecedor cotou este item.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1.00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R\$1.380.00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 846

PRODUTO: 78200733 - PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO TC10 110MMX30MM - QTD: 50 - UND: UN - MARCA: TC 10 - OBS:
TITB 110mm X 30m, compatível c/ TC 10

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63		R\$17,80	50	R\$890,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 78226368 - PAPEL TERMO SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA - QTD: 20 - UND: UN - MARCA: EDAN F3 - OBS:
152mm X 90mm X 160 folhas compatível c/EDAN F3

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda - 04.516.470/0001-63		R\$24,50	20	R\$490,00	X	Apenas um fornecedor cotou este item.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341016182184301
10/09/2024 16:59:46

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:47
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156568147898590000058671

BENEFICIARIO:

L G COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

L G COMERCIAL LTDA

CNPJ: 02.103.535/0001-13

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 586,71

VALOR COBRADO 586,71

NR.AUTENTICACAO C.E55.B18.2BA.215.FC7

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: 005/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005/2024

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento			Vencimento		
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			04/10/2024		
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2		
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565681-4		
Data do Processamento 04/09/2024	No. do Documento 651915/01	Espécie	(=) Valor do Documento 586,71		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		
Entregador		Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado () Recusado () Não Procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros(Anotar no verso)			

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento			Vencimento		
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			04/10/2024		
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2		
Data do Documento 04/09/2024	No. do Documento 651915/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2024	Nosso Número 00019/121/0011565681-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 586,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.568147 8 98590000058671

Local de Pagamento			Vencimento		
'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			04/10/2024		
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2		
Data do Documento 04/09/2024	No. do Documento 651915/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2024	Nosso Número 00019/121/0011565681-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 586,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista					

TERMO DE CONVENIO
Nº 005/2024

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:47
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793367009424800000525007080002198350000915590

BENEFICIARIO:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

NOME FANTASIA:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES

CNPJ: 74.481.011/0001-77

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.155,90

VALOR COBRADO 9.155,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.6D9.DF8.0AE.BD6.35A

=====

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 CANCELAMENTO

Nº 005/2024

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saida
NF-e
00005139
Série: 0
Pedido:
004990

CHAVE DE ACESSO

41240974481011000509550000000051391348074820



REVEN. FORA ESTAB

DESTINATÁRIO	EMIÇÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	04/09/2024
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO	SÁDIA
NR, 409	04/09/2024
CENTRO CEP: 17250182	HORA
BARIRI - SP	12:37:00
CNPJ:44690238000161	
IE: -	
TEL: 14991095667	

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R\$ 9.155,90	R\$ 1.098,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.T. TRIB	TOT. PROD.	V. FRETE	V. SEGURO
R\$ 0,00	R\$ 9.155,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESC.	OUTROS	V. IPI	TOTAL NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.155,90

PRODUTO

CFOP	CST	UND	QTD	V UN	V TOT
ICMS	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2
6104 R\$ 0,00 M3 1479 R\$ 6,19 R\$ 9.155,90
R\$ 1.098,71R\$ 0,00

- nível

G3341016182184301
10/09/2024 16:46:06

DADOS ADICIONAIS

Nr. Pedido: 004990 Esta NF refere-se aos R
omaneios de carga n ...; Procedimento auto
rizado por Regime Especial DRT-16 2172/98;
Declaro que os produtos perigosos estao a
dequadamente classificados, embalados, ide
ntificados, e estivados para suportar os r
iscos das operacoes de transporte e que at
endem as exigencias da regulamentacao. Val
or do ICMS relativo ao Fundo de Combate a
Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valo
r do ICMS Interestadual para a UF de desti
no: R\$ 669.94. Valor do ICMS Interestadual
para a UF do remetente: R\$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

04/09/2024 : _ : _

1 - Saida
NF-e
00005139
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE OUVREIRO

Nº: 005/2024

IBG

Certificado N°: 1920824

Certificado de Análise**Dados do carregamento**

N° Frota: 331

Data do carregamento: 28/08/2024

Horário do carregamento: 11:40h

Número do Lote: 20240828OL01E01

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%	Paramagnética
Teor de H ₂ O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO ₂	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

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

Observações**Aprovação**

Data: 28/08/2024

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:



Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78

IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA

Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.

SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 005/2024

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

 bradesco 237-2 23793.36700 94248.000005 25007.080002 1 98350000915590					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 10/09/2024
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 04/09/2024	Nº do documento 0000005139	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/09/2024	Nosso Número 009 / 42480000025- 1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 9.155,90
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Recibo do Pagador
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Autenticação Mecânica

Corte aqui

 bradesco 237-2 23793.36700 94248.000005 25007.080002 1 98350000915590					
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 10/09/2024
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					
Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77 EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL 13690-000 DESCALVADO - SP					Agência/Código Beneficiário 3367-7/0070800-3
Data do Doc. 04/09/2024	Nº do documento 0000005139	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/09/2024	Nosso Número 009 / 42480000025- 1
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 9.155,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....30,52 REF A NF E18-000005139 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61 AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO 17250-182 BARIRI - SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



TERMO DE COMPENSAÇÃO
Nº 005/2024

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:56
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.755.000.121.550
VALOR TOTAL	1.320,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP	
AGENCIA: 2755-3	CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO	550.198.000.027.661

=====

NR.AUTENTICACAO	1.3A3.18D.52E.620.4D7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA Av. Iracema, 7100, GLP 03 Módulo 06 e 07 Jardim Rosicler CEP: 86072-000 Londrina PR Fone: (43) 3373-3400		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.427.640 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4276 4017 3541 5667 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NOME DA EMPRESA VENDAS FORA DO ESTADO		NOME DO DESTINATÁRIO 601.28757-95		NOME DO EMITENTE 00.339.246/0001-92								
DESTINATÁRIO/REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ DO DESTINATÁRIO 44.690.238/0001-61		DATA DE EMISSÃO 11/09/2024								
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		CEP 17250-000								
BARIRI		FONE/FAX (14)3662-6522		UF SP								
FATURA/DUPLICATA 001 11/09/24 R\$ 1.368,77												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO IMPOSTO 1.368,77		VALOR DO ICMS 164,25		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR DO PIS/PASEP 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR DO ITR 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
TAP EXPRESS EIRELI - ME		0-Rem (CIF)		03.053.802/0007-43								
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		LONDRINA		PR 907.26152-28								
4		34,000		34,000								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
25271	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) GL VIC PHARMA cProdANVISA=3264880250025 PMC=0,00 Lote=PA29120424-1 Qtd=4 Fab=01/04/2024 Val=01/04/2026 Cod Barras (cEan): 7897877707803	29159060	000	6108	GL	4	138,80	555,20	555,20	66,62	12	178,16
6121	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=256502430G Qtd=6 Fab=26/07/2024 Val=22/07/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213331	30059090	500	6108	PCT	6	121,57	729,42	729,42	87,53	12	234,07
18617	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML.. CX/C/200 AMP SAMTEC cProdANVISA=1559200010147 PMC=0,00 Lote=TUF Qtd=1 Fab=19/04/2024 Val=31/03/2026 Cod Barras (cEan): 17898415824010	30049099	000	6108	CX	1	84,15	84,15	84,15	10,10	12	22,16

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
R\$ 1.368,77		R\$ 1.368,77		R\$ 1.368,77	

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCAL	
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$82,13. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1006693 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: WILLIAN Conf: WILLIAN PEDIDO N°47892 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 Val aprox dos tributos R\$ 434,39 (31,74%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(18617) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 82,13. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00		 Patricia Macosoni Guerra Farmacêutica CRF - SP 54.315	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/09/2024. Valor Total: R\$1.368,77. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP		NF-e Nº 000.427.640 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PEDIDO Nº 868 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
- 00.339.246/0001-92****IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE BARIRI**

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

SANTA CASA

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 10-09-2024 12:36:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L		VIC PHARMA	UN	4	R\$138,80	R\$555,20
70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm		COM FIO RADIOPACO	PC	6	R\$121,57	R\$729,42
90287940 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% KCL		INFORMAR A VALIDADE	AMP	200	R\$0,42	R\$84,16
TOTAL: R\$1.368,78						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 868

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 3 - UND: UN - OBS: VIC PHARMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$104,56	3	R\$313,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S) CX/C/02 GL -VIC PHARMA	R\$138,80	3	R\$416,40	X	O fornecedor que comprou não cotou a marca exigida.
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C/ 2 UND	R\$150,42	3	R\$451,27		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R\$179,43	3	R\$538,29		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 6 - UND: PC - OBS: COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R\$54,67	6	R\$328,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN	R\$54,83	6	R\$328,97		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C/ 50	R\$64,34	6	R\$386,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote c/50	R\$65,56	6	R\$393,36		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX / PCT COM 50	R\$70,50	6	R\$423,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246.0001-92	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN- CREMER	R\$121,57	6	R\$729,42	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada pelo centro cirurgico, a pedido médico a marca exigida é Cremer.

PRODUTO: 90287940 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% KCL - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (PLASTICA) 10ML. CX/C/200 AMP- SAMTEC - VALIDADE 03/2026	R\$0,42	200	R\$84,16	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE 30/06/2025	R\$0,47	200	R\$93,12		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex 04/26	R\$0,52	200	R\$104,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R\$0,54	200	R\$108,18		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX / 29-04-2026	R\$0,56	200	R\$112,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R\$0,59	200	R\$118,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R\$0,63	200	R\$126,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001- 82		R\$1,85	200	R\$370,00		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361215075474921
12/09/2024 16:19:24

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:16:25
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA CASA EM IMPOSIT ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.661-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2024
NR. DOCUMENTO	553.149.000.306.406
VALOR TOTAL	2.557,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA	
AGENCIA: 3149-6	CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.027.661

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1CB.A6C.88E.1AE.4B4
-----------------	-----------------------

SEU NOME DE COMERCIAL CIRCULAR ABOCLABENSE E TITULOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N. 001914536

SÉRIE 1

Identificação do emittente

COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

Complemento: GAL PAO 22 F 27

JARDIM GRAVEIRA Cnp 13016-074

JAGUARIUNA SP

Fone: 1935225800

RioClarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

9-ENTRADA

1-SAIDA

N. 001914536

SÉRIE 1

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9145 3617 8859 0838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242016934542 10/09/2024 19:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

39506942110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTENTE

CNPJ/CPF

07.729.178-0004-91

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARRI

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

DATA DE EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

AV. ANTONIO DE CARVALHO 409

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13250-000

DATA ENTRADA SAÍDA

10/09/2024

MUNICÍPIO

BARRI

FONE/FAX

1436626523

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

19:51:05

FATURA

001

10/09/2024

2.557,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.557,30

397,76

0,00

0,00

2.557,30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.557,39

TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKY RIO PRETO LOG. L. TRANSP. LTDA ME - E

FRETE POR CONTA

DE REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184-0001-60

ENDEREÇO

R. MARIA CECILIA VOLPE 2760

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12

VOLUMES(S)

024594

112,087

112,087

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.

DESCRIÇÃO DO PROD. / SER.

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VAL. UNITÁRIO

VAL. TOTAL

BC ICMS

VAL. ICMS

VAL. IPI

ALICMS

ALIP

034879

FIA ADISIVA CRUPE HOSP

38114110

500

5102

RO

50,0000

3,6000

18,0000

180,0000

32,4000

0,0000

18,0000%

0,0000%

TIA AR 16X50 (CREMER)

1 - 824744110 Q

50,0000 L 01,03 24 V

30-03-2026

031290

ALCOOL 70% 1000ML LITR

38089019

000

5102

L

100,0000

5,1000

550,8000

550,8000

99,1400

0,0000

18,0000%

0,0000%

PHARMA L - S7175 Q

100,0000 L 01-08-2

4 V 30-08-2026

007226

OUTTOLINA SULMI (UNAO)

30043022

000

5102

AP

200,0000

3,5000

620,0000

620,0000

111,0000

0,0000

18,0000%

0,0000%

QUIMICA L - 2426015 Q

200,0000 L 21-0

6-24 V 30-06-2026

025810

DIET OFENACO SODICO 75MG

30039047

300

5102

AP

200,0000

0,8200

164,0000

164,0000

29,5200

0,0000

18,0000%

0,0000%

3MI (FARMACE) L - DC2

40041 Q 200,0000

F 25-07-24 V 25-08-20

26,0000 L 9C0B9936-4 4F9

-4306

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135242016934542

UNIDENTIFICADO PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO

ACREDITAMOS RECIAMACIÕES APÓS 48hs DO RECEBIMENTO DATA DE ENTREGA 11/09/2024

Pedido: 2944429 Autorização de Compra Pedido Cliente: 2944429 *** O pagamento

deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba

entre em contato através do e-mail boleto@rioclarense.com.br ou no telefone

(19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado - AFE: 1.04397-7 ** AFE: 1.22375-2 **

ANS: 130716 Validade: 06/05/2025 TIPO DE ENTREGA: EXPRESSO Código Interno

Fornecedor: 275, Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

BARRI

RIOLUTENSE

Identificação do emitente
**COMERCIAL CIRURGICA RIO
CLARENSE LTDA**
JULIO EMILIO MAREONATO, 1060
Complemento: GALPAO 22 F 27
JARDIM PRIVILEGIADA Cep:13918-074
JAGUARUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA
1-Saida
N. 001914536
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9145 3617 8859 0838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242016934542 10/09/2024 19:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395069142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
07.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
025087	REMBENTANHA 2MG, CLOR DRATO (CRISTALINA) (T FM GENÉRICO) L 5001258 2 Q 25.0000 (1,0 1 04 24 V: 01 04 2026 * ** P3 marca 444 98 A1	30049069	000	5102	LA	25,0000	12,5000	312,50	312,50	37,50	0,00	12,00%	0,00%
022949	CEFFETMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUÍMICO) (TIT M GLN FRIC O11 - 010222 Q 100.0000 F 24/12/23 V. 30-11-2025, nFCL AF FFS9 C3-B425-4B01-83D4-7F277 7A565A1	30042659	500	5102	FA	100,0000	7,3000	730,00	730,00	87,60	0,00	12,00%	0,00%

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

[illegible]


Patricia Maccorín Guerra
 Farmacéutica
 CRF - SP 54.315

**PEDIDO Nº 868 - 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

SANTA CASA

CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 10-09-2024 12:36:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	100	R\$5,10	R\$510,00
90208072 - DICLOFENACO 25 MG/ML		INFORMAR A VALIDADE	AMP	200	R\$0,82	R\$164,86
78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m			UN	50	R\$3,60	R\$180,00
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)			FA	100	R\$7,30	R\$730,00
90032136 - OCITOCINA		INFORMAR A VALIDADE	AMP	200	R\$3,10	R\$620,00
90302613 - REMIFENTANILA 2MG			FA	25	R\$12,50	R\$312,50
TOTAL: R\$2.517,36						

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 868

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R\$5,10	100	R\$510,00	X	As duas empresas empataram, então foi escolhido este fornecedor porque atingiu o mínimo de compra.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 48.228.695/0001-52	SULMAR	R\$5,10	100	R\$510,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R\$5,47	100	R\$547,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C/ 12	R\$5,59	100	R\$558,71		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R\$5,70	100	R\$570,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$11,90	100	R\$1.190,00		

PRODUTO: 90208072 - DICLOFENACO 25 MG/ML - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R\$0,82	200	R\$164,86	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMACE VAL. 02/2025	R\$0,90	200	R\$180,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R\$0,93	200	R\$186,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE 28/02/2025	R\$1,03	200	R\$206,30		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DICLOFENACO DE SODICO (DICLOFARMA) 75MG 3ML (S).. CX/C/100 AMP - FARMACE - VALIDADE 08/2025	R\$1,05	200	R\$209,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R\$1,15	200	R\$230,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R\$1,30	200	R\$260,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$2,25	200	R\$450,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R\$3,60	50	R\$180,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD- PA.0817 PCT/C/08 RL- MISSNER	R\$3,75	50	R\$187,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R\$4,47	50	R\$223,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$5,44	50	R\$272,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 50 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R\$3,60	50	R\$180,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R\$5,44	50	R\$272,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R\$7,30	100	R\$730,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$7,45	100	R\$745,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R\$7,68	100	R\$768,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R\$7,85	100	R\$785,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R\$8,48	100	R\$848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/G/50 F/A - BIOCHIMICO	R\$8,70	100	R\$869,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R\$9,22	100	R\$922,04		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX G/ 50	R\$10,03	100	R\$1.002,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$14,90	100	R\$1.490,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R\$3,10	200	R\$620,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R\$3,29	200	R\$658,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	UNIÃO QUIMICA/ 30-06-2026	R\$3,52	200	R\$704,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R\$3,87	200	R\$773,86		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX G/ 50	R\$4,15	200	R\$830,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R\$4,99	200	R\$998,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$9,60	200	R\$1.920,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 25 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R\$12,50	25	R\$312,50	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R\$16,81	25	R\$420,25		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R\$18,00	25	R\$450,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/G/05 F/A- CRISTALIA	R\$19,34	25	R\$483,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX G/ 5	R\$21,78	25	R\$544,39		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R\$24,42	25	R\$610,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R\$30,15	25	R\$753,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R\$49,00	25	R\$1.225,00		