PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 78101375/2024
Expedição: 11/11/2024, às 16:13:27
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/12/2024 a 13/01/2025

Certificação Número: 2024121500320329731286

Informação obtida em 16/12/2024 10:15:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANÁLISE CRÍTICA
☒ APROVADO
☐ REPROVADO
DATA: 16/12/24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R OSWALDO ARANHA 100
CILO 2
LONDRINA UF: PR
08007099000 CEP: 86067-090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2427
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0135 8204 4800 5448 5561 1000 0024 2719 3842 5657

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	141250029800618 2025-01-28T16:34:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6012070010		35.820.448/0054-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID		24.006.302/0026-93			28.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DA UNIAO	751		JARDIM COOPAGRO		28.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		4830276200	PR	85902-532	16:33:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2427		321,98	001	28/02/2025	321,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,98	62,79	0,00	0,00	0,00	321,98
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	321,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSRUYZ EIRELI	0 - Remetente		MIX5I53	PR	21.533.539/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CAMPOS SALLES 11	CASCAVEL			PR	9068256604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			47,000	47,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G. ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	80,4950	321,98	321,98	0,00	0,00	62,79	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
695599			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2528/U538, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2150, VIAGEM: 804488 Cond.Pgto.:M030 30 Dias Fora Mes.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. - Item: 40000563 Lote: 2502100418 Cilindro: 039487652 - Item: 40000563 Lote: 2501500648 Cilindro: 042425148 - Item: 40000563 Lote: 2501500648 Cilindro: 039768450 - Item: 40000563 Lote: 2501500582 Cilindro: 042425634. .	

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2427 - SÉRIE 611

WHITE MARTINS

Curitiba, 21 de março de 2024.

Ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS

Assunto: Contrato 792/2023 – FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OS EQUIPAMENTOS PERTINENTES. HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO.

Prezados Senhores,

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., doravante denominada ("White Martins"), por seu procurador infra-assinado, vem, em referência ao assunto em epígrafe, tecer as seguintes considerações.

Em 30/10/2023 a White Martins e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS firmaram o Contrato n.º 792/2023, para Fornecimento de Gases Medicinais ("Contrato"),.

No dia 14/12/2023 foi publicado A Lei n.º 21850/2023 do Estado Paraná, tendo majorado a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ("ICMS"), a qual passou de 19% a 19,5% a partir de 18/03/2024. Referida majoração causou impacto direto e imediato nos preços dos produtos fornecidos pela White Martins, que passou a suportar o aumento desta nova e imprevisível carga tributária.

Em decorrência disto, fica clara a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, eis que o custo de venda dos produtos aumentou após a apresentação da proposta, a qual, naquele momento, levou em consideração todos os tributos incidentes sobre o objeto da contratação, alterando significativamente as condições iniciais do Contrato.

O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é constitucionalmente assegurado na forma do art. 37, XXI da Constituição da República, tendo sido replicado em diversas normas do ordenamento jurídico.

Vale notar que o STF já decidiu no sentido de que o aumento de carga tributária leva ao desequilíbrio do contrato, independentemente do grau de onerosidade repercutido nos valores praticados, conforme se verifica na decisão transcrita:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar a conclusão da decisão agravada. 2. Conforme já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional do equilíbrio econômico-*

financeiro do contrato administrativo, derivada do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato (RE 571.969/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia). ***3. Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de nova e imprevisível incidência tributária, é desnecessário perquirir acerca de sua onerosidade excessiva para justificar a reparação dos danos daí decorrentes.*** *4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 902910 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 06/11/2018, Publicação: 19/11/2018, Órgão julgador: Primeira Turma.*

Deste modo, considerando o aumento da alíquota do ICMS, e o desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente, informamos pelo presente a revisão dos preços de venda dos produtos objeto do Contrato, na ordem de 0,62%.

Agradecendo a compreensão e certos de pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

White Martins Gases Industriais Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:11 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **EDA7.7AE2.D46A.1177**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035668319-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/04/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/12/2024 15:26:08)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 5999254 / 2024
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de dezembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*FM0Qf0QB0Wu

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 78101375/2024
Expedição: 11/11/2024, às 16:13:27
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/02/2025 a 11/03/2025

Certificação Número: 2025021006090329731257

Informação obtida em 17/02/2025 15:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R OSWALDO ARANHA 100
CILO 2
LONDRINA UF: PR
08007099000 CEP: 86067-090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2428
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0135 8204 4800 5448 5561 1000 0024 2816 4257 8715

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 merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	141250029806466 2025-01-28T16:36:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6012070010		35.820.448/0054-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID		24.006.302/0026-93			28.01.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DA UNIAO	751		JARDIM COOPAGRO		28.01.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		4830276200	PR	85902-532	16:33:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2428		307,90	001	25/02/2025	307,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,90	60,04	0,00	0,00	0,00	307,90
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	307,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSRUYZ EIRELI	0 - Remetente		MIX5I53	PR	21.533.539/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CAMPOS SALLES 11	CASCAVEL			PR	9068256604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			133,596	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000202	NITROGENIO GAS CIL T 9,0M3 . ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	17,1055	307,90	307,90	0,00	0,00	60,04	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
695599			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2528/U538, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2150, VIAGEM: 804488 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.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. .	

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2428 - SÉRIE 611

WHITE MARTINS

Curitiba, 21 de março de 2024.

Ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS

Assunto: Contrato 792/2023 – FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS F OS EQUIPAMENTOS PERTINENTES. HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO.

Prezados Senhores,

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., doravante denominada ("White Martins"), por seu procurador infra-assinado, vem, em referência ao assunto em epígrafe, tecer as seguintes considerações.

Em 30/10/2023 a White Martins e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS firmaram o Contrato n.º 792/2023, para Fornecimento de Gases Medicinais ("Contrato"),.

No dia 14/12/2023 foi publicado A Lei n.º 21850/2023 do Estado Paraná, tendo majorado a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ("ICMS"), a qual passou de 19% a 19,5% a partir de 18/03/2024. Referida majoração causou impacto direto e imediato nos preços dos produtos fornecidos pela White Martins, que passou a suportar o aumento desta nova e imprevisível carga tributária.

Em decorrência disto, fica clara a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, eis que o custo de venda dos produtos aumentou após a apresentação da proposta, a qual, naquele momento, levou em consideração todos os tributos incidentes sobre o objeto da contratação, alterando significativamente as condições iniciais do Contrato.

O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é constitucionalmente assegurado na forma do art. 37, XXI da Constituição da República, tendo sido replicado em diversas normas do ordenamento jurídico.

Vale notar que o STF já decidiu no sentido de que o aumento de carga tributária leva ao desequilíbrio do contrato, independentemente do grau de onerosidade repercutido nos valores praticados, conforme se verifica na decisão transcrita:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar a conclusão da decisão agravada. 2. Conforme já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional do equilíbrio econômico-*

financeiro do contrato administrativo, derivada do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato (RE 571.969/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia). ***3. Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de nova e imprevisível incidência tributária, é desnecessário perquirir acerca de sua onerosidade excessiva para justificar a reparação dos danos daí decorrentes.*** *4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 902910 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 06/11/2018, Publicação: 19/11/2018, Órgão julgador: Primeira Turma.*

Deste modo, considerando o aumento da alíquota do ICMS, e o desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente, informamos pelo presente a revisão dos preços de venda dos produtos objeto do Contrato, na ordem de 0,62%.

Agradecendo a compreensão e certos de pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

White Martins Gases Industriais Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:11 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **EDA7.7AE2.D46A.1177**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035668319-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/04/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/12/2024 15:26:08)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 5999254 / 2024
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de dezembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*FM0Qf0QB0Wu

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 78101375/2024
Expedição: 11/11/2024, às 16:13:27
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/02/2025 a 11/03/2025

Certificação Número: 2025021006090329731257

Informação obtida em 17/02/2025 15:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R OSWALDO ARANHA 100
CILO 2
LONDRINA UF: PR
08007099000 CEP: 86067-090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2452
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0235 8204 4800 5448 5561 1000 0024 5212 2180 4866

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	141250039866358 2025-02-05T16:00:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6012070010		35.820.448/0054-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID		24.005.302/0026-93			05.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DA UNIAO	751		JARDIM COOPAGRO		05.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		4830276200	PR	85902-532	15:59:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2452		402,48	001	02/04/2025	402,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,48	78,48	0,00	0,00	0,00	402,48
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	402,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSRUYZ EIRELI	0 - Remetente		MIX5I53	PR	21.533.539/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CAMPOS SALLES 11	CASCAVEL			PR	9068256604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			58,750	58,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	80,4960	402,48	402,48	0,00	0,00	78,48	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
695599			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2528/U538, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2150, VIAGEM: 812376 Cond.Pgto.:M030 30 Dias Fora Mes.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. - Item: 40000563 Lote: 2503100666 Cilindro: 033949497 - Item: 40000563 Lote: 2502800735 Cilindro: 042424574 - Item: 40000563 Lote: 2503000276 Cilindro: 039492779 - Item: 40000563 Lote: 2503100666 Cilindro: 039488101 - Item: 40000563 Lote: 2503100666 Cilindro: 040887812.	

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência e Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 28 / 02 / 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2452 - SÉRIE 611
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WHITE MARTINS

Curitiba, 21 de março de 2024.

Ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS

Assunto: Contrato 792/2023 – FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OS EQUIPAMENTOS PERTINENTES. HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO.

Prezados Senhores,

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., doravante denominada ("White Martins"), por seu procurador infra-assinado, vem, em referência ao assunto em epígrafe, tecer as seguintes considerações.

Em 30/10/2023 a White Martins e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS firmaram o Contrato n.º 792/2023, para Fornecimento de Gases Medicinais ("Contrato"),.

No dia 14/12/2023 foi publicado A Lei n.º 21850/2023 do Estado Paraná, tendo majorado a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ("ICMS"), a qual passou de 19% a 19,5% a partir de 18/03/2024. Referida majoração causou impacto direto e imediato nos preços dos produtos fornecidos pela White Martins, que passou a suportar o aumento desta nova e imprevisível carga tributária.

Em decorrência disto, fica clara a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, eis que o custo de venda dos produtos aumentou após a apresentação da proposta, a qual, naquele momento, levou em consideração todos os tributos incidentes sobre o objeto da contratação, alterando significativamente as condições iniciais do Contrato.

O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é constitucionalmente assegurado na forma do art. 37, XXI da Constituição da República, tendo sido replicado em diversas normas do ordenamento jurídico.

Vale notar que o STF já decidiu no sentido de que o aumento de carga tributária leva ao desequilíbrio do contrato, independentemente do grau de onerosidade repercutido nos valores praticados, conforme se verifica na decisão transcrita:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar a conclusão da decisão agravada. 2. Conforme já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional do equilíbrio econômico-*

financeiro do contrato administrativo, derivada do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato (RE 571.969/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia). ***3. Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de nova e imprevisível incidência tributária, é desnecessário perquirir acerca de sua onerosidade excessiva para justificar a reparação dos danos daí decorrentes.*** *4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 902910 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 06/11/2018, Publicação: 19/11/2018, Órgão julgador: Primeira Turma.*

Deste modo, considerando o aumento da alíquota do ICMS, e o desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente, informamos pelo presente a revisão dos preços de venda dos produtos objeto do Contrato, na ordem de 0,62%.

Agradecendo a compreensão e certos de pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

White Martins Gases Industriais Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:11 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **EDA7.7AE2.D46A.1177**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035668319-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/04/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/12/2024 15:26:08)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 5999254 / 2024
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de dezembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*FM0Qf0QB0Wu

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 78101375/2024
Expedição: 11/11/2024, às 16:13:27
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/02/2025 a 11/03/2025

Certificação Número: 2025021006090329731257

Informação obtida em 17/02/2025 15:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
R OSWALDO ARANHA 100
CILO 2
LONDRINA UF: PR
08007099000 CEP: 86067-090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2471
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0235 8204 4800 5448 5561 1000 0024 7117 7688 2898

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 prod. estab. efet. fora estabelecimento	141250048485744 2025-02-12T18:33:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6012070010		35.820.448/0054-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INST DE DES ENSINO E ASS A SAUDE ID		24.006.302/0026-93			12.02.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DA UNIAO	75		JARDIM COOPAGRO		12.02.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		4830276200	PR	85902-532	18:33:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2471		241,49	001	02/04/2025	241,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
241,49	47,09	0,00	0,00	0,00	241,49
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	241,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSRUYZ EIRELI	0 - Remetente		MIX5I53	PR	21.533.539/0001-86
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CAMPOS SALLES 11	CASCAVEL			PR	9068255604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			35,250	35,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO,2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	80,4966	241,49	241,49	0,00	0,00	47,09	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
695599			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2528/U538, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2150, VIAGEM: 818658 Cond.Pgto.:M030 30 Dias Fora Mes.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. - Item: 40000563 Lote: 2504100391 Cilindro: 040888246 - Item: 40000563 Lote: 2504100391 Cilindro: 039717003 - Item: 40000563 Lote: 2504100391 Cilindro: 040888200. .	

Sirlene Dias Coelho
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência e Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 28/02/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2471 - SÉRIE 611

WHITE MARTINS

Curitiba, 21 de março de 2024.

Ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS

Assunto: Contrato 792/2023 – FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OS EQUIPAMENTOS PERTINENTES. HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO.

Prezados Senhores,

A WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., doravante denominada ("White Martins"), por seu procurador infra-assinado, vem, em referência ao assunto em epígrafe, tecer as seguintes considerações.

Em 30/10/2023 a White Martins e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE – IDEAS firmaram o Contrato n.º 792/2023, para Fornecimento de Gases Medicinais ("Contrato"),.

No dia 14/12/2023 foi publicado A Lei n.º 21850/2023 do Estado Paraná, tendo majorado a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ("ICMS"), a qual passou de 19% a 19,5% a partir de 18/03/2024. Referida majoração causou impacto direto e imediato nos preços dos produtos fornecidos pela White Martins, que passou a suportar o aumento desta nova e imprevisível carga tributária.

Em decorrência disto, fica clara a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, eis que o custo de venda dos produtos aumentou após a apresentação da proposta, a qual, naquele momento, levou em consideração todos os tributos incidentes sobre o objeto da contratação, alterando significativamente as condições iniciais do Contrato.

O direito ao reequilíbrio econômico-financeiro é constitucionalmente assegurado na forma do art. 37, XXI da Constituição da República, tendo sido replicado em diversas normas do ordenamento jurídico.

Vale notar que o STF já decidiu no sentido de que o aumento de carga tributária leva ao desequilíbrio do contrato, independentemente do grau de onerosidade repercutido nos valores praticados, conforme se verifica na decisão transcrita:

> *AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FATO DO PRÍNCIPE. DESEQUILÍBRIO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar a conclusão da decisão agravada. 2. Conforme já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional do equilíbrio econômico-*

financeiro do contrato administrativo, derivada do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato (RE 571.969/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia). ***3. Caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, decorrente de nova e imprevisível incidência tributária, é desnecessário perquirir acerca de sua onerosidade excessiva para justificar a reparação dos danos daí decorrentes.*** *4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. RE 902910 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 06/11/2018, Publicação: 19/11/2018, Órgão julgador: Primeira Turma.*

Deste modo, considerando o aumento da alíquota do ICMS, e o desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente, informamos pelo presente a revisão dos preços de venda dos produtos objeto do Contrato, na ordem de 0,62%.

Agradecendo a compreensão e certos de pronto atendimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

White Martins Gases Industriais Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:11 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2025.
Código de controle da certidão: **EDA7.7AE2.D46A.1177**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente.

Cópia - Copia simples - Documento nato digital nao assinado eletronicamente

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 035668319-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **35.820.448/0054-48**
Nome: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/04/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (30/12/2024 15:26:08)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 5999254 / 2024
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexiste Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 35.820.448/0054-48

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 03 de dezembro de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
*FM0Qf0QB0Wu

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.820.448/0164-82
Certidão nº: 78101375/2024
Expedição: 11/11/2024, às 16:13:27
Validade: 10/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.820.448/0164-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.820.448/0054-48

Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: RUA OSWALDO ARANHA 100 / B RIBEIRO CAMBU / LONDRINA / PR / 86067-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/02/2025 a 11/03/2025

Certificação Número: 2025021006090329731257

Informação obtida em 17/02/2025 15:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: IDEAS-INST.DES.ASSIST.SAUDE
MATRÍCULA: 3061.1977
ENDEREÇO: R GUARANI HOSPITAL REGIONAL
NÚMERO: 3990
Nº LADO – Nº FRENTE:
CEP: 85.902-030
LOCAL: TOLEDO
ROTEIRO DE LEITURA: 028-08-24-001-58462
HIDRÔMETRO: A22ZR0004119-5-1
CAT - RES - COM - IND UTP POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	133	133	133	0	133
Nº Amostras Realizadas	140	140	140	74	140
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	140	140	140	74	140

Definições no verso

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2024	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2025	PAGO	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
UTP Minimo	5		90,77	72,62
De 6 a 10m3	5	2,33	11,65	9,32
De 11 a 15m3	5	11,56	57,80	46,24
De 16 a 20m3	5	11,65	58,25	46,60
De 21 a 30m3	10	11,72	117,20	93,76
Acima de 30m3	809	11,81	9554,29	7643,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
873	844	801	738	771	767	1101	1140	981	919	775

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERENCIA
32	13/05/2025	14207	15046	839	05/2025

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 983
VENCIMENTO: 24/05/2025

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
11/06/2025	9889,96	7911,97	0,00	17801,93

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE: DEVER DE TODOS.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 1445,52

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

826000000178-2 01930109202-9 50524306119-7 77052025219-6

CTRL:3061.1977.0525.2157 ROTEIRO:028-08-24-001-58462

C83FF39B72D604E1B6D7A202C122285FA4E7D877899A5AC42FEAC5365D40F575

3061.1977 05/2025 2 1 24/05/2025 17.801,93

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO
COMPROVANTE SANEPAR

PAGUE COM PIX

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 20/05/25

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

COPEL
Pura Energia

NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 153

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
A4 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A	Trifasico / 44A

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE I
Endereço: R Guarani, 3960 - Hospital Regional - La Salle
CEP: 85902-030
Cidade: Toledo - Estado: PR
CNPJ: 24006302/0026-93
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
103451218
▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	10/09/2025	R$51.539,23

DATAS DAS LEITURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
30/06/2025	31/07/2025	30	01/09/2025

NOTA FISCAL No. 185627399 - SÉRIE 3
DATA DE EMISSÃO: 22/08/2025

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4125 0804 3688 9800 0106 6600 3185 6273 9910 0719 7948

Protocolo de Autorização: 1412500042780191
22/08/2025 às 07:55:24-03:00

Protocolo de Autorização: 1412500042780191 22/08/2025 07:55:24 -03:00

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	kWh	5.683	0,544661	3.095,31	156,20	588,11	0.413690
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	kWh	5.683	1,595128	9.065,11	457,45	1.722,37	1,211560
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	kWh	52.577	0,339036	17.825,47	899,53	3.386,84	0,257510
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	kWh	52.577	0,159189	8.369,68	422,36	1.590,24	0,120910
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	kWh	334	0,363054	121,26	6,12	23,04	0,275750
DEMANDA USD	kW	142,8	27,358683	3.906,82	218,95	742,30	20,780000
DEMANDA USD ISENTA ICMS	kW	157,2	22,160687	3.483,66	195,23	0,00	20,780000
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	5.683,00	0,058758	333,92	16,85	63,44	0,044630
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1	kWh	52.577,00	0,058759	3.089,39	155,90	586,98	0,044630
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENT(				1.140,87			
JUROS CONTA ANTERIOR				819,69			
ACRESCIMO MORATORIO				202,00			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				86,05			
TOTAL				51.539,23	2.528,59	8.703,32	

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	45.806,96	19%	8.703,32
COFINS	40.587,26	5,12%	2.078,08
PIS	40.587,26	1,11%	450,51

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda Todos os Períodos:	300 kW
Demanda Fora Ponta	0 kW
Energia Ponta:	0 kWh
Energia Fora Ponta:	0 kWh
Res. Capacidade Ponta:	0 kW
Res. Capacidade Fora Ponta:	0 kW
Montante na Ponta:	0 kW
Montante Fora de Ponta:	0 kW

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0040625696	CONSUMO kWh	PT	769376	796438	.21	5683
0040625696	CONSUMO kWh	FP	7843943	8094310	.21	52577
0040625696	EN.EXCE kWh	FP	50314	51909	.21	334
	DEMANDA kW	TP				142.8
0040625696	CONSUMO kWh	TP	8613319	8890748	.21	58260
0040625696	EN.EXCE kWh	PT	4973	4973	.21	0
0040625696	KVARH-I kVArh	TP	502213	502213	.21	0
	KVARH-I kVArh	PT				0
	KVARH-I kVArh	FP				0
0040625696	DN kW	PT	159	149	.84	125.16
0040625696	DN kW	FP	176	170	.84	142.8

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 22/08/2025

344A.ED48.D5EF.2952.7228.2F00.2F16.F40D

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: HEMERSON ALMEIDA ORCESI
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento do valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 2,02% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3472/2025
DEBITOS: 06/2025 R$ 56.173,14 07/2025 R$ 56.549,91
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:01/07-31/07

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 22 / 08 / 25
Kherstin Melissa Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
103451218	08/2025	10/09/2025	R$51.539,23

Nùmero da fatura: FAT-01-20251200719794-13

836000005154 392301110004 001010202511 200719794139

COPEL

COPEL
Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 IE 90.233.073-99 IM 423.992-4
www.copel.com
0800 643 75 75

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
IDEAS
R GUARANI, 3960 - HOSPITAL REGIONAL
LA SALLE - TOLEDO - PR - CEP: 85902-030

CNPJ 24.006.302/0026-93

Mês de Referência	Unidade Consumidora
Agosto/2025	103451218
VENCIMENTO	**VALOR A PAGAR**
10/09/2025	R$ 51.539,23

FAT-01-20251200719794-13

EXTRATO DE FATURAMENTO - TARIFA HORARIA VERDE

Emitida em 05/08/2025

Informações Técnicas

Mês/Ano Consumo/Uso do Sistema: 08/2025
Data de Emissão 22/08/2025
Data Real Leit Atual 31/07/2025
Data Real Leit Anterior 30/06/2025
Data Provável Prox Leitura 01/09/2025

Comerc/Ativ de Atend em Pronto-Soc e Hosp Urg
Perdas de Transformação: 0%
Rel. Transform. Corrente: 50/5
Rel. Transform. Potencial: 8050/115

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO			
E750-MF	kW	kWh	kvarh
Medidor	0040625696	0040625696	0040625696
Constante	0.84000	0.21000	0.21000
Constante Excedente Reativo kW/kWh			0.21000

Grandezas e Valores para Faturamento

Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Contratado	Faturado	Tarifa	Total
ENERGIA ELETRICA TE PONTA	769376	796438	5683,00		5683,00	0,544661	3.095,31
ENERGIA ELETRICA USD PONTA	769376	796438	5683,00		5683,00	1,595128	9.065,11
ENERGIA ELETRICA TE F PONTA	7843943	8094310	52577,00		52577,00	0,339036	17.825,47
ENERGIA ELETRICA USD F PONTA	7843943	8094310	52577,00		52577,00	0,159189	8.369,68
ENERGIA REAT EXCED TE F PONTA	50314	51909	334,00		334,00	0,363054	121,26
DEMANDA USD	176	170	142,80	300,00	142,80	27,358683	3.906,82
DEMANDA USD ISENTA ICMS					157,20	22,160687	3.483,66
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1							333,92
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1							3.089,39
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	8613319	8890748	58260,00				
ENERGIA REAT EXC PONTA	4973	4973	0,00				
ENER.REAT.INDUTIVA	502213	502213	0,00				

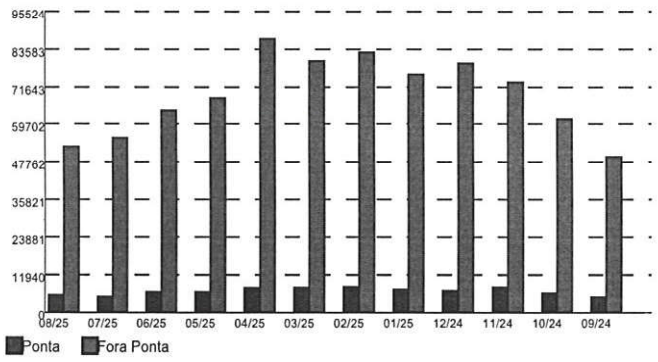
Informações Suplementares

	TUSD	TE
NSUMO F PONTA	0,120910	0,257510
NSUMO PTA	1,211560	0,413690
MANDA	20,780000	0,000000

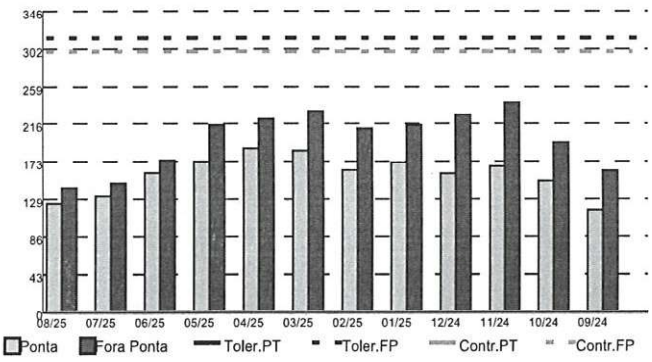
Tensão Contratada: 13200 volts
Limite Adequado de Tensão: 12280 a 13860 v

Histórico de Consumo e Pagamentos

Consumo (kWh)



Demanda (kW)



Mês/Ano	Valor da Fatura	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Consumo Ponta	Consumo Fora Pta.	Demanda Ponta	Demanda Fora Pta.	Dem.Cont. Ponta	Dem.Cont. Fora Pta.	Dem.Tol. Ponta	Dem.Tol. Fora Pta.
08/2025	51.539,23	10/09/2025		5683	52577	125.16	142.8	0	300	0	315
07/2025	56.549,91	10/08/2025		5081	55248	133.56	147.84	0	300	0	315
06/2025	56.173,14	10/07/2025		6566	64220	159.6	174.72	0	300	0	315
05/2025	59.763,81	10/06/2025	23/07/2025	6588	68340	173.04	215.04	0	300	0	315
04/2025	72.373,03	10/05/2025	07/07/2025	7894	86840	188.16	221.76	0	300	0	315
03/2025	65.196,15	10/04/2025	07/07/2025	7919	80074	185.64	231	0	300	0	315
02/2025	69.912,79	10/03/2025	05/05/2025	8169	82649	162.96	210.84	0	300	0	315
01/2025	65.406,70	10/02/2025	07/04/2025	7336	75592	172.2	215.04	0	300	0	315
12/2024	66.560,84	10/01/2025	12/02/2025	6954	79296	158.76	226.8	0	300	0	315
11/2024	70.810,58	10/12/2024	30/12/2024	8047	73268	167.16	241.92	0	300	0	315
10/2024	57.224,26	10/11/2024	14/11/2024	6287	61201	150.36	194.88	0	300	0	315
09/2024	43.826,99	10/10/2024	11/10/2024	5072	49404	117.6	162.12	0	300	0	315

VOCABULÁRIO

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - Órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico.
Conjunto - Agrupamento de unidades consumidoras de uma mesma área de concessão de distribuição, definido pela Copel e aprovado pela ANEEL.
Custo de Disponibilidade do Sistema Elétrico - Valor mínimo mensal faturável para unidades consumidoras do Grupo "B", de acordo com os limites fixados por tipo de ligação, conforme determinação da ANEEL: monofásico - valor em moeda corrente equivalente a 30 kWh; bifásico - 50 kWh; e trifásico -100 kWh.
Fator de Potência - Percentual que indica quanto da energia elétrica está sendo utilizada de forma útil. Se o fator de potência estiver abaixo de 92%, será faturado o valor correspondente ao consumo reativo excedente à quantidade permitida conforme determinação da ANEEL.
A medição do fator de potência é realizada em unidades consumidoras trifásicas comerciais e industriais e em residenciais com disjuntor acima de 100 amperes.
Perdas de Transformação - Percentual de ajuste aplicado sobre o consumo de energia elétrica ativa e reativa e demanda (medida em kW) para compensação das perdas de transformação nos casos em que o fornecimento é feito em tensão primária de distribuição, a medição é instalada em tensão distinta daquela de fornecimento e o faturamento é efetuado no grupo "A" (tarifação binômia- consumo e demanda).
Tensão Contratada (TC) - valor eficaz de tensão que deverá ser informado ao consumidor por escrito, ou estabelecido em contrato, expresso em volts ou quilovolts .
Horario de ponta - É o período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas definidas pela Copel considerando a curva de carga de seu sistema elétrico. O Horário de Ponta é aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão da Copel, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, e os seguintes feriados: 01 de janeiro, 21 de abril, 01 de maio, 07 de setembro, 12 de outubro, 02 de novembro, 15 de novembro, 25 de dezembro.
Para a área de concessão da Copel, o Horário de Ponta inicia às 18h e finaliza às 21h. Durante o horário de verão, é acrescido uma hora ao início e ao fim do Horário de Ponta (19h às 22h).
Demanda - A demanda é a potência medida em kW (quilo-watt) e faturada de acordo com o maior valor registrado em um período de 15 minutos durante o ciclo de faturamento. Os produtos relativos a demanda aparecem na fatura dependendo do montante contratado para cada unidade consumidora.

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As Informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição se valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

ONDE PAGAR

As faturas de clientes do Grupo "A" (tarifa binômia) devem ser pagas somente nos bancos conveniados com a Copel.
As faturas de clientes do Grupo "B" (tarifa monômia) podem ser pagas em supermercados, farmácias e outros estabelecimentos credenciados ou em bancos conveniados.

Prefira sempre débito em conta corrente, é muito mais cômodo , fácil e seguro.

LEGISLAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO

A legislação que regulamenta as atividades do setor elétrico está à disposição dos consumidores para consulta nos escritórios comerciais da COPEL ou no site **www.copel.com**. Verifique também os serviços disponíveis na Agência Virtual.

Telefone Copel: **0800 643 75 75**
Telefone Ouvidoria COPEL: **0800 64 70 606** (dias úteis das 8h às 18h - ligação gratuita)
Telefone ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica: **167** (ligação gratuita na origem em telefone fixo e tarifada na origem de telefones celulares) - *email*: **ouvidoria@aneel.gov.br**

Dúvidas, Sugestões , Elogios e Reclamações, utilize o site **www.copel.com**, as **agências** ou **0800 643 75 75**.

Acesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL

ANDROID IOS

Cuide bem do seu melhor amigo! Prenda seu cão no dia da leitura. Isso garante a segurança do nosso pessoal, e a sua tranquilidade.
(Lei nº 121/1999 Lei da Posse Responsável)

COPEL
Pura Energia
0800 51 00 116 - www.copel.com

NOTA FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA ELETRICA
Copel Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Municipio 153

Classificação:	Tipo de Fornecimento:
B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ativ de A	Trifasico /125A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/07/2025	22/08/2025	30	23/09/2025

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE I
Endereço: R Guarani, 3990 - Bomba de Incendio do Hospital Regional - Becker
CEP: 85902-525
Cidade: Toledo - Estado: PR
CNPJ: 24006302/0026-93
I.E.:ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA
110573730
CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO

NOTA FISCAL No. 185689806 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 23/08/202!

Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
Chave de Acesso
4125 0804 3688 9800 0106 6600 3185 6898 0610 7530 5393
Protocolo de Autorização: 1412500042956881 - 23/08/2025 às 03:16:34-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2025	16/09/2025	R$42,47

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	1	0,360000	0,36	0,02	0,07	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	1	0,470000	0,47	0,02	0,09	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	0,27	0,037500	0,01	0,00	0,00	0,044630
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh	0,73	0,081818	0,06	0,00	0,01	0,078770
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO	UN		1,750000	1,75			
JUROS CONTA ANTERIOR	UN		0,200000	0,20			
ACRESCIMO MORATORIO	UN		0,040000	0,04			
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		39,580000	39,58			
TOTAL				42,47	0,04	0,17	

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	0,90	19%	0,17
COFINS	0,73	6,0660%	0,04
PIS	0,73	1,3153%	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
AGO25	1	30
JUL25	1	28
JUN25	100	27
MAI25	100	31
ABR25	100	32
MAR25	100	31
FEV25	100	32
JAN25	100	31
DEZ24	100	28
NOV24	100	32
OUT24	100	30
SET24	100	32
AGO24	100	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0420369747	CONSUMO kWh	TP	19	20	1	1

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 23/08/2025

CA66.99B1.B5DE.9E1D.20C5.FD06.B322.990E

REAVISO DE VENCIMENTO

O débito sujeita ao corte a partir de 24/09/2025. O contrato será encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência	Valor (R$)	Vencimento
07/2025	48,54	16/08/2025

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar o aviso.

Grupo de Tensao / Modalidade Tarifaria: B - CONVENCIONAL
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DEBITOS: 05/2025 R$ 124,45 07/2025 R$ 48,54
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:24/07-31/07 Vermelha P2:01/08-22/08

Cherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
21/08/25

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 29 / 08 / 25

UNIDADE CONSUMIDORA	MÊS REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
110573730	08/2025	16/09/2025	R$42,47

Nùmero da fatura: FAT-01-20251237530539-70

PIX

836700000000 424701110001 001010202511 237530539707

COPEL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Copel Distribuição S.A.
R José Izidoro Biazotto, 158 - Bloco C - Mossungue
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
INSC. ESTADUAL 9023307399

COPEL

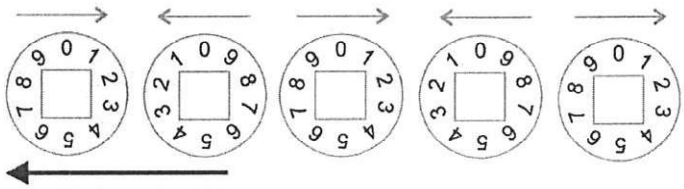
Pura Energia

Precisou da Copel? **Manda um whats!** **41 3013-8973**

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

As Informações Suplementares referentes a Histórico de pagamentos, Medição e faturamento, Composição de valores de tarifa, Juros multas e acréscimos, Indicadores de continuidade e limites aplicáveis, estão disponíveis para emissão em www.copel.com e nos canais de atendimento.

EM CASO DE DÚVIDAS, ANOTE AQUI A LEITURA DO MEDIDOR



No medidor de ponteiros, inicie a leitura da direita para a esquerda

DATA DA LEITURA ___/___/___

Acesse a Agência Virtual da COPEL

Baixe o Aplicativo da COPEL

ANDROID IOS

Copel: 0800 51 00 116
Site: www.copel.com
Ouvidoria Copel: 0800 64 70 606
Site: www.copel.com/ouvidoria

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Cuide bem do seu melhor amigo! Prenda seu cão no dia da leitura. Isso garante a segurança do nosso pessoal e a sua tranquilidade.
(Lei nº 121/1999 Lei da Posse Responsável)

COPEL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS
R Guarani, 3990 - Bomba de Incendio do Hospital Regional
Becker
CEP: 85902-525 - Toledo - PR

DÉBITO AUTOMÁTICO

É SEGURO, FÁCIL E TRANSPARENTE.

Com o site **copel.com**, **aplicativo**, **whatsapp** e **PIX Copel**, você vai ter tempo e energia desobra para curtir o seu dia.

DÉBITO AUTOMÁTICO: É MAIS PRÁTICO E SEGURO!

Recebi(emos) de COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.003.424
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.003.424
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43250644899747000107550010000034241000068486

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 44.899.747/0001-07 - IE: 0963897551
End.: RUA ITAPEVA/ SALA 401, PASSO DA AREIA
91350.080 - PORTO ALEGRE/RS
Fone/Fax: 5137377124

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 6108		243250188447040 25/06/2025 15:08:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0963897551		44.899.747/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOL ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS (			24.006.302/0026-93	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	25/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		15:08:37

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	25-07-2025	1340,50						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,50	160,86	0,00	0,00	1.340,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.340,50**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL	0 - Emitente				00.428.307/0003-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. WILLY EUGENIO FLECK,	PORTO ALEGRE	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
919	DEXPANTENOL 50MG 30G (DEXPROTEC) - VIDORA 7897930000728	30049099 30049099	000	6.108	UNI D	45	7,900	0.00	355,50	355,50	42,66		12,00%	0,00%
953	MANITOL 20% 250ML C/ 50 - HALEXISTAR 7896727869357	30049099 30049099	000	6.108	UNI D	100	9,850	0.00	985,00	985,00	118,20		12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108	1.340,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.III - BANCO SANTANDER - AGENCIA 2088 CONTA CORRENTE 13003641-2 CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR.ID: 3945805160.C. 20568; ICMs da UF de Destino: R$ 93,84; (Vendedor:PALOWA); (Ref Interna:C3955-P3405-IdNF3568-PL2-V3-T1-FC(C))
Impostos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito
Em 30 / 06 / 25
Cássia
Assinatura
Nome: Andréa Cássia Verlinck
Cargo: Auxiliar de Compras
IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/07/2025

Beneficiário: COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 44.899.747/0001-07
R ITAPEVA, 110 - PASSO DA AREIA - CEP: 91350 080 - PORTO ALEGRE - RS

Agência / Cod. Beneficiário: 2088 / 000166436

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
25/06/2025	3424	DM	Não	25/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 00000000001982

(=) Valor do Documento: 1.340,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOL ENSINO E ASSISTENC - 24.006.302/0026-93
AVENIDA DA UNIAO
TOLEDO / PR - 85902-532

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.01662.43600.000004.00198.201014.1.11530000134050

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 25/07/2025

Beneficiário: COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 44.899.747/0001-07
R ITAPEVA, 110 - PASSO DA AREIA - CEP: 91350-080 - PORTO ALEGRE - RS

Agência / Cod. Beneficiário: 2088 / 000166436

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
25/06/2025	3424	DM	Não	25/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 00000000001982

(=) Valor do Documento: 1.340,50

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOL ENSINO E ASSISTENC - 24.006.302/0026-93
AVENIDA DA UNIAO
TOLEDO / PR - 85902-532

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00002510**
Data e Hora de Emissão: **21/08/2025 15:06:37**
Código de Verificação: **IUSU-VFGU**

20250821u10878438000120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.878.438/0001-20** Inscrição Municipal: **3.926.012-7**
Nome/Razão Social: **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376, ANDAR 15 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-936**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
CPF/CNPJ: **24.006.302/0026-93** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV Avenida da União 0751 - Vila Becker - CEP: 85902-532**
Município: **Toledo** UF: **PR** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HRT - CONTRATO 1034/2024
Suporte e Manutenção em SO, Banco de Dados, Firewall e Backup
Contrato de Gestão N° 052/2023
Vencimento do Contrato: 30/09/2027

Referência:.....ago./2025
Período:.....01 à 31/08/2025
Valor Principal:.....R$ 10.824,00
Valores Adicionais (Mês Anterior).....R$ 0,00
Valor Total:.....R$ 10.824,00
IR Retido na Fonte 1,5%:.....R$ 162,36
CSLL Retido Na Fonte 1%:.....R$ 108,24
COFINS Retido Na Fonte 3%:.....R$ 324,72
PIS Retido Na Fonte 0,65%:.....R$ 70,36
Valor líquido:.....R$ 10.158,32

Pagamento até.....20/09/2025

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
22/8/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.824,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	162,36	108,24	324,72	70,36

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.824,00	2,90%	313,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 21 / 08 / 25

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00226.300192 04593.960000 3 11950001015832**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/09/2025**
Beneficiário **COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 21/08/2025	Núm. do documento 082510		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 21/08/2025	Nosso Número 157 / 00002263 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.158,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 24.006.302/0026-93 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00226.300192 04593.960000 3 11950001015832

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/09/2025**
Beneficiário **COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 10.878.438/0001-20 AV SARGENTO GERALDO SANT ANA, 01100, , 04674225 - JARDIM TAQUARAL - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/45939-6
Data do documento 21/08/2025	Núm. do documento 082510		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 21/08/2025	Nosso Número 157 / 00002263 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **10.158,32**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - IDEAS HRT **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 24.006.302/0026-93 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Relatório de Manutenção Técnica

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito de referido contrato, no sentido de prestar contas à contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas, realizadas no mês de Agosto/2025.

CONTRATO Nº	1034/2024
PRESTADOR DE SERVIÇO	Covek Tecnologia
CNPJ	10.878.438/0001-20
OBJETO DO CONTRATO	Suporte e Monitoramento TI
PERÍODO DE APURAÇÃO DAS ATIVIDADES	Agosto/2025

ATIVIDADES REALIZADAS PARA A UNIDADE
HOSPITAL REGIONAL TOLEDO PARANA

Avaliação da infraestrutura e manutenção dos servidores.

Verificação dos links de comunicação.

Acessos aos servidores para verificação de espaço em disco, processamento, memória, desempenho e logs.

Detalhes dos servidores abaixo.

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

Khersin Melisse S. Duarte
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
2610825

Checklist Servidor:	SRVHGTPR-DC01
SO:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter | 10.0.17763 N/A Build 17763
Unidade:	HRT-PR
Serviços:	AD/DNS
IP:	Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.170
Processamento:	2 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz
Obs.:	-
Memória:	Total Physical Memory: 4.095 MB Available Physical Memory: 1.661 MB Virtual Memory: Max Size: 4.863 MB Virtual Memory: Available: 2.072 MB Virtual Memory: In Use: 2.791 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Obs.:	-

Espaço em disco:

Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free
(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	249,40 GB	228,40 GB	92 %
(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %
(Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %

Obs.:	-
Serviços:	OK
Obs.:	-
Logs:	OK
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.
Informações/Anexos:	-

Checklist Servidor:	SRVHGTPR-FS
SO:	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter Evaluation | 10.0.17763 N/A Build 17763
Unidade:	HRT-PR
Serviços:	File Server
IP:	Network Card(s): 1 NIC(s) Installed. [01]: Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection Connection Name: Ethernet0 DHCP Enabled: No IP address(es) [01]: 10.9.16.172
Processamento:	4 Processor(s) Installed. [01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [02]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [03]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz [04]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~3312 Mhz
Obs.:	-
Memória:	Total Physical Memory: 8.191 MB Available Physical Memory: 5.913 MB Virtual Memory: Max Size: 9.471 MB Virtual Memory: Available: 7.561 MB Virtual Memory: In Use: 1.910 MB Page File Location(s): C:\pagefile.sys
Obs.:	-
Espaço em disco:	

Volume	Layout	Type	File System	Status	Capacity	Free Space	% Free
(C:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	159,40 GB	136,52 GB	86 %
(Disk 0 partition 1)	Simple	Basic		Healthy (Recovery Partition)	499 MB	499 MB	100 %
(Disk 0 partition 2)	Simple	Basic		Healthy (EFI System Partition)	99 MB	99 MB	100 %
File Server (D:)	Simple	Basic	NTFS	Healthy (Primary Partition)	1024,00 GB	748,29 GB	73 %

Obs.:	-
Serviços:	OK
Obs.:	-
Logs:	OK
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.
Informações/Anexos:	Windows Server Evaluation, adquirir licença definitiva.

Checklist Servidor:	FW-TOLEDO-IDEAS.home.arpa
SO:	PFSense 2.7.2-RELEASE (amd64)
Unidade:	HRT-PR
Serviços:	Firewall
IP:	10.9.0.1
Processamento:	Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz Current: 2544 MHz, Max: 1996 MHz 4 CPUs: 1 package(s) x 4 core(s)
Obs.:	-
Memória:	8% of 7909 MiB
Obs.:	-
Espaço em disco:	0% (206G)
Obs.:	-
Serviços:	OK
Obs.:	-
Logs:	OK
Obs.:	Logs Ok, sem registro de eventos de erro.
Informações/Anexos:	

COVEK TECNOLOGIA
Av. Nove de Julho, 5229 - Sala 540 - Jardim Paulista - São Paulo
Fone (11) 3195-8711 - www.covek.com.br

Atividades
• Realizados acompanhamentos do ambiente. • Análise de performance dos principais serviços e servidores.

Observações
• **Adquirir a licença definitiva do Windows Server Datacenter 2019 para o servidor SRVHGTPR-FS pois o mesmo está utilizando uma licença Evaluation.**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.878.438/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:36:20 do dia 03/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2026.
Código de controle da certidão: **BFBE.1231.45AD.AA68**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.878.438/0001-20

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25030621791-90
Data e hora da emissão	14/03/2025 20:20:23
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1399105 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 10.878.438/
Contribuinte: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 10/07/2025
Validade: 06/01/2026

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.926.012-7- Inicio atv :29/05/2009 (AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376 - CEP: 04571-936)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:10:42 horas do dia 10/07/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 5E4C7B93

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.878.438/0001-20
Certidão nº: 16767557/2025
Expedição: 24/03/2025, às 13:27:29
Validade: 20/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.878.438/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.878.438/0001-20
Razão Social: COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 1376 AND 15 / CIDADE MONCOES / / / 04571-936

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081307401738865905

Informação obtida em 21/08/2025 16:48:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebi(emos) de SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.433.328
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.433.328
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41250600656468000139550010004333281008036105

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 00.656.468/0001-39 - IE: 1000603020
End.: RUA ANITA RIBAS,, HUGO LANGE
82520.610 - CURITIBA/PR
Fone/Fax: 4130282375

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 5102	**141250180609709 05/06/2025 14:03:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1000603020		00.656.468/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENV. ENSINO E ASSIST A SAUDE IDEAS			24.006.302/0026-93	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	4830276200	PR		14:03:40

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	15-06-2025	1168,30						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.168,30	227,83	0,00	0,00	1.168,30

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	**1.168,30**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVALOG TRANSPORTES LOGISTICA	0 - Emitente				82.467.531/0001-53
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIALVA, 441,		PINHAIS		PR	9038209776

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,970	8,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150346	LAMINA EM ACO CARBONO NR.11 CX/100 MEDIX 7898652370762	90189029 90189029	200	5.102	CX	10	25,370	0.00	253,70	253,70	49,47		19,50%	0,00%
149243	SONDA FOLEY 2VIAS NR.14 30CC MEDIX 7898652370960	90183921 90183921	600	5.102	UNI D	10	2,690	0.00	269,00	269,00	52,46		19,50%	0,00%
149440	SONDA FOLEY 2VIAS NR 16 30CC MEDIX 7898652370977	90183921 90183921	700	5.102	UNI D	10	2,690	0.00	269,00	269,00	52,46		19,50%	0,00%
149383	SONDA FOLEY 2VIAS NR.18 30CC MEDIX 7898652370984	90183921 90183921	700	5.102	UNI D	14	2,690	0.00	376,60	376,60	73,44		19,50%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	5102/5102/5102/5102	1.168,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO : 391113592.1 SOLIC . 14475 Impostos aproximados:R$ 194,20	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 07/06/25 Assinatura Nome: Delaine Vital Moreira Cargo: Auxiliar de Almoxarifado IDEAS- INST DESEN. ENS.ASS. SAÚDE

Itaú Banco Itaú S/A

Recibo do Pagador

Beneficiario

SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA * CURITIBA CNPJ: 00.656.468/0001-39

RUA ANITA RIBAS,, 410 82.520-610 - CURITIBA/PR CNPJ: 00.656.468/0001-39			Vencimento 15/06/2025	Valor do Documento 1.168,30
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outas deduções	(+) Mora /Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data da Emissão 05/06/2025	Agência / Cod.Beneficiário 3702 / 05796-3		Nosso Número 109/00170935-5	

Dados do Pagador

Nome do Pagador INSTITUTO DE DESENV. ENSINO E ASSIST A SAUDE - IDEAS * TOLE CNPJ: 24.006.302/0026-93		Nro. do Documento 433328-A
Endereço AV DA UNIAO, 0751 JARDIM COOPAGRO	Bairro / Distrito JARDIM COOPAGRO	
Municipio TOLEDO	UF PR	CEP 85.902-532

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 17093.553703 20579.630003 1 11130000116830**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após o vencimento somente na rede Itau					Vencimento 15/06/2025
Beneficiário SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA * CURITIBA CNPJ:00.656.468/0001-39 RUA ANITA RIBAS,, 410 Bairro:HUGO LANGE CEP:82.520-610 - CURITIBA/PR					Agência/Codigo do Beneficiário 3702 / 05796-3
Data do Documento 05/06/2025	Nro.do Documento 433328-A	Espécie Doc. **DM**	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Numero 109/00170935-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.168,30

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 3,50

Após o vencimento cobrar 2,00% de multa.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENV. ENSINO E ASSIST A SAUDE - IDEAS * TOLE 24.006.302/0026-93
AV DA UNIAO, 0751 85.902-532 - TOLEDO / PR

Benef. final: SOMA/PR COMERCIO PRODS HOSPITALARES LTDA CNPJ:00.656.468/0001-39
Rua Anita Ribas, 410 JARDIM COOPAGRO 82.520-610 - CURITIBA/PR

Autenticação Mecanica - Ficha de compensação

Recebi(emos) de DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.365.565
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.365.565
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43250602520829000140550010003655651513449669

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40 - IE: 1700004112
End.: Rod BR 480, CENTRO
99740.000 - Barao de Cotegipe/RS
Fone/Fax: 5435232600

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS 6108	243250188118037 25/06/2025 11:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	0990601313	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -		24.006.302/0026-93	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Av DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO	85902532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	554830276200 / PR		11:04:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	25-07-2025	16441,46						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.441,46	1.542,04	0,00	0,00	16.441,46

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	**16.441,46**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				18.016.343/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av JOANNA RODRIGUES JONDRAL N. 250 BL 02; GLP 03;,		Londrina		PR	9062837940

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62				83,971	79,619

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128	AMIODARONA INJETAVEL 50MG/ML 3ML (G) 7898123907749	30049054 30049054	500	6.108	AP	300	3,166	0.00	949,80	949,80	113,98	0,00	12,00%	0,00%
15345	CETOPROFENO INJETAVEL IV 100MG (PO LIOF.) 7896112164227	30049029 30049029	300	6.108	FA	750	3,591	0.00	2693,33	2.693,33	107,73	0,00	4,00%	0,00%
15345	CETOPROFENO INJETAVEL IV 100MG (PO LIOF.) 7896112164227	30049029 30049029	300	6.108	FA	50	3,591	0.00	179,56	179,56	7,18	0,00	4,00%	0,00%
15345	CETOPROFENO INJETAVEL IV 100MG (PO LIOF.) 7896112164227	30049029 30049029	300	6.108	FA	700	3,591	0.00	2513,77	2.513,77	100,55	0,00	4,00%	0,00%
4362	CLINDAMICINA INJETAVEL 600MG/4ML (G) 7896123905020	30032099 30032099	500	6.108	AP	300	2,300	0.00	690,00	690,00	82,80	0,00	12,00%	0,00%
14791	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML 7896007676594	30049099 30049099	500	6.108	AP	1000	0,520	0.00	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00%	0,00%
16067	HEPARINA INJETAVEL 5000UI/ML 5ML 7891317414436	30049099 30049099	000	6.108	FA	300	15,900	0.00	4770,00	4.770,00	572,40	0,00	12,00%	0,00%
502	HIDROCORTISONA INJETAVEL 100MG S/DILUENTE 7896112125952	30043210 30043210	000	6.108	FA	1250	3,300	0.00	4125,00	4.125,00	495,00	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108/6108/61 08/6108/	16.441,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| ID.394580516 | VENDA DIRETA - OC.20567 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$1664,05 | FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO CNPJ: 24006302002693 Endereco: Av DA UNIAO, 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO Cidade: Toledo-PR CEP: 85902532 | | Total aproximado de tributos da nota: R$4281.92 (26.04% Nac) Fonte tributaria: IBPT Impostos aproximados:R$ 4.281,92	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 30/06/25 Cassia Assinatura Nome: Andréa Cássia Verlinck Cargo: Auxiliar de Compras IDEAS- INST DESEN ENS.ASS. SAÚDE

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 27203.902179 06129.131006 4 11530001644146

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 25/07/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO		CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 365565 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 25/06/202	Nosso Número 25/427203-9
Uso do Banco	Carteira 00 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 16.441,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 328,83 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,48 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR					
					Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 27203.902179 06129.131006 4 11530001644146

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 25/07/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO		CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 365565 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 25/06/202	Nosso Número 25/427203-9
Uso do Banco	Carteira 00 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 16.441,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 328,83 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 16,44 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR					
Sacador / Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

SUPER-TOLEDO GAS LTDA

AV MARIPA, 1894 - JARDIM EUROPA
85908-220 TOLEDO - PR
Fone (45) 3277-7000
comercial.supertoledogas@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.612
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0629 9469 7200 0155 5500 2000 0136 1218 9400 3310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMB. PARA CONSUMO	141250205239903 26/06/2025 15:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9077790508		29.946.972/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			**24.006.302/0026-93**	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV. DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532	**26/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	4530276200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.139,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUPER TOLEDO GAS LTDA	0-EMITENTE				29.946.972/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIPA, 1894	TOLEDO			PR	9077790508

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				388,310	388,310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7	P-45 LIQUIDO	2711.19.10	061	5656	KG	388,31	10,65998815	4.139,38	0,00	0,00	0

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO:3842024 PERIODO DAS VENDAS REALIZADAS 30/05/25 A 26/06/25 BANCO SICOOB AGENCIA: 4351 CONTA CORRENTE:38191-8 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Trib Aprox R$: 556,74 Fed 745,08 Est Fonte:IBPT.	ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DATA: 27 / 06 / 25

Megabit - (45)3025.5759- Versão 4.00

RECEBEMOS DE SUPER-TOLEDO GAS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: 4.139,38 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - AV. DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO, TOLEDO -PR		**NF-e** **Nº 000.013.612** **SÉRIE 2**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERGASBRAS

Apresentamos o relatório de atividades de fornecimento de Gás LP, sob demanda; realizados para o **HRT - Hospital Regional do Toledo - PR.**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Empresa Contratada:	SUPER – TOLEDO GAS LTDA
Nome fantasia:	SUPERGAS TOLEDO
CNPJ:	29.946.972/0001-55
Contrato número:	384/2024
Objeto Contratado:	Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo
Profissionais envolvidos:	
Período de execução da atividade relatada:	27 de maio de 2025 a 26 de junho de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de junho de 2025 a empresa contratada SUPER – TOLEDO GAS LTDA, por intermédio de seu representante promoveu junto ao HRT unidade gerida pelo Ideas o fornecimento dos itens abaixo:

Trezentos e oitenta e oito quilos e trinta e um gramas, de gás GLP, a um valor unitário de R$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos), somando um total de R$ 4.139,38 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

Toledo - PR, 26 de junho de 2025.

SUPER – TOLEDO GAS LTDA

Khetlin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde
HRT- IDEAS

CNPJ: 29.946.972/0001-55
SUPER - TOLEDO GAS - LTDA
AV. MARIPA, Nº 1894
JD EUROPA - CEP 85.9[illegible]-220 - TOLEDO - PR

SUPER TOLEDO GAS LTDA
(4503277-7000 / 99900-99-00
Avenida Maripá 1894, Jardim Europa Toledo-PR

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS

Central de Atendimento
(45) 3277-7000
(45) 9 9900-9900

SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.046.972/0001-54

Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 65405

Data 26/06/25 Venc. / /

Nome Hospital Regional

End. R= Da União - RSL

CPF/CNPJ _____ Fone _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
	P - 45 388,3L Kg GLP		4.139,38
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	4.139,38

Controle
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS
Central de Atendimento (45) 3277-7000 (45) 9 9900-9900
SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55
Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 67806

Data 30/05/25 Venc. / /
Nome HOSPITAL Regional
End.
CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
2	P - 45		960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

LANÇADO 30/05/25

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS
Central de Atendimento (45) 3277-7000 (45) 9 9900-9900
SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55
Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 62361

Data 04/06/25 Venc. / /
Nome Hospital Regional
End.
CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
02	P - 45	480,00	960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

LANÇADO 04/06/25

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS
Central de Atendimento (45) 3277-7000 (45) 9 9900-9900
SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55
Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 67432

Data 05/06/25 Venc. / /
Nome HOSPITAL REGIONAL
End. RUA DA UNIÃO 751
CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
02	P - 45	480,00	960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS
Central de Atendimento (45) 3277-7000 (45) 9 9900-9900
SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55
Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 67764

Data 14/06/25 Venc. / /
Nome Hospital Regional
End. R. da União, 751
CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
4	P - 45	480,00	1920,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	1920,00

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS

Central de Atendimento
(45) 3277-7000
(45) 9 9900-9900

SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55

Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 65642

Data 17/06/25 Venc. / /

Nome Hospital Regional

End.

CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
02	P - 45	480,00	960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

LANÇADO 17/06/25

Bianca P.D.
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS

Central de Atendimento
(45) 3277-7000
(45) 9 9900-9900

SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55

Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 55882

Data 24/06/25 Venc. / /

Nome Hospital Regional

End.

CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
02	P - 45	180,00	960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

LANÇADO 24/06/25

Bianca P.D.
Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SUPERGASBRAS

Central de Atendimento
(45) 3277-7000
(45) 9 9900-9900

SUPER TOLEDO GÁS LTDA | CNPJ 29.946.972/0001-55

Avenida Maripá, 1894 - Jardim Europa - Toledo - Pr

NOTA DE CRÉDITO 55894

Data 25/06/25 Venc. / /

Nome Hospital Regional

End.

CPF/CNPJ Fone

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	P - 5		
	P - 13		
	P - 20		
02	P - 45	480,00	960,00
	Casco P - 5		
	Casco P - 13		
	Casco P - 20		
	Casco P - 45		
		TOTAL R$	960,00

LANÇADO 25/06/25

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SUPER-TOLEDO GAS LTDA
CNPJ: 29.946.972/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:12 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2025.
Código de controle da certidão: **712C.A885.8717.9688**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 036403854-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.946.972/0001-55**
Nome: **SUPER-TOLEDO GAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/07/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (28/03/2025 10:39:48)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 26769/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 11/07/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QET424XX3REX**

RAZÃO SOCIAL: SUPER-TOLEDO GÁS LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
986180	29.946.972/0001-55		986180

ENDEREÇO

AVENIDA Maripá, 1894 - Jardim Europa - SALA 01; Toledo - PR CEP: 85908220

ATIVIDADES

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 12/05/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SUPER-TOLEDO GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.946.972/0001-55
Certidão nº: 29035230/2025
Expedição: 26/05/2025, às 16:30:47
Validade: 22/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPER-TOLEDO GAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.946.972/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.946.972/0001-55

Razão Social: SUPER-TOLEDO GAS LTDA

Endereço: RUA AVENIDA MARIPA 1894 1894 SALA 01 / JARDIM EUROPA / TOLEDO / PR / 85908-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061903495002990710

Informação obtida em 26/06/2025 15:01:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebi(emos) de DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota FIscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.368.578
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.368.578
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43250802520829000140550010003685781093463280

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40 - IE: 1700004112
End.: Rod BR 480, CENTRO
99740.000 - Barao de Cotegipe/RS
Fone/Fax: 5435232600

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS 6108	243250236610653 06/08/2025 16:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	0990601313	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	06/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Av DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Toledo	554830276200	PR		16:11:30

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	05-09-2025	5182,08						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.182,08	621,85	0,00	0,00	5.182,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.182,08**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				18.016.343/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av JOANNA RODRIGUES JONDRAL N. 250 BL 02; GLP 03;,	Londrina			PR	9062837940

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				83,229	77,613

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14376	AAS 100MG INFANTIL COMPRIMIDO 7898100241897	30039034 30039034	000	6.108	CP	500	0,041	0.00	20,70	20,70	2,48	0,00	12,00%	0,00%
965	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO 7899095258037	30049069 30049069	000	6.108	CP	500	0,028	0.00	13,80	13,80	1,66	0,00	12,00%	0,00%
3471	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO (G) 7898148290826	30049042 30049042	500	6.108	CP	600	0,055	0.00	33,06	33,06	3,97	0,00	12,00%	0,00%
11241	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO (G) 7898075315425	30049067 30049067	000	6.108	CP	500	0,036	0.00	17,95	17,95	2,15	0,00	12,00%	0,00%
15366	HEPARINA INJETAVEL 5000UI/ML 0,25ML 7898470684935	30049099 30049099	000	6.108	AP	500	5,400	0.00	2700,00	2.700,00	324,00	0,00	12,00%	0,00%
14284	LACTULOSE XAROPE 120ML 7898969326322	21069090 21069090	000	6.108	FR	50	3,899	0.00	194,95	194,95	23,39	0,00	12,00%	0,00%
14748	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) 7896714293233	30049069 30049069	500	6.108	CP	360	0,036	0.00	12,96	12,96	1,56	0,00	12,00%	0,00%
15607	METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL BOLSA 100ML (G) 7898361701567	30049066 30049066	000	6.108	BS	540	3,999	0.00	2159,46	2.159,46	259,14	0,00	12,00%	0,00%
16573	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G) 7896523201931	30049059 30049059	000	6.108	CP	400	0,073	0.00	29,20	29,20	3,50	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108/6108/6108/6108/6108/	5.182,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| ID.399551179 | VENDA DIRETA - OC.21387 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$388,66 ; FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO CNPJ: 24006302002693 Endereco: Av DA UNIAO, 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO Cidade: Toledo-PR CEP: 85902532 | | Total aproximado de tributos da nota: R$1577.95 (30.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT Impostos aproximados:R$ 1.577,95	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 12 / 08 / 25 Assinatura Nome: Cargo: **Angélica Mara Vieira** Farmacêutica RT CRF/PR 24216 IDEAS - Inst. Desen. Ens. Ass. Saúde

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 31137.902172 06129.131006 2 11950000518208

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368578 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 06/08/202	Nosso Número 25/431137-9
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.182,08
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 103,64 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,73 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR						
						Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12545 31137.902172 06129.131006 2 11950000518208

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368578 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 06/08/202	Nosso Número 25/431137-9
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.182,08
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 103,64 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,18 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR						
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/08/2025 12:28

Comprador
Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas (24.006.302/0026-93)
Avenida Da Uniao, 0751 - Jardim Coopagro - TOLEDO, PR CEP: 85902-532

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 399551179
SOLIC 15124 - MEDICAMENTO - AGO 2025

Observações: **Não aceitamos validades inferior a 06 meses** **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado**

Tipo de Cotação: PDC
Fornecedor : Todos os Fornecedores
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr** LONDRINA - PR Usuário Ws Rioclarense - (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br Mais informações	R$ 500,0000	1 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	-
2	**Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda** PORTO ALEGRE - RS Paula Porto - null copexmed02@hotmail.com Mais informações	R$ 1.000,0000	1 dias após confirmação	04/08/2025	21 ddl	CIF	null
3	**Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.** BARÃO DE COTEGIPE - RS Cassieli dos S. Lima - (54) 3523-2600 vendas3@dimaster.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	null
4	**Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A** VERA CRUZ - RS Webservice Medilar Rs - (51) 3718-7600 cmachado@medlive.com.br Mais informações	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	04/08/2025	28 ddl	CIF	-
5	**Nova Medicamentos Ltda** PATO BRANCO - PR Alisson Cichelero - (00) 00000-0000 faturamento1@novamedicamento.com.br Mais informações	R$ 600,0000	5 dias após confirmação	04/08/2025	A COMBINAR	CIF	Informamos que, em casos especificos, e adotada a exigencia de pagamento antecipado como condicao para fornecimento. Tal medida aplica-se especialmente quando ha registros de debitos em nome do comprador junto a cadastros restritivos de credito, como SERASA e SPC. Essa politica tem carater preventivo e visa assegurar a sustentabilidade financeira da empresa, preservando a continuidade do fornecimento regular aos nossos parceiros. Reforcamos que a medida nao tem carater pessoal ou discriminatorio, mas decorre unicamente de criterios objetivos de risco comercial. Colocamo-nos a disposicao para eventuais esclarecimentos adicionais.
6	**Phytocare Farmacia De Manipulacao Ltda** SAO PAULO - SP Wendy Serafim Taranto - (11) 3772-6644 wendy@phytocare.com.br Mais informações	R$ 500,0000	4 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	null
7	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda** TOLEDO - PR Samantha Leticia Erber Greff - null samanta.greff@pratidonaduzzi.com.br Mais informações	R$ 400,0000	3 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	null
8	**Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda** SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR Usuario Ws Sulmedic Comercio De Medicamen - (00) 00000-0000 rafael.motta@sulmedic.com Mais informações	R$ 3.500,0000	1 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	-
9	**VIVA FARMACEUTICA SA** BELO HORIZONTE - MG Paula Costa - null paula@vivafarmaceutica.com.br Mais informações	R$ 1.800,0000	2 dias após confirmação	04/08/2025	30 ddl	CIF	null

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
4	ALCOOL 70% 100ML (COTO UMBILICAL) UN	008477	-	ALCOOL 70% ANTISSEPTICO ALMOTOLIA 100ML CX C/24FRS - 86513, VIC PHARMA	CAIXA	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 1,7480	1512 Unidade	R$ 2.642,9760	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
19	CLOREXIDINA 0,12% ENXAGUE BUCAL 1000 ML UN	008997	-	CHLORCLEAR 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 1000ML CX C/1 FR, VIC PHARMA	CAIXA	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 32,0973	10 Unidade	R$ 320,9730	Tatiane Nunes

												01/08/2025 16:42
20	CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML EV IM AMPOLA 10ML	014347	-	KETAMIN, CRISTALIA	50 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 25 FA VD AMB X 10 ML	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 69,8400	200 Unidade	R$ 13.968,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
24	EFEDRINA 50MG/ML SOL. INJ. 1ML AMP. EV/IM/SUBCUT	007481	-	EFEDRIN, CRISTALIA	50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP)	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 4,9200	300 Unidade	R$ 1.476,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
43	LIDOCAINA SEM VASO 2% SOLUCAO INJ 20ML FR-AM - UM: UN	007510	-	CLORIDRATO DE LIDOCAíNA MONOIDRATADO, HYPOFARMA	20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 4,6900	300 Unidade	R$ 1.407,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
52	NORADRENALINA 2MG/ML SOL.INJETAVEL 4ML AMP.INF.EV	007530	-	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HIPOLABOR	2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML	Comercial Cirúrgica Riodarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,9900	2000 Unidade	R$ 1.980,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	4322.0	R$ 21.794,9490	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 6

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
38	INSULINA R (REGULAR) 100UI/ML 10ML FRASCO-AMPOLA - UM UN	007504	-	HUMULIN R, ELI LILLY	1 FRASCO AMPOLLA POR 10 ML	Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	null	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 105,0000	20 Unidade	R$ 2.100,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	20.0	R$ 2.100,0000	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
2	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO - UM: UN	007846	-	SALICETIL, BRASTERAPICA	100 MG CM CT BL AL PLAS INC X 500 (EMB MULTIPLA)	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0414	500 Unidade	R$ 20,7000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
6	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO - UM: UN	007856	-	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO - 5 MG COM CX BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) (BESILAPIN), GEOLAB	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO - 5 MG COM CX BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP) (BESILAPIN) - 5mg - CP - COMPRIMIDO SIMPLES - GEOLAB CP	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0276	500 Unidade	R$ 13,8000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
7	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	011009	-	ATENOLOL, PRATI DONADUZZI	UNIDADE	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0551	600 Unidade	R$ 33,0600	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
25	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO - UM: UN	007885	-	MALEATO DE ENALAPRIL, ONEFARMA	10 MG COM CT BL PVC/PVDC AL X 500	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0359	500 Unidade	R$ 17,9500	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
33	HEPARINA 5000UI/ 0,25ML SOL. INJ. AMP. SUBCUTANEA	007495	-	LARINGEX, HIPOLABOR	5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 0,25 ML	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 5,4000	500 Unidade	R$ 2.700,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
40	LACTULOSE 667MG/ML SOLUCAO ORAL 120ML FRASCO - UM: UN	007907	-	LACTULOSE XAROPE 120ML - LACTBEN, MAYBEN	LACTULOSE XAROPE 120ML - LACTBEN - FRASCO - CX - FRASCO - MAYBEN CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 3,8990	50 Unidade	R$ 194,9500	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
44	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO - UM: UN	007912	-	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G), NEOQUIMICA	LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) - . - Caixa - . - NEOQUIMICA Caixa	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0360	360 Unidade	R$ 12,9600	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
49	METRONIDAZOL 500MG SOL. INJ SIST FECHADO EV	007521	-	METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL BOLSA 100ML, HALEXISTAR	METRONIDAZOL 0,5% INJETAVEL BOLSA 100ML - 100ML - SOLUCAO INJETAVEL - HALEXISTAR	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 3,9990	540 Unidade	R$ 2.159,4600	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42

61	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO - UM: UN	007945	-	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G), CIMED	-	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0730	500 Unidade	R$ 36,5000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	4050.0	R$ 5.189,3800	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 9

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000 ML	008479	-	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 RIOQUIMICA, INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 RIOQUIMICA	-	R$ 4,0010	100 Unidade	R$ 400,1000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
9	BROMOPRIDA 10MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA - UM: UN	007450	-	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IV IM C/50 UNIAO QUIMICA DIGESTINA, UNIAO QUIMICA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IV IM C/50 UNIAO QUIMICA DIGESTINA	-	R$ 1,2330	1000 Unidade	R$ 1.233,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
17	CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML SISTEMA FECHADO - FRASCO	008157	-	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 24FR BASAL, BASAL	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 24FR BASAL	-	R$ 3,9700	2016 Unidade	R$ 8.003,5200	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
21	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML SOL. INJ. 2ML FR/AMP	007960	-	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML 5 F/A IV GEN CRISTALIA (C1), CRISTALIA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML 5 F/A IV GEN CRISTALIA (C1)	-	R$ 6,8300	400 Unidade	R$ 2.732,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
26	ENOXAPARINA 20MG SOL. INJ. 0,2ML SERINGA SUBCUT.	007482	-	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN, BIOMM	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 11,1700	300 Unidade	R$ 3.351,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
27	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML	011018	-	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN, BIOMM	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 19,9000	100 Unidade	R$ 1.990,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
28	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML AMP. EV/IM	007484	-	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA, HYPOFARMA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	-	R$ 0,9150	300 Unidade	R$ 274,5000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
30	FLUCONAZOL 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/BOLSA - UM: UN	007488	-	FLUCONAZOL 200MG 100ML 60BO GEN HALEX ISTAR, HALEX ISTAR	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	FLUCONAZOL 200MG 100ML 60BO GEN HALEX ISTAR	-	R$ 6,7200	180 Unidade	R$ 1.209,6000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
36	HIDROCORTISONA 100MG SOL. INJ. FR-AMP EV/IM	007498	-	HIDROCORTISONA 100MG 50 F/A IM/IV S/DIL BLAU ARISCORTEN, BLAU	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	HIDROCORTISONA 100MG 50 F/A IM/IV S/DIL BLAU ARISCORTEN	-	R$ 3,1560	500 Unidade	R$ 1.578,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
45	MEROPENEM 1G PO P/SOL.INJ. FRA-AMP. EV	007514	-	MEROPENEM 1G 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO, BIOCHIMICO	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	MEROPENEM 1G 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO	-	R$ 16,8500	700 Unidade	R$ 11.795,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
54	ONDANSETRONA 2MG/ML AMP 4ML (8MG)	000216	-	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA, HYPOFARMA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA	-	R$ 0,9440	600 Unidade	R$ 566,4000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
55	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO - UM: UN	007930	-	PARACETAMOL 500MG C/500 CP (50BL 10CP) BELFAR PARAMOL, BELFAR LTDA.	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	PARACETAMOL 500MG C/500 CP (50BL 10CP) BELFAR PARAMOL	-	R$ 0,0641	500 Unidade	R$ 32,0500	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
56	PIPERACILINA+TAZO 4G+ 500MG PO P/ SOL INJ FR-AMP EV	007537	-	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN, BIOMM S/A	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN	-	R$ 13,6200	500 Unidade	R$ 6.810,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42

					Hospitalares S/A							
63	TERBUTALINA SULF 0,5MG SOLUCAO INJ 1ML AM - UM: UN	007554	-	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL, UNIAO QUIMICA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 50 AMP SC/IV UNIAO QUIMICA TERBUTIL	-	R$ 1,2200	200 Unidade	R$ 244,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
64	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML AMP EV/IM/SUBCUT	007994	-	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 100 AMP CRISTALIA TRAMADON (A2), CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 100 AMP CRISTALIA TRAMADON (A2)	-	R$ 0,8620	800 Unidade	R$ 689,6000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	8196.0	R$ 40.908,7700	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 15

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
8	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO - UM: UN	007858	-	AZITROMICINA, PHARLAB	500 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 5	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,7000	500 Unidade	R$ 350,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
12	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO - UM: UN	007868	-	CEFALEXINA, TEUTO	500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10	Nova Medicamentos Ltda	null	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 0,7000	500 Unidade	R$ 350,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
15	CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO - UM: UN	007875	-	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL, RANBAXY	75 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,4300	210 Unidade	R$ 90,3000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
23	DIMETICONA / SIMETICONA GOTAS 75MG P/ML FR 10ML - UM: UN	007881	-	SIMETICONA, CIMED	75 MG/ML EMU OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 1,2800	200 Unidade	R$ 256,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
34	HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO - UM: UN	007896	-	APRESOLINA, NOVARTIS	25 MG DRG CT BL AL/AL X 60	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,4100	120 Unidade	R$ 49,2000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
37	INSULINA N (NPH) 100UI/ML 10ML FRASCO-AMPOLA - UM: UN	007503	-	NOVOLIN N, NOVONORDISK	UNIDADE	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 35,0000	10 Unidade	R$ 350,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
39	ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG(SUBLINGUAL) COMPRIMIDO - UM: UN	007904	-	ISORDIL, SIGMA PHARMA	5 MG COM SUBL CT BL AL PLAS TRANS X 30	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,3800	60 Unidade	R$ 22,8000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
41	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO - UM: UN	007909	-	LEVOTIROXINA SODICA, MERCK	LEVOTIROXINA SODICA - 25MG - Capsula + Comprimido - COMPRIMIDO - MERCK Capsula + Comprimido	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,2500	510 Unidade	R$ 127,5000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
51	NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO - UM: UN	007926	-	NITROFURANTOINA, TEUTO BRAS.	100MG CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 28	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,2500	112 Unidade	R$ 28,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
58	QUETIAPINA 25 MG - COMPRIMIDO	015460	-	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA, GEOLAB	25 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30	Nova Medicamentos Ltda	null	-	R$ 0,1400	600 Unidade	R$ 84,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	2822.0	R$ 1.707,8000	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 10

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
42	LIDOCAINA 2% GEL 30G TUBO - UM: UN	008189	-	7500.0, PHYTOCARE	7500.0 - 0.02 - gel - PHYTOCARE	Phytocare Farmacia De Manipulacao Ltda	MANIPULADO	-	R$ 3,7500	300 Unidade	R$ 1.125,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
60	SACCHAROMYCES BOULARDII PO ORAL 200MG ENVELOPE UN	008615	-	16560.0, PHYTOCARE	16560.0 - 100mg 200mg 250mg - po - PHYTOCARE	Phytocare Farmacia De Manipulacao Ltda	MANIPULADO	-	R$ 1,4400	200 Unidade	R$ 288,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42

									Total Parcial:	500.0	R$ 1,413,0000	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 2

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1	ACETILCISTEINA 200MG/5G ENVELOPE	008573	-	ACETILCISTEINA 200MG/5G 16 ENV 5G, PRATI DONADUZZI	ACETILCISTEINA 200MG/5G 16 ENV 5G - 200MG/5G - ENVELOPE - GRANULADO - PRATI DONADUZZI ENVELOPE	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 1,0432	400 Unidade	R$ 417,2800	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
10	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO - UM: UN	007867	-	CARVEDILOL, PRATI DONADUZZI	12,5 MG COM CT BL AL AL X 30	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,2950	360 Unidade	R$ 106,2000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
11	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	009054	-	CARVEDILOL, PRATI DONADUZZI	6,25 MG COM CT BL AL AL X 30	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,2450	450 Unidade	R$ 110,2500	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
31	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO - UM: UN	007894	-	FUROSEMIDA 40MG 20 CPS, PRATI-DONADUZZI	FUROSEMIDA 40MG 20 CPS - 40 - Caixa - COMPRIMIDOS - PRATI-DONADUZZI Caixa	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,0685	280 Unidade	R$ 19,1800	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
35	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO - UM: UN	007898	-	HIDROCLOROTIAZIDA, PRATI DONADUZZI	25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,0677	330 Unidade	R$ 22,3410	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
46	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO - UM: UN	007914	-	CLORIDRATO DE METFORMINA, PRATI DONADUZZI	CX	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,1437	300 Unidade	R$ 43,1100	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
48	METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO	015385	-	METRONIDAZOL, PRATI DONADUZZI	250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,1670	580 Comprimido	R$ 96,8600	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
59	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO - UM: UN	007988	-	RISPERIDONA, PRATI DONADUZZI	1 MG COM REV CT BL AL PLAS PVDC 40 TRANS X 30	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	null	-	R$ 0,1367	420 Unidade	R$ 57,4140	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	3120.0	R$ 872,6350	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 8

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
13	CEFTRIAXONA DISSODICA 1GR (IM/EV)	008930	-	CEFTRIAXONA DISSODICA 1000MG-BLAU-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 3,7500	500 Unidade	R$ 1.875,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
14	CETOPROFENO 100MG PO P/ SOL. INJ F/A - (ENDOVENOSO) EV	007457	-	ARTRINID IV 100MG-UNIAO QUIMICA - GENOM-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 3,4900	800 Unidade	R$ 2,792,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
16	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML AMPOLA - UM: UN	007465	-	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 0,1899	10000 Unidade	R$ 1.899,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
18	CLORETO DE SODIO 0.9% FR 100 ML SIST FECHADO - FRASCO	008158	-	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA-FR	FR	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 2,7500	2520 Unidade	R$ 6.930,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
22	DIMENIDRATO+ASSOCIACAO (DL) SOL. INJ. 10ML AMP EV	007477	-	DRAMIN B6 DL 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML+100MG/ML-TAKEDA - FILIAL 01-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 7,3900	200 Unidade	R$ 1.478,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
53	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA - UM: UN	007927	-	UNIPRAZOL 20MG-UNIAO QUIMICA - GENOM-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 0,2150	1008 Unidade	R$ 216,7200	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
62	SOLUCAO DE GLICOSE 50% HIPERTONICA SOL.INJ. 10ML AMP. EV	007424	-	GLICOSE 50% 10ML-EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 0,4650	800 Unidade	R$ 372,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42

										Total Parcial:	15828.0	R$ 15.562,7200	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 7

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
32	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL. INJ. 2ML AMP EV/IM	007490	-	FUROSEMIDA, SANTISA	CX	VIVA FARMACEUTICA SA	null	-	R$ 0,6400	1500 Unidade	R$ 960,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
50	MICAFUNGINA 100MG PO P/SOL.INJ. FRASCO-AMP- EV	018032	-	MICAFUNGINA SODICA 100MG F/A 1UN-GEN, ACCORD	MICAFUNGINA SODICA 100MG F/A 1UN-GEN - F/A - CX - F/A - ACCORD CX	VIVA FARMACEUTICA SA	null	-	R$ 298,9000	50 Unidade	R$ 14.945,0000	Tatiane Nunes 01/08/2025 16:42
									Total Parcial:	1550.0	R$ 15.905,0000	

Total de Itens da Cotação: 64 Total de Itens Impressos: 2

										Total Geral:	40408.0	R$ 105.454,2540	

imprimir voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

Recebi(emos) de DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.368.580
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.368.580
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
43250802520829000140550010003685801830257430

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40 - IE: 1700004112
End.: Rod BR 480, CENTRO
99740.000 - Barao de Cotegipe/RS
Fone/Fax: 5435232600

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS 6108	243250236610657 06/08/2025 16:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1700004112	0990601313	02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	06/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Av DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Toledo	554830276200	PR		16:11:32

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	05-09-2025	18508,80						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.508,80	740,35	0,00	0,00	18.508,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.508,80**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				18.016.343/0001-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av JOANNA RODRIGUES JONDRAL N. 250 BL 02; GLP 03;,		Londrina		PR	9062837940

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				380,223	354,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15533	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G 7898283814604	40151200 40151200	200	6.108	UN	55.500	0,192	0.00	10656,00	10.656,00	426,24	0,00	4,00%	0,00%
15532	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. M 7898283814598	40151200 40151200	200	6.108	UN	40.900	0,192	0.00	7852,80	7.852,80	314,11	0,00	4,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6108/6108	18.508,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| ID.397023190 | VENDA DIRETA - OC.21066 | | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$2868,86 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | DADOS ENTREGA - Nome: HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO CNPJ: 24006302002693 Endereco: Av DA UNIAO, 751 Bairro: JARDIM COOPAGRO Cidade: Toledo-PR CEP: 85902532 | | Aliquota zero de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$3601.81 (19.46% Imp) Fonte tributaria: IBPT

Impostos aproximados:R$ 3.601,81

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito

Em 12 / 08 / 25

Angélica M. J.
Assinatura

Nome:
Cargo:

Angélica Mara Vieira
Farmacêutica RT CRF/PR 24216
IDEAS - Inst. Desen. Ens. Ass. Saúde

Recibo do Sacado

SICREDI | 748-0 | 74891.12545 31139.502178 06129.131014 7 11950001850880

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368580 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 06/08/202	Nosso Número 25/431139-5
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 18.508,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 370,18 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 6,17 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR						
						Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI | 748-0 | 74891.12545 31139.502178 06129.131014 7 11950001850880

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe		CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368580 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 06/08/202	Nosso Número 25/431139-5
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 18.508,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 370,18 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 18,51 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO CPF/CNPJ: 24006302002693 Av DA UNIAO,0751 85.902-532 - Toledo-PR						
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

SICREDI | 748-0 | 74891.12545 31139.502178 06129.131014 7 11950001850880

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe	CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368580 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N / Data Processamento 25/08/202	Nosso Número 25/431139-5
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.508,80

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 370,18

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 6,17 AO DIA.

PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO
CPF/CNPJ: 24006302002693
Av DA UNIAO,0751
85.902-532 - Toledo-PR

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICREDI | 748-0 | 74891.12545 31139.502178 06129.131014 7 11950001850880

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Vencimento: 05/09/2025
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Rod BR 480,180 CENTRO			CNPJ: 02.520.829/0001-40 Barao de Cotegipe	CEP: 99.740-000	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 06/08/2025	Número do Documento 368580 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N / Data Processamento 25/08/202	Nosso Número 25/431139-5
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.508,80

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 370,18

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 18,51 AO DIA.

PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO
CPF/CNPJ: 24006302002693
Av DA UNIAO,0751
85.902-532 - Toledo-PR

Sacador / Avalista — Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Ordem de Compra: 21066

Emissão: 16/07/25

Previsão Entrega: 16/08/2025

Fornecedor: **DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA**
Endereço: RODOVIA BR 480 — Fone:
Cidade: BARAO DE COTEGIPE - RS — CEP: 99740.000
CNPJ: 02.520.829/0001-40 — I.E.: 1700004112

Tipo Frete: CIF — Transportadora: - — Fone:
Cond. Pagto: A PRAZO DEPÓSITO — Responsável:

Seq.	Código	Descrição	Qtde.	UN	Preço Un.	Preço Total
1	006830	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO MEDIA - UM: UN - Embalagem: CX PDC: 397023190 Id Artigo: 170698528 Fabricante: DESCARPACK Comentário:	80.000	UN	0,192000	15.360,00
2	006829	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO GRANDE - UM: UN - Embalagem: CX PDC: 397023190 Id Artigo: 170698529 Fabricante: DESCARPACK Comentário:	80.000	UN	0,192000	15.360,00
3	006834	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA GRANDE - UM: UN - Embalagem: CX PDC: 397023190 Id Artigo: 170698530 Fabricante: DESCARPACK Comentário:	80.000	UN	0,192000	15.360,00
4	006836	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA - UM: UN - Embalagem: CX PDC: 397023190 Id Artigo: 170698531 Fabricante: DESCARPACK Comentário:	80.000	UN	0,192000	15.360,00
5	006840	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - UM: UN - Embalagem: CAIXA PDC: 397023190 Id Artigo: 170698534 Fabricante: LAVIE Comentário:	70.000	UN	0,079800	5.586,00
6	006842	PROPE DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - UM: UN - Embalagem: PACOTE PDC: 397023190 Id Artigo: 170698536 Fabricante: LAVIE Comentário:	20.000	UN	0,054500	1.090,00
7	008118	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - UM: UN - Embalagem: UNIDADE PDC: 397023190 Id Artigo: 170698543 Fabricante: MEDIX Comentário:	200	UN	2,120000	424,00
8	008119	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - UM: UN - Embalagem: UNIDADE PDC: 397023190 Id Artigo: 170698544 Fabricante: MEDIX Comentário:	100	UN	2,120000	212,00
9	007363	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS - UM: UN - Embalagem: CX PDC: 397023190 Id Artigo: 170698552 Fabricante: NATHY Comentário:	100	UN	12,690000	1.269,00
10	006606	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 22 GA - UM: UN - Embalagem: CAIXA PDC: 397023190 Id Artigo: 170698553 Fabricante: CIRURGICA FERNANDES Comentário:	1.000	UN	0,720000	720,00

LOCAL DE ENTREGA

OBSERVAÇÃO
Solicitação 14990

Total Produtos:	**70.741,00**
Total do Frete:	**0,00**
Desconto:	**0,00**
Valor Total:	**70.741,00**

ATENÇÃO:

- SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL, ESTA DEVERÁ VIR COM OS DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA.

- **Em se tratando de PESSOA JURÍDICA: a conta corrente deverá pertencer ao mesmo CNPJ da empresa;**
- **Em se tratando de PESSOA FÍSICA: a conta corrente deverá pertencer ao mesmo CPF do favorecido;**
- **Os pagamentos não serão efetuados, em hipótese alguma, em conta poupança;**

- MENCIONAR NA NOTA FISCAL: Os NºS dos Lotes de Fabricação (para medicamentos) e nº da Ordem de Compra;

- A CÓPIA DA ORDEM DE COMPRA DEVERÁ VIR ANEXA À NF.

- INDISPENSÁVEL QUE O NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA CONSTE NA NOTA FISCAL E XML (Tags X Ped e nItemPed)

Usuário de Criação: TATIANE NUNES

Usuário de Aprovação: VANESSA DONNINI

Documentos obrigatórios a serem apresentados juntamente com as notas fiscais:

- Certidão Federal
- Certidão Estadual
- Certidão Municipal
- Certidão do FGTS
- Certidão Trabalhista

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/08/2025 16:53

Comprador
Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas (24.006.302/0026-93)
Avenida Da Uniao, 0751 - Jardim Coopagro - TOLEDO, PR CEP: 85902-532

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 397023190
SOLIC 14990 - MAT HOSP

Observações: **Não aceitamos validades inferior a 06 meses** **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado**

Tipo de Cotação: PDC
Fornecedor : Todos os Fornecedores
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda** ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR FERNANDO CASSOL - 4132322161 aaba@aaba.com.br Mais informações	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	09/08/2025	30 ddl	CIF	null
2	**Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda** PORTO ALEGRE - RS Adriana Andrade - null adriana@ajlfarma.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	null
3	**BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** Santa Cruz Do Sul - RS Tiago Coletti - (51) 9742-6003 tiago.coletti@hotmail.com Mais informações	R$ 1.600,0000	2 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	Contato: Felipe Silva Temp (51) 9188-9239 / vendas02@bimexrs.com.br - Verificar disponibilidade de estoque no fechamento do pedido - Prazo de entrega de 2 DIAS, contado em dias uteis - Pedido minimo R$1600,00 - Prazo a negociar
4	**BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP** RIBEIRÃO PRETO - SP Fernando Parpinelli - (16) 38774913 compras@bmghospitalar.com.br Mais informações	R$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	null
5	**Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr** LONDRINA - PR Usuário Ws Rioclarense - (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br Mais informações	R$ 500,0000	1 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	-
6	**Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.** BARÃO DE COTEGIPE - RS Cassieli dos S. Lima - (54) 3523-2600 vendas3@dimaster.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	null
7	**VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA** FRANCISCO MORATO - SP Luiz Renato Pedraci - (11) 2574-8347 vendas@viversaudehospitalar.com.br Mais informações	R$ 3.000,0000	8 dias após confirmação	14/07/2025	45 ddl	CIF	null

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
12	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20CMX20CM - UM: UN	006699	-	COMFEEL PLUS HIDROC+ALGINATO 20X20 COD. 33120, COLOPLAST	ENVELOPE	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null -	R$ 25,0000	200 Unidade	R$ 5.000,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
								Total Parcial:	200.0	R$ 5.000,0000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	006492	-	agulha hipodermica descartavel 13x4,5 abl materiais, ABL	CX	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	null	-	R$ 0,0590	6000 Unidade	R$ 354,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
3	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN	007390	-	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL ERIMAX, ERIMAX	PACOTE	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	null	-	R$ 1,0500	2004 Unidade	R$ 2.104,2000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
4	ATADURA CREPOM 20 CM X1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN	007391	-	ATADURA CREPOM 15 CMX1,8M 13 FIOS ESTERIL C/12 UNITEX, UNITEX	PACOTE	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	null	-	R$ 1,0500	2004 Unidade	R$ 2.104,2000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
6	CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NÃO ESTERIL	011478	-	CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NAO ESTERIL 18G HELENA AMERICA MEDICAL , AMERICA MEDICAL	PACOTE	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	null	-	R$ 1,4000	8000 Unidade	R$ 11.200,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
18	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 - UM: UN	008007	-	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 COM CAPA VITAL, VITAL	ROLO	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	null	-	R$ 3,9900	600 Unidade	R$ 2.394,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	18608.0	R$ 18.156,4000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 5

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
7	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C /FIO RADIOPACO	011074	-	CAMPO OPERATORIO EST. C/RX 25X28 PCT C/5 , GLESS	PCT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 1,1400	20000 Unidade	R$ 22.800,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
8	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA UN	008481	-	CAPA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CM X 2,5M DOBRADA ESTERILIMED, ESTERILIMED	CAIXA	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 2,6000	1000 Unidade	R$ 2.600,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
10	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 18 GA - UM: UN	006608	-	CATETER IV SIMPLES 18G VERDE - TKL	CX	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 0,7200	1000 Unidade	R$ 720,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
16	ESPONJA HEMOSTATICA 80X50X10 (REF. GELFOAN)	007565	-	ESPONJA HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X50X10 HEMOSPON - MAQUIRA	PCT	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 42,8900	100 Unidade	R$ 4.289,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
17	FIO MONO NYLON PRETO 3-0 AG 30MM 3/8 PT TRI CUT45CM - UM: UN	006967	-	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 3/8 TRIANG. 30MM 45CM CX. C/24UN MEDIX - MEDIX - MEDIX	CAIXA	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 1,3290	1512 Unidade	R$ 2.009,4480	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
24	MASCARA PFF2 SEM VALVULA - UM: UN	006839	-	MASCARA DESC. C/ELASTICO N95 (PFF2) CROWN NAME - CROWN NAME - CROWN NAME	UNIDADE	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 0,3900	800 Unidade	R$ 312,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
29	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 - UM: UN	008120	-	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 20FR - MEDIX	CX	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	null	-	R$ 2,5700	100 Unidade	R$ 257,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	24512.0	R$ 32.987,4480	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 7

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
11	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7x20CM ADULTO	006622	-	CATETER DUPLO LUMEM 7FR X 20CM , MEDIKATH	UN	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	null	-	R$ 48,4900	200 Unidade	R$ 9.698,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	200.0	R$ 9.698,0000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
13	DOSADOR ORAL 10ML - UM: UN	006664	-	SERINGA DOSADORA ORALPACK 10ML CX C/80UN 9999, MEDIX	-	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,4494	1040 Unidade	R$ 467,3760	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
14	DOSADOR ORAL 20ml - UM: UN	006665	-	SERINGA DOSADORA ORALPACK 20ML CX C/40UN 10000, MEDIX	-	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,6508	1000 Unidade	R$ 650,8000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
15	DRENO PENROSE 3(ESTERIL) - UM: UN	006569	-	DRENO PENROSE No3 ESTERIL PCT C/1UN, MADEITEX	PACOTE	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 2,4508	20 Unidade	R$ 49,0160	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
19	LANCETA DESCART P/ GLICO TESTE C/ DISP. SEG 28G UN	008346	-	LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 10214, MEDIX	-	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,1105	20000 Unidade	R$ 2.210,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	22060.0	R$ 3.377,1920	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 4

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
2	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS - UM: UN	007363	-	ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO, NATHY	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 12,6900	100 Unidade	R$ 1.269,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
9	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 22 GA - UM: UN	006606	-	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G, CIRURGICA FERNANDES	CAIXA	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,7200	1000 Unidade	R$ 720,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
20	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO GRANDE - UM: UN	006829	-	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,2120	80000 Unidade	R$ 16.960,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
21	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO MEDIA - UM: UN	006830	-	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM. M, DESCARPACK	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,2120	80000 Unidade	R$ 16.960,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
22	LUVA NITRILICA GRANDE - UM: UN	006834	-	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,1920	80000 Unidade	R$ 15.360,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
23	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA S/PO	006836	-	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. M, DESCARPACK	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,1920	80000 Unidade	R$ 15.360,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49

25	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - UM: UN	006840	-	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCO, LAVIE	CAIXA	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0798	70000 Unidade	R$ 5.586,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
26	PROPE DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - UM: UN	006842	-	Prope , LAVIE	pacote	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0545	20000 Unidade	R$ 1.090,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
27	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - UM: UN	008118	-	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML, MEDIX	UNIDADE	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 2,1200	200 Unidade	R$ 424,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
28	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - UM: UN	008119	-	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML, MEDIX	UNIDADE	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 2,1200	100 Unidade	R$ 212,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	411400.0	R$ 73.941,0000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 10

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
5	AVENTAL TNT MANGA LONGA GRAMATURA - 40G DESCARTAVEL	017636	-	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40GR VIVER SAUDE INDUSTRIA, VIVER INDUSTRIA	PACOTE	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	null	-	R$ 1,9000	60000 Unidade	R$ 114.000,0000	Tatiane Nunes 16/07/2025 14:49
									Total Parcial:	60000.0	R$ 114.000,0000	

Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 1

									Total Geral:	536980.0	R$ 257.160,0400	

Imprimir voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 05/08/2025 16:54

Comprador
Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas (24.006.302/0026-93)
Avenida Da Uniao, 0751 - Jardim Coopagro - TOLEDO, PR CEP: 85902-532

Relatório Geral do PDC
Pedido de Cotação : 397023190
SOLIC 14990 - MAT HOSP

Tipo de Cotação: PDC

Contato:	TATIANE NUNES - 48 99161-6893
Inserção da Cotação:	10/07/2025 17:10:08
Vencimento:	11/07/2025 12:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	**Não aceitamos validades inferior a 06 meses** **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado**
Termos e Condições:	**Não aceitamos validades inferior a 06 meses** **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado** Fornecedores novos devem enviar previamente toda a documentação necessária para cadastro (Alvarás,CNDS federal/estadual) por email - tanunes@ideas.med.br e suprimentosideas@ideas.med.br . As compras são realizadas exclusivamente com fornecedores homologados. Ressaltamos que fornecedores que indicam condição de pagamento em 30 dias, mas exigem pagamento à vista após o fechamento, poderão ser bloqueados. Isso porque os termos e condições são previamente informados, e a resposta inadequada à cotação gera retrabalho e impacto no andamento dos processos.
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores
Status do Item: Todos os Status
buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda** **CNPJ: 80.392.566/0001-45** ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR FERNANDO CASSOL 4132322161 aaba@aaba.com.br Mais informações	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	09/08/2025	30 ddl	CIF	
2	**Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda** **CNPJ: 42.261.804/0001-94** PORTO ALEGRE - RS Adriana Andrade adriana@ajlfarma.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
3	**Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda** **CNPJ: 19.953.527/0001-69** RIO DE JANEIRO - RJ Evelyn Couto (21) 99430-6074 comercial2@m2smedical.com Mais informações	R$ 1.500,0000	4 dias após confirmação	06/09/2025	28 ddl	CIF	
4	**Antônio Teixeira da Silva** **CNPJ: 01.945.638/0001-68** GOIÂNIA - GO MARIANNE DIENIFFER SILVA 6232021947 marianne@atsmail.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	10/08/2025	30 ddl - Depósito Bancário	CIF	Condicao de pagamento (30dias) aprovada mediante analise de credito, caso a analise nao seja aprovada, aceitaremos somente pagamentos a vista.
5	**BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ: 42.040.380/0001-38** Santa Cruz Do Sul - RS Tiago Coletti (51) 9742-6003 tiago.coletti@hotmail.com Mais informações	R$ 1.600,0000	2 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	Contato: Felipe Silva Temp (51) 9188-9239 / vendas02@bimexrs.com.br - Verificar disponibilidade de estoque no fechamento do pedido - Prazo de entrega de 2 DIAS, contado em dias uteis - Pedido minimo R$1600,00 - Prazo a negociar
6	**BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP** **CNPJ: 17.441.839/0001-68** RIBEIRÃO PRETO - SP Fernando Parpinelli (16) 38774913	R$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	

	compras@bmghospitalar.com.br **Mais informações**						
7	**Bioline Fios Cirurgicos Ltda** **CNPJ: 37.844.479/0002-33** ANÁPOLIS - GO Dante Luiz Piasecki dante.luiz@biolinefios.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	7 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
8	**Cirurgica Medpar Produtos Hospitalares Ltda** **CNPJ: 48.086.772/0001-14** LONDRINA - PR ANA PAULA BAZZO anapaula.bazzo@hotmail.com **Mais informações**	R$ 400,0000	7 dias após confirmação	14/07/2025	20/40 ddl	CIF	
9	**Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr** **CNPJ: 67.729.178/0005-72** LONDRINA - PR Usuário Ws Rioclarense (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	1 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	-
10	**Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.** **CNPJ: 02.520.829/0001-40** BARÃO DE COTEGIPE - RS Cassieli dos S. Lima (54) 3523-2600 vendas3@dimaster.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
11	**Fufa Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda** **CNPJ: 46.328.269/0001-00** CURITIBA - PR Maicon Sarda (51) 9714-0226 maicon@fufapr.com.br **Mais informações**	R$ 400,0000	2 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
12	**GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.** **CNPJ: 28.215.470/0001-91** BELO HORIZONTE - MG João Cesar Souza Reis Machado joaocesar@goldmedimport.com.br **Mais informações**	R$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	11/08/2025	30 ddl	CIF	PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE FINANCEIRA. ENTREGA CONFORME DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE.
13	**Jbd Produtos Médicos Ltda Epp** **CNPJ: 22.773.307/0001-68** RIBEIRÃO PRETO - SP Guilherme Ziganti 1639164613 vendas@jbdhospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 600,0000	4 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
14	**MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda** **CNPJ: 07.499.258/0001-23** ITAPIRA - SP Usuário Ws Saas Saas (00) 0000-0000 usuariosaas@mphospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 1.100,0000	2 dias após confirmação	31/07/2025	Conforme Observação	CIF	Cond. de pag. é avaliado pelo dep. de Crédito. Pedido que não atingir o faturamento mínimo será cobrado frete. O prazo de entrega é EM DIAS ÚTEIS. Não fracionamos caixas, favor adequar quantidade. Dúvidas? (19)3813-2400 - Whats: (19)98250-0110 / Skype: vendas3_1626 / Site:www.mphospitalar.com.br
15	**Med 7 Produtos Hospitalares Ltda - ME** **CNPJ: 08.140.941/0001-32** SÃO PAULO - SP Thays David 11973340308 thayscomercial@med7.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
16	**Medicor Prod. Hospitalares Ltda** **CNPJ: 72.568.587/0001-40** PORTO ALEGRE - RS Elisangela Rosa (51) 3344-8384 vendas02@medicor-rs.com.br **Mais informações**	R$ 1.700,0000	7 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
17	**Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda** **CNPJ: 05.343.029/0001-90** SERRA - ES Usuário Ws Saas (00) 0000-0000 ti@medlevensohn.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	7 dias após confirmação	16/07/2025	30 ddl	CIF	SUJEITO A ANALISE DE CREDITO Prazos disponíveis: 30ddl , 30/60ddl , 30/60/90ddl
18	**Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me** **CNPJ: 21.036.417/0001-84** SÃO CARLOS - SP Diego Mattos (16) 34138008 vendas@novahospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	a vista	CIF	

19	**Pion G Plus Ltda - Me** **CNPJ: 01.675.208/0001-73** VALENÇA - RJ Thaynara Helena thaynara@piong.com.br **Mais informações**	R$ 3.000,0000	6 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
20	**Rl Surgical Care Ltda** **CNPJ: 44.494.796/0001-51** RIO DE JANEIRO - RJ Raphael Fernandes Dos Santos (21) 98015-4300 adm.rlsurgical@gmail.com **Mais informações**	R$ 0,0000	15 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
21	**Sc Med Distribuidora Médico Hospitalar Ltda** **CNPJ: 27.311.107/0001-07** PALMITOS - SC Isabel Milena Bortolanza vendas@distribuidorascmed.com **Mais informações**	R$ 800,0000	2 dias após confirmação	14/07/2025	15 ddl	CIF	
22	**Ts Medical Comércio E Serviço De Produtos Hospitalares** **CNPJ: 27.066.602/0001-06** CURITIBA - PR Lucas Vicente 41 987988525 comercial@tsmedical.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	14/07/2025	30 ddl	CIF	
23	**VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ: 23.504.470/0001-98** FRANCISCO MORATO - SP Luiz Renato Pedraci (11) 2574-8347 vendas@viversaudehospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 3.000,0000	8 dias após confirmação	14/07/2025	45 ddl	CIF	
24	**Volgen Hospitalar Ltda - Me** **CNPJ: 14.229.337/0001-80** BELO HORIZONTE - MG Fabiana Miranda Belo (31) 2524-2494 supervisao.com@volgen.com.br **Mais informações**	R$ 800,0000	10 dias após confirmação	31/07/2025	28 ddl	CIF	Central de Vendas: (31) 2524-2494 Faturamento a prazo sujeito a analise de credito Entrega: Prazos de 10 a 18 dias uteis. A entrega podera ocorrer via PAC ou TRANSPORTADORA. Consulte nossa central de vendas acerca das condicoes de cada entrega!!! Os prazos de entrega e pagamento estao condicionados ao quantitativo informado nessa cotacao. O prazo de pagamento nao esta atrelado ao prazo de entrega. [Vendedor: Samara Luiza - E-mail: comercial12@volgen.com.br] Validade da proposta: Enquanto durar o estoque.

Produto

1

AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5
Código: 006492

Quantidade: 6000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda
Marca:	1151 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 04,5 MM (26,0G 1/2) - MARROM (AGUJA IMPORTADA) - CX.C/100 UND - SR
Preço Unitário:	0,0645
Quantidade:	4000.0

16/07/2025

Fornecedor:	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda
Marca:	agulha hipodermica descartavel 13x4,5 abl materiais, ABL
Preço Unitário:	0,0590
Quantidade:	6000.0

Respostas

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**R$ 0,0590**	**R$ 354,0000**	**100**	**agulha hipodermica descartavel 13x4,5 abl materiais, ABL**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	R$ 0,0842	R$ 505,2000	100	AGULHA 13 X 0,45 ESTERIL - SR - SR	CAIXA		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,1000	R$ 600,0000	1	SOL-MILLENNIUM - SOL CARE, SOL-MILLENNIUM - SOL CARE	UND		-
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 0,1235	R$ 741,0000	100	AGULHA 13X4 CX C/100UN 301982, BD	CAIXA	-	-

22/01/2025	
Fornecedor:	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda
Marca:	Seringa Descartavel 01ml Com Agulha 13x4,5mm MEDIX, MEDIX
Preço Unitário:	0,0390
Quantidade:	2000.0

ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS - UM: UN
Código: 007363

Quantidade: 100Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO, NATHY
Preço Unitário:	12,6900
Quantidade:	50.0

16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO, NATHY
Preço Unitário:	12,6900
Quantidade:	100.0

27/08/2024	
Fornecedor:	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A
Marca:	ALGODAO HIDROF. 500 GR C/01 ROLO NATHY EUROMED, ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP
Preço Unitário:	13,3700
Quantidade:	100.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 12,6900**	**R$ 1.269,0000**	**1**	**ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO, NATHY**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 16,5000	R$ 1.650,0000	1	ALGODAO HIDROFILICO NAO ESTERIL DESCARTAVEL ROLO 500G - REF. 198164, CREMER	PCT		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 18,9000	R$ 1.890,0000	1	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO NATHY, NATHY	ROLO		-
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 18,9500	R$ 1.895,0000	1	ALGODAO HIDROFILO DELICATO 500GR C/1UN 218367, CREMER	PACOTE	-	-

2

3

ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN
Código: 007390

Quantidade: 2004Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025	
Fornecedor:	Sanevitta Comercio e Representações de Produtos Medicos LTDA

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**R$ 1,0500**	**R$ 2.104,2000**	**12**	**ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL ERIMAX, ERIMAX**	**PACOTE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Sc Med Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	R$ 1,3500	R$ 2.705,4000	12	ATADURA CREPADA NAO ESTERIL 13 FIOS 15CMX1.8M	RL		-

Marca:	Atadura Crepe 15 Cm X 1,8 Mts - 1 - PCT/12 - MEDI HOUSE - - MEDI HOUSE - MEDI HOUSE					CYSNE - REF. H00115, ATADURA CREPADA NAO ESTERIL 13 FIOS 15CMX1.8M CYSNE - REF. H00115, MT 13FIOS NBR14056 H00115, NEVE			
Preço Unitário:	0,9800								
Quantidade:	2004.0								
16/07/2025									
Fornecedor:	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 1,3600	R$ 2.725,4400	12	ATAD.CREPE 13F 15X1,8M, NEVE	Duzia	336UN PARA PRONTO ENTREGA, RESTANTE M UM PRAZO DE ATE 7 DIAS	-
Marca:	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL ERIMAX, ERIMAX					ATADURA CREPADA NAO ESTERIL 13 FIOS 15CMX1.8M CYSNE - REF. H00115,			
Preço Unitário:	1,0500								
Quantidade:	2004.0	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 1,7500	R$ 3.507,0000	12	ATADURA CREPADA NAO ESTERIL 13 FIOS 15CMX1.8M CYSNE - REF. H00115, MT 13FIOS NBR14056 H00115, NEVE	RL		-
25/06/2025									
Fornecedor:	Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda								
Marca:	AT CREP 15CMX1,80M 13FIOS , ERIMAX SOFT								
Preço Unitário:	0,6639								
Quantidade:	2604.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 4,3428	R$ 8.702,9712	1	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M ESTERIL C/1UN CYSNE 673319, CREMER	-	-	-

4

ATADURA CREPOM 20 CM X1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN
Código: 007391

Quantidade: 2004Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025									
Fornecedor:	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 1,0596	R$ 2.123,4384	12	ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,80M EMB IND PCT C/12UN JADE J06, AMED	-	-	-
Marca:	7955 - ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - COTTON MAX - PCT.C/12 UND - ERIMAX	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 2,2500	R$ 4.509,0000	1	ATADURA CREPADA NAO ESTERIL 13 FIOS 20CMX1.8M CYSNE - REF. H00120, NEVE	RL		-
Preço Unitário:	0,8792								
Quantidade:	1908.0								
16/07/2025									
Fornecedor:	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda								
Marca:	ATADURA CREPOM 15 CMX1,8M 13 FIOS ESTERIL C/12 UNITEX, UNITEX								
Preço Unitário:	1,0500								
Quantidade:	2004.0								
25/06/2025									
Fornecedor:	Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda								
Marca:	AT CREP 20CMX1,80M 13FIOS - ERIMAX SOFT								
Preço Unitário:	0,8562								

Fornecedor	**Preço Unitário**	**Valor Total**	**Quantidade por Embalagem**	**Fabricante**	**Embalagem**	**Comentário**	**Situação**
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**R$ 1,0500**	**R$ 2.104,2000**	**12**	**ATADURA CREPOM 15 CMX1,8M 13 FIOS ESTERIL C/12 UNITEX, UNITEX**	**PACOTE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**

Quantidade: 2604.0

5

AVENTAL TNT MANGA LONGA GRAMATURA - 40G DESCARTAVEL
Código: 017636

Quantidade: 60000Unidade
Marcas Preferidas: 40G - DESCATAVEL

Informações de Última Compra

23/07/2025
Fornecedor: Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda
Marca: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - BRANCO - 40G - (MEGA MEDICAL), MEGA MEDICAL
Preço Unitário: 2,0300
Quantidade: 10000.0

16/07/2025
Fornecedor: VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Marca: AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40GR VIVER SAUDE INDUSTRIA, VIVER INDUSTRIA
Preço Unitário: 1,9000
Quantidade: 60000.0

05/06/2025
Fornecedor: VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Marca: AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40GR VIVER SAUDE INDUSTRIA, VIVER INDUSTRIA
Preço Unitário: 1,8200
Quantidade: 7200.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	**R$ 1,9000**	**R$ 114.000,0000**	**300**	**AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ ELASTICO 40GR VIVER SAUDE INDUSTRIA, VIVER INDUSTRIA**	**PACOTE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Cirurgica Medpar Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2,1000	R$ 126.000,0000	60000	AVENTAL BRANCO DESCARTAVEL EM FALSO TECIDO MANGA LONGA-GRAMATURA 40 - MEDPAR	PACOTE		-
Med 7 Produtos Hospitalares Ltda - ME	R$ 2,2000	R$ 132.000,0000	1	Avental Descartavel PC/10, Phenix	pc/10		-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 2,2900	R$ 137.400,0000	10	AVENTAL DESC. MANGA LONGA 40GR BRANCO C/PUNHO, MEGA	PCT		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 3,1500	R$ 189.000,0000	10	- AVENTAL TNT MANGA LONGA GRAMATURA - 40G DESCARTAVEL ANADONA C/10, ANADONA	PACOTE		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 3,8000	R$ 228.000,0000	10	AVENTAL DESC C/MGA LGA 40GR C/10 MEDIX, MEDIX	PACOTE		-
Pion G Plus Ltda - Me	R$ 3,8100	R$ 228.600,0000	100	AVENTAL PROT. PUNHO LASTEX, PION G	10		-

6

CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NÃO ESTERIL
Código: 011478

Quantidade: 8000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca: CAMPO OPERATORIO 45X50CM S/RX 25G PCT C/50UN, AMED
Preço Unitário: 1,4231
Quantidade: 8000.0

16/07/2025
Fornecedor: Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**R$ 1,4000**	**R$ 11.200,0000**	**50**	**CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NAO ESTERIL 18G HELENA AMERICA MEDICAL , AMERICA MEDICAL**	**PACOTE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1,7680	R$ 14.144,0000	50	CAMPO OPERATORIO N/EST. C/RX 45X50 PREMIUM - BIOTEXTIL	PCT		-

	Hospitalares Ltda
Marca:	CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NAO ESTERIL 18G HELENA AMERICA MEDICAL , AMERICA MEDICAL
Preço Unitário:	1,4000
Quantidade:	8000.0
09/05/2025	
Fornecedor:	Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me
Marca:	CAMPO OPER.45X50 C/50 C/FIO RX (1451) - ANAPOLIS
Preço Unitário:	1,0830
Quantidade:	8000.0

	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C /FIO RADIOPACO Código: 011074	**Fornecedor**	**Preço Unitário**	**Valor Total**	**Quantidade por Embalagem**	**Fabricante**	**Embalagem**	**Comentário**	**Situação**
	Quantidade: 20000Unidade	**BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**	**R$ 1,1400**	**R$ 22.800,0000**	**5**	**CAMPO OPERATORIO EST. C/RX 25X28 PCT C/5 , GLESS**	**PCT**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
	Marcas Preferidas: -	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 1,1579	R$ 23.158,0000	850	CAMPO OP. EST 25X28 C/DUP EMB C/RX C/170ENV C/5UN B67G, AMED	-	-	-
	Informações de Última Compra	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 1,5000	R$ 30.000,0000	5	COMPRESSA CIR CAMPO OPER ESTERIL 25X28 CM C FIO RADIOPACO DIONE PC/5 ESTERIL 100% ALGODAO, DIONE	PACOTE		-
	31/07/2025								
	Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 8,0000	R$ 160.000,0000	1	CAMPO OPER.PRE-LAV.25X28 15G PT/05 C/RX , NEVE	pacote	VALOR REFERENTE AO PT COM 5UN, 200PT PARA PRONTO ENTREGA, RESTANTE EM UM PRAZO DE ATE 7 DIAS	-
	Marca: CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX PRE LAV DESC C/5 UN CX C/ 140 PCT AMERICA MEDICAL VITORIA (B52), AMERICA MEDICAL LTDA.								
	Preço Unitário: 1,2000								
7	**Quantidade:** 18000.0								
	16/07/2025								
	Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
	Marca: CAMPO OPERATORIO EST. C/RX 25X28 PCT C/5 , GLESS								
	Preço Unitário: 1,1400								
	Quantidade: 20000.0								
	13/05/2025								
	Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr								
	Marca: CAMPO OP. EST 25X28 C/DUP EMB C/RX C/170ENV C/5UN B67G, AMED								
	Preço Unitário: 1,2681								
	Quantidade: 10200.0								

8	**CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA UN** Código: 008481	**Fornecedor**	**Preço Unitário**	**Valor Total**	**Quantidade por Embalagem**	**Fabricante**	**Embalagem**	**Comentário**	**Situação**
	Quantidade: 1000Unidade	**BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**	**R$ 2,6000**	**R$ 2.600,0000**	**100**	**CAPA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CM X 2,5M DOBRADA ESTERILIMED, ESTERILIMED**	**CAIXA**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
	Marcas Preferidas: -	Ajl Distribuidora De Materiais	R$ 3,3300	R$ 3.330,0000	100	CAPA DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CX		-
	Informações de Última Compra								
	31/07/2025								
	Fornecedor: Jelivi Care Indústria Ltda								

Marca: CAPA P/ VIDEOCIRURGIA 15X250CM, J CARE INDUSTRIA	Odontológicos E Hospitalares Ltda				12,5X2,5 ESTERILIMED, ESTERILIMED			
Preço Unitário: 1,9800	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 3,5000	R$ 3.500,0000	1	CAPA PARA VIDEO LAPAROSCOPIA ASSEPTICA - CVA - ESTERIL - CVA AS 1325, PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	CAIXA		-
Quantidade: 1000.0								
16/07/2025	Antônio Teixeira da Silva	R$ 4,7100	R$ 4.710,0000	1	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA MODELO UNIVERSAL, AMERICAN INSTRUMENTS, AMERICAN INSTRUMENTS	CAIXA		-
Fornecedor: BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA								
Marca: CAPA DE VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CM X 2,5M DOBRADA ESTERILIMED, ESTERILIMED								
Preço Unitário: 2,6000								
Quantidade: 1000.0								
13/05/2025								
Fornecedor: Jelivi Care Indústria Ltda								
Marca: CAPA P/ VIDEOCIRURGIA 15X250CM, J CARE INDUSTRIA								
Preço Unitário: 1,9800								
Quantidade: 1000.0								

9

CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 22 GA - UM: UN
Código: 006606

Quantidade: 1000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor: BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Marca: CATETER INTRAVENOSO, POLYMED
Preço Unitário: 0,9400
Quantidade: 800.0

16/07/2025

Fornecedor: Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G, CIRURGICA FERNANDES
Preço Unitário: 0,7200
Quantidade: 1000.0

25/06/2025

Fornecedor: Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A
Marca: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Preço Unitário: 0,7400
Quantidade: 1000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,7200**	**R$ 720,0000**	**100**	**CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO 22G, CIRURGICA FERNANDES**	**CAIXA**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,8900	R$ 890,0000	100	CATETER IV SIMPLES 22G AZUL - M2LIFE - M2LIFE	CAIXA		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 1,0500	R$ 1.050,0000	100	- CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 22 GA M2LIFE, M2LIFE	CX		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 1,9500	R$ 1.950,0000	1	CATETER INTRAV. C/SEGURANCA 22G POLYMED COD 11106, POLYMED	caixa		-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 2,2200	R$ 2.220,0000	100	INTRASET SAFE 1 22G COD. 60D2211553, MP HOSPITALAR	CX		-
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 2,4900	R$ 2.490,0000	200	CATETER ANGIOCATH 22G 1,00 CX C/200UN 38833514, BD	CAIXA	-	-

10

CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 18 GA - UM: UN
Código: 006608

Quantidade: 1000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor: Altermed Material Médico

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 0,7200**	**R$ 720,0000**	**100**	**CATETER IV SIMPLES 18G VERDE - TKL**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,9870	R$ 987,0000	100	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 18 GA ADVANTIVE	CX		-

	Hospitalar Ltda **Marca:** 3412 - CATETER INTRAVENOSO N. 18G - VERDE - CX.C/100 UND - INJEX **Preço Unitário:** 0,6925 **Quantidade:** 800.0 **16/07/2025** **Fornecedor:** BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **Marca:** CATETER IV SIMPLES 18G VERDE - TKL **Preço Unitário:** 0,7200 **Quantidade:** 1000.0 **05/06/2025** **Fornecedor:** AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda **Marca:** DESCARPACK - PRODUTOS MARCA DESCARPACK, DESCARPACK **Preço Unitário:** 2,2500 **Quantidade:** 1500.0	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 2,2200	R$ 2.220,0000	100	C/100, ADVANTIVE INTRASET SAFE 1 18G COD. 60D1811553, MP HOSPITALAR	CX		-
		AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 2,2500	R$ 2.250,0000	1	DESCARPACK - PRODUTOS MARCA DESCARPACK, DESCARPACK	PECA		-
		Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 2,9600	R$ 2.960,0000	200	CATETER ANGIOCATH 18G 1,88 CX C/200UN 38833214, BD	CAIXA	-	-

11	**CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7x20CM ADULTO** Código: 006622 **Quantidade:** 200Unidade **Marcas Preferidas:** - **Informações de Última Compra** **31/07/2025** **Fornecedor:** Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A **Marca:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM MEDIKATH (KIT), IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP **Preço Unitário:** 47,1191 **Quantidade:** 50.0 **23/07/2025** **Fornecedor:** BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP **Marca:** CATETER DUPLO LUMEN 7FR X 20CM , MEDIKATH **Preço Unitário:** 48,4900 **Quantidade:** 200.0 **16/07/2025** **Fornecedor:** BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP **Marca:** CATETER DUPLO LUMEN 7FR X 20CM , MEDIKATH **Preço Unitário:** 48,4900 **Quantidade:** 200.0	**Fornecedor**	**Preço Unitário**	**Valor Total**	**Quantidade por Embalagem**	**Fabricante**	**Embalagem**	**Comentário**	**Situação**
		BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**R$ 48,4900**	**R$ 9.698,0000**	**1**	**CATETER DUPLO LUMEM 7FR X 20CM , MEDIKATH**	**UN**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
		Ts Medical Comércio E Serviço De Produtos Hospitalares	R$ 48,6000	R$ 9.720,0000	1	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEM 07FRX20CM - ALIVE HEART, BAIHE	KIT		-
		Volgen Hospitalar Ltda - Me	R$ 54,4100	R$ 10.882,0000	1	KIT P/CATETERIZACAO DUPLO LUMEN 07FRx20CM ALIVE, ALIVE HEART	BLISTER		-
		AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 68,0000	R$ 13.600,0000	1	CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM MEDIKATH COD.5571/MCDL0720, HEALTHCARE/KFF	UND		-
		Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	R$ 70,0000	R$ 14.000,0000	1	KCS120702 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC, KIMAL PLC	unidade		-
		Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 75,0000	R$ 15.000,0000	10	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7x20CM ADULTO BIOMED, BIOMED	CX		-

12

CURATIVO HIDROCOLOIDE 20CMX20CM - UM: UN
Código: 006699

Quantidade: 200Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor: BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Marca: CURATIVO REGULAR 20X20 CASEX, CASEX
Preço Unitário: 21,4900
Quantidade: 150.0

16/07/2025

Fornecedor: AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda
Marca: COMFEEL PLUS HIDROC+ALGINATO 20X20 COD. 33120, COLOPLAST
Preço Unitário: 25,0000
Quantidade: 200.0

14/02/2025

Fornecedor: Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me
Marca: CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20CM REG C/10 - CASEX - CASEX
Preço Unitário: 15,2152
Quantidade: 40.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	**R$ 25,0000**	**R$ 5.000,0000**	**1**	**COMFEEL PLUS HIDROC+ALGINATO 20X20 COD. 33120, COLOPLAST**	**ENVELOPE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R$ 43,7200	R$ 8.744,0000	1	CURATIVO NAO ADESIVO HIDROCOLOIDE 20X20CM PHARMACOLL - REF. COLL200200, PHARMAPLAST	UN		-
Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda	R$ 49,0000	R$ 9.800,0000	1	L.M. FARMA	UN		-
Fufa Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 82,2000	R$ 16.440,0000	5	DUODERM CGF 20X20 CM, convatec	CAIXA		-

13

DOSADOR ORAL 10ML - UM: UN
Código: 006664

Quantidade: 1040Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca: SERINGA DOSADORA ORALPACK 10ML CX C/80UN 9999, MEDIX
Preço Unitário: 0,4682
Quantidade: 1040.0

16/07/2025

Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca: SERINGA DOSADORA ORALPACK 10ML CX C/80UN 9999, MEDIX
Preço Unitário: 0,4494
Quantidade: 1040.0

13/05/2025

Fornecedor: Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda
Marca: SERINGA DOSADORA ORAL 10ML UN MEDIX, MEDIX
Preço Unitário: 0,3370
Quantidade: 1000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	**R$ 0,4494**	**R$ 467,3760**	**80**	**SERINGA DOSADORA ORALPACK 10ML CX C/80UN 9999, MEDIX**	**-**	**-**	**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,5200	R$ 540,8000	1	DOSADOR ORAL 10ML, WILTEX	UND		-
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	R$ 0,5300	R$ 551,2000	100	DOSADOR 10ML EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PGC , ESTERIL E DESCARTAVEL - RMDESC - RMDESC	CAIXA		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,8500	R$ 884,0000	100	DOSADOR 10 ML , RMDESC	CX		-

14

DOSADOR ORAL 20ml - UM: UN
Código: 006665

Quantidade: 1000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda
Marca:	DOSADOR ORAL 20ML WILTEX COD. OSY1420, WILTEX MEDICAL
Preço Unitário:	0,7800
Quantidade:	1000.0

16/07/2025

Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	SERINGA DOSADORA ORALPACK 20ML CX C/40UN 10000, MEDIX
Preço Unitário:	0,6508
Quantidade:	1000.0

13/05/2025

Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	SERINGA DOSADORA ORALPACK 20ML CX C/40UN 10000, MEDIX
Preço Unitário:	0,6004
Quantidade:	1000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	**R$ 0,6508**	**R$ 650,8000**	**40**	**SERINGA DOSADORA ORALPACK 20ML CX C/40UN 10000, MEDIX**	**-**	**-**	**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	R$ 0,7800	R$ 780,0000	100	DOSADOR 20 ML EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PGC , ESTERIL E DESCARTAVEL - RMDESC - RMDESC	CAIXA		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,7800	R$ 780,0000	100	DOSADOR ORAL 20ML WILTEX COD. OSY1420, WILTEX MEDICAL	PACOTE		-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 0,8500	R$ 850,0000	1	DOSADORA ORAL - DESCARPACK, Descarpack	UN		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,8500	R$ 850,0000	100	DOSADOR ORAL 20ml ADVANTIVE, ADVANTIVE	CX		-

15

DRENO PENROSE 3(ESTERIL) - UM: UN
Código: 006569

Quantidade: 20Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

16/07/2025

Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	DRENO PENROSE No3 ESTERIL PCT C/1UN, MADEITEX
Preço Unitário:	2,4508
Quantidade:	20.0

11/03/2025

Fornecedor:	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca:	CIRURGICA BRASIL
Preço Unitário:	1,8373
Quantidade:	24.0

22/01/2025

Fornecedor:	Supermedica Distribuidora Hospitalar Ltda - Me
Marca:	DRENO PENROSE N.03 N.EST. C/12, MADEITEX

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	**R$ 2,4508**	**R$ 49,0160**	**1**	**DRENO PENROSE No3 ESTERIL PCT C/1UN, MADEITEX**	**PACOTE**	**-**	**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 2,4800	R$ 49,6000	1	DRENO PENROSE ESTERIL, MADEITEX	UN		-

Preço Unitário:	1,4492
Quantidade:	12.0

16

ESPONJA HEMOSTATICA 80X50X10 (REF. GELFOAN)
Código: 007565

Quantidade:	100Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda
Marca:	HEMOSTATICO ABSORV. CUTANPLAST LARGE 80X125X10MM, CUTANPLAST
Preço Unitário:	76,6000
Quantidade:	20.0

16/07/2025

Fornecedor:	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca:	ESPONJA HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X50X10 HEMOSPON - MAQUIRA
Preço Unitário:	42,8900
Quantidade:	100.0

25/06/2025

Fornecedor:	Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda
Marca:	ESPONJA HEMOSTATICA 8X5 STAND, HEMOSPON, HEMOSPON
Preço Unitário:	41,7926
Quantidade:	50.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 42,8900**	**R$ 4.289,0000**	**1**	**ESPONJA HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X50X10 HEMOSPON - MAQUIRA**	**PCT**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	R$ 45,8800	R$ 4.588,0000	1	ESPONJA HEMOST 80X50X10MM CURASPON STD COD.FABT CS-010, CURAMEDICAL	CX		-
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	R$ 65,0000	R$ 6.500,0000	20	CUTAMPLAST STANDARD - MP	UN	.	-
RI Surgical Care Ltda	R$ 89,9000	R$ 8.990,0000	100	HEMOSPON COM STANDARD 80 X 50 X 10, MAQUIRA	CX		-
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	R$ 175,1500	R$ 17.515,0000	1	ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL 80X50X10 MM, MAQUIRA	ENVELOPE		-

17

FIO MONO NYLON PRETO 3-0 AG 30MM 3/8 PT TRI CUT45CM - UM: UN
Código: 006967

Quantidade:	1512Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
Marca:	NYLON PRETO 3-0 AG 3/8 CIR. TRIANG. CORTANTE 3,0CM FIO 45CM, TECNNOFIO
Preço Unitário:	1,4000
Quantidade:	816.0

16/07/2025

Fornecedor:	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca:	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 3/8 TRIANG. 30MM 45CM CX. C/24UN MEDIX - MEDIX - MEDIX
Preço Unitário:	1,3290
Quantidade:	1512.0

13/05/2025

Fornecedor:	Supermedica Distribuidora

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 1,3290**	**R$ 2.009,4480**	**24**	**FIO DE SUTURA NYLON 3-0 3/8 TRIANG. 30MM 45CM CX. C/24UN MEDIX - MEDIX - MEDIX**	**CAIXA**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 1,4700	R$ 2.222,6400	24	NYLON 3-0 C/AG 3 S530CT30 CX C/ 24 , SERTIX SHALON	CX		-
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	R$ 1,9900	R$ 3.008,8800	24	BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM, BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CAIXA		-

	Hospitalar Ltda - Me
Marca:	NYLON PRETO 3-0 C/AG.3,0 CT 3/8 C/24 ENV. - TECHNOFIO
Preço Unitário:	1,2896
Quantidade:	1512.0

18

FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 - UM: UN
Código: 008007

Quantidade:	600Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP
Marca:	FITA MICROPORE ADPELE MISSNER, MISSNER
Preço Unitário:	5,2500
Quantidade:	600.0

16/07/2025

Fornecedor:	Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda
Marca:	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 COM CAPA VITAL, VITAL
Preço Unitário:	3,9900
Quantidade:	600.0

25/06/2025

Fornecedor:	Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda
Marca:	FITA MICROP BRANCA C/CP 50MMX4,5M, VITAL
Preço Unitário:	2,7652
Quantidade:	504.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**R$ 3,9900**	**R$ 2.394,0000**	**1**	**FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 COM CAPA VITAL, VITAL**	**ROLO**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 5,2500	R$ 3.150,0000	1	FITA MICROPORE ADPELE MISSNER, MISSNER	UN		-

19

LANCETA DESCART P/ GLICO TESTE C/ DISP. SEG 28G UN
Código: 008346

Quantidade:	20000Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 10214, MEDIX
Preço Unitário:	0,1089
Quantidade:	20000.0

16/07/2025

Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 10214, MEDIX
Preço Unitário:	0,1105
Quantidade:	20000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	**R$ 0,1105**	**R$ 2.210,0000**	**100**	**LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 10214, MEDIX**	**-**	**-**	**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Medlevensohn Comércio e Representação de Produtos Hospitalares Ltda	R$ 0,1150	R$ 2.300,0000	100	LANCETA SEG ML04 28G 0.36X1.4MM CX/100UN - MEDLEVENSOHN	UN	-	-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 0,1210	R$ 2.420,0000	1	LANCETAS DE SEGURANCA UNIQMED TPA, UNIQMED	UN		-
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,1270	R$ 2.540,0000	100	LANCETA DESC. AUTOMATICA (TAMPA ROXA) 28G - MEDICAL CEPALAB	CX		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,1600	R$ 3.200,0000	100	LANCETA DESC. 28G X 1,8MM C/100 UN TPA UNIQMED, UNIQMED	CAIXA		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,1700	R$ 3.400,0000	100	LANCETA DESCART P/ GLICO TESTE C/ DISP. SEG 28G STERILANCE, STERILANCE	CX		-

27/08/2024	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LANCETA DE SEGURANCA 28G - MEDIX
Preço Unitário:	0,0980
Quantidade:	10000.0

20

LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO GRANDE - UM: UN
Código: 006829

Quantidade: 80000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025	
Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN 3043, INOVEN
Preço Unitário:	0,1980
Quantidade:	40000.0

23/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,2100
Quantidade:	30000.0

16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,2120
Quantidade:	80000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,2120**	**R$ 16.960,0000**	**100**	**LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,2500	R$ 20.000,0000	1	DESCARPACK - PRODUTOS MARCA DESCARPACK, DESCARPACK	PECA		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,2970	R$ 23.760,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO , INOVEN	CX		-

21

LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO MEDIA - UM: UN
Código: 006830

Quantidade: 80000Unidade
Marcas Preferidas: -

Informações de Última Compra

31/07/2025	
Fornecedor:	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr
Marca:	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN 3042, INOVEN
Preço Unitário:	0,1980
Quantidade:	40000.0

23/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX C/ PO

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,2120**	**R$ 16.960,0000**	**100**	**LUVAS PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM. M, DESCARPACK**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,2500	R$ 20.000,0000	1	DESCARPACK - PRODUTOS MARCA DESCARPACK, DESCARPACK	PECA		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,2970	R$ 23.760,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO , INOVEN	CX		-

	TAM. M, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,2100
Quantidade:	30000.0
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO LATEX C/ PO TAM. M, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,2120
Quantidade:	80000.0

22

LUVA NITRILICA GRANDE - UM: UN Código: 006834	
Quantidade:	80000Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
31/07/2025	
Fornecedor:	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca:	LUVA NITRILICA SEM PO TAM G AZUL-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX
Preço Unitário:	0,1699
Quantidade:	40000.0
23/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,1920
Quantidade:	30000.0
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,1920
Quantidade:	80000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,1920**	**R$ 15.360,0000**	**100**	**LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. G, DESCARPACK**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 0,2028	R$ 16.224,0000	100	LUVA PROCED NITRILE S/TALCO AZUL VIOLETA NITRAFLEX G C/100UN, FIRST IMPORT CO	CAIXA	-	-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,2620	R$ 20.960,0000	100	LUVA NITRILICA S/ PO INOVEN CX C/100, INOVEN	CX		-

23

LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA S/PO Código: 006836	
Quantidade:	80000Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
31/07/2025	
Fornecedor:	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda
Marca:	LUVA NITRILICA SEM PO TAM M AZUL-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX
Preço Unitário:	0,1699
Quantidade:	40000.0
23/07/2025	

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,1920**	**R$ 15.360,0000**	**100**	**LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. M, DESCARPACK**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,2620	R$ 20.960,0000	100	LUVA NITRILICA S/ PO INOVEN CX C/100, INOVEN	CX		-

Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. M, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,1920
Quantidade:	30000.0

16/07/2025

Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	LUVAS PROCEDIMENTO NITRILO S/ PO TAM. M, DESCARPACK
Preço Unitário:	0,1920
Quantidade:	80000.0

24

MASCARA PFF2 SEM VALVULA - UM: UN
Código: 006839

Quantidade:	800Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

16/07/2025

Fornecedor:	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca:	MASCARA DESC. C/ELASTICO N95 (PFF2) CROWN NAME - CROWN NAME - CROWN NAME
Preço Unitário:	0,3900
Quantidade:	800.0

29/05/2024

Fornecedor:	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda
Marca:	MASCARA PARA TUBERCU LOSE N95(PFF2) BRANCA, CASEX
Preço Unitário:	0,3744
Quantidade:	500.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 0,3900**	**R$ 312,0000**	**800**	**MASCARA DESC. C/ELASTICO N95 (PFF2) CROWN NAME - CROWN NAME - CROWN NAME**	**UNIDADE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,6500	R$ 520,0000	50	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 SEM VALVULA FORT HEALTH, FORT HEALTH	CX		-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 0,8990	R$ 719,2000	1	MASCARA DESC. PFF2 N95 BRANCA PROTDESC, PROTDESC	UN		-
Sc Med Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	R$ 0,9500	R$ 760,0000	1	MASCARA FILTRO N95 PFF-2 NEVE, NEVE	PACOTE		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 1,6500	R$ 1.320,0000	1	MASCARA DESC PFF2 N95 S/VALVULA AZUL COD. 0170401, DESCARPACK	UND		-

25

MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - UM: UN
Código: 006840

Quantidade:	70000Unidade
Marcas Preferidas:	-

Informações de Última Compra

31/07/2025

Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL, MEDIX
Preço Unitário:	0,0100
Quantidade:	10000.0

23/07/2025

Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	MASCARA CIRURGICA

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,0798**	**R$ 5.586,0000**	**50**	**MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCO, LAVIE**	**CAIXA**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 0,1051	R$ 7.357,0000	50	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA C/CLIP PCT C/50UN 6019, INOVEN	-	-	-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,1150	R$ 8.050,0000	50	MASCARA DESC TNT TRIPLA (E) PT C/50 MEDIX, MEDIX	PACOTE		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,1170	R$ 8.190,0000	50	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO SPK C/50, SPK	PACOTE		-

	TRIPLA DESCARTAVEL BRANCO, LAVIE
Preço Unitário:	0,0798
Quantidade:	80000.0
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCO, LAVIE
Preço Unitário:	0,0798
Quantidade:	70000.0

26

PROPE DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - UM: UN Código: 006842	
Quantidade:	20000Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
31/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	Prope , LAVIE
Preço Unitário:	0,0540
Quantidade:	5000.0
23/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	Prope , LAVIE
Preço Unitário:	0,0545
Quantidade:	18000.0
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	Prope , LAVIE
Preço Unitário:	0,0545
Quantidade:	20000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 0,0545**	**R$ 1.090,0000**	**100**	**Prope , LAVIE**	**pacote**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 0,0699	R$ 1.398,0000	100	SAPATILHA (PROPE) DESC. C/ELASTICO - ANADONA	pct		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 0,0900	R$ 1.800,0000	100	SAPATILHA DESC PCT C/100 (50 PARES) 20GR. , HNDESC	PCTE		-
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	R$ 0,0965	R$ 1.930,0000	100	PROPE DESCARTAVEL PCT C/100UN 5600, MEDIX	-	-	-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,1030	R$ 2.060,0000	100	PROPE 20GM2 BRANCO , SOCC HOSPITALAR	PACOTE		-
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R$ 0,1300	R$ 2.600,0000	100	PROPE SAPATILHA 40G , PROTDESC	PCT		-

27

SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - UM: UN Código: 008118	
Quantidade:	200Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
31/07/2025	
Fornecedor:	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda
Marca:	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - VARIOS TAMANHOS - SOLIDOR,LAMEDID, SOLIDOR,LAMEDID
Preço Unitário:	3,5000
Quantidade:	100.0
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML, MEDIX
Preço Unitário:	2,1200
Quantidade:	200.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 2,1200**	**R$ 424,0000**	**10**	**SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML, MEDIX**	**UNIDADE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2,4700	R$ 494,0000	10	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 16FR 30CC - MEDIX	CX		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 3,5000	R$ 700,0000	10	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - VARIOS TAMANHOS - SOLIDOR,LAMEDID, SOLIDOR,LAMEDID	CX		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 4,3600	R$ 872,0000	1	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 SOLIDOR, SOLIDOR	PACOTE		-

25/06/2025	
Fornecedor:	Soma PR Produtos Hospitalares
Marca:	SONDA FOLEY 2VIAS NR.16 5CC MEDIX, MEDIX
Preço Unitário:	2,6900
Quantidade:	150.0

28

SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 - UM: UN Código: 008119	
Quantidade:	100Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
16/07/2025	
Fornecedor:	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.
Marca:	SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML, MEDIX
Preço Unitário:	2,1200
Quantidade:	100.0
25/06/2025	
Fornecedor:	Soma PR Produtos Hospitalares
Marca:	SONDA FOLEY 2VIAS NR.18 5CC MEDIX, MEDIX
Preço Unitário:	2,6900
Quantidade:	210.0
05/06/2025	
Fornecedor:	Soma PR Produtos Hospitalares
Marca:	SONDA FOLEY 2VIAS NR.18 5CC MEDIX, MEDIX
Preço Unitário:	2,6900
Quantidade:	140.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**R$ 2,1200**	**R$ 212,0000**	**1**	**SONDA FOLEY 2 VIAS 18 FR 15-30ML, MEDIX**	**UNIDADE**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2,4700	R$ 247,0000	10	SONDA FOLEY DE LATEX 2 VIAS 18FR 30CC - MEDIX	CX		-
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 3,5000	R$ 350,0000	10	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - VARIOS TAMANHOS - SOLIDOR,LAMEDID, SOLIDOR,LAMEDID	CX		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 4,3600	R$ 436,0000	10	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18, VITALGOLD	PACOTE		-

29

SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 - UM: UN Código: 008120	
Quantidade:	100Unidade
Marcas Preferidas:	-
Informações de Última Compra	
16/07/2025	
Fornecedor:	BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Marca:	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 20FR - MEDIX
Preço Unitário:	2,5700
Quantidade:	100.0
25/06/2025	
Fornecedor:	Soma PR Produtos Hospitalares
Marca:	SONDA FOLEY 2VIAS NR.20 5CC MEDIX, MEDIX
Preço Unitário:	2,5900
Quantidade:	100.0
25/09/2024	
Fornecedor:	INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 2,5700**	**R$ 257,0000**	**10**	**SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 20FR - MEDIX**	**CX**		**Confirmado Tatiane Nunes16/07/2025 14:49**
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 3,5000	R$ 350,0000	10	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - VARIOS TAMANHOS - SOLIDOR,LAMEDID, SOLIDOR,LAMEDID	CX		-
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	R$ 4,3600	R$ 436,0000	1	SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 ADVANTIVE, ADVANTIVE	Unidade		-

Marca:	DESCARPACK-CAIXA C/ 10-SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 20 FR
Preço Unitário:	2,1721
Quantidade:	40.0

Resumo dos valores confirmados por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	4	R$ 3.377,1920
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	1	R$ 9.698,0000
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	1	R$ 114.000,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	10	R$ 73.941,0000
Ajl Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	5	R$ 18.156,4000
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7	R$ 32.987,4480
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	1	R$ 5.000,0000
Total:	**29**	**R$ 257.160,0400**

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R$ 0,0000
Valor Total dos fornecedores confirmados: R$ 257.160,0400
Total de Itens da Cotação: 29 Total de Itens Impressos: 29

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

Imprimir voltar

bionexo

Resumo de Visualizações e Respostas

Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas
24.006.302/0026-93

Data do Relatório
28/07/2025 15:24

IDEAS - Toledo

Título: SOLIC 14990 - MAT HOSP

ID:397023190 | ID Upload:Não encontrado | Tipo de cotação:Cotação PDC | Criada por:Tatiane Nunes

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
10/07/2025 às 17h10m	**11/07/2025 às 12h0m**	**30 ddl**

Observações:

Não aceitamos validades inferior a 06 meses **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado**

Termos e Condições:

Não aceitamos validades inferior a 06 meses **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado** Fornecedores novos devem enviar previamente toda a documentação necessária para cadastro (Alvarás,CNDS federal/estadual) por email - tanunes@ideas.med.br e suprimentosideas@ideas.med.br . As compras são realizadas exclusivamente com fornecedores homologados. Ressaltamos que fornecedores que indicam condição de pagamento em 30 dias, mas exigem pagamento à vista após o fechamento, poderão ser bloqueados. Isso porque os termos e condições são previamente informados, e a resposta inadequada à cotação gera retrabalho e impacto no andamento dos processos.

Resumo Geral

Total de itens	Itens que receberam alguma resposta	Itens sem resposta
29	29	0

Itens com apenas uma resposta	Itens com duas respostas	Itens com três ou mais respostas
0	4	25

Total de fornecedores	Fornecedores que responderam	Fornecedores que só visualizaram
251	24	227

Fornecedores

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Dist. de Medicamentos Paulo Lima Ltda	**Nome:** PL DIST **E-mail:** licitacoes@pldistribuidora.com.br **Telefone:** (51) 3024-8184		NÃO
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** Ronaldo Lopes **E-mail:** ronaldo@libema.com.br		NÃO
Borini Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	**Nome:** Lilian Figueiredo **E-mail:** julio@borini.com.br **Telefone:** (41) 3018-1708		NÃO
Bracco Imaging Do Brasil Importação E Distribuição De Medicamentos Ltda	**Nome:** Vagnea Villar **E-mail:** licitacoes@bracco.com **Telefone:** (11) 2181-2109		NÃO
Licimed Distribuidora de Medicamentos Correlatos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Nome:** Licimed Distribuidora **E-mail:** vendas@licimed.com.br **Telefone:** (51) 3076-8181		NÃO
Nutriport Comercial Ltda	**Nome:** Daiane Nascimento **E-mail:** vendas.sc@nutriport.com.br		NÃO
AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	**Nome:** FERNANDO CASSOL **E-mail:** aaba@aaba.com.br **Telefone:** (41)3232-2161	Materiais Médicos	SIM

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Antônio Teixeira da Silva	**Nome:** VINICIUS SILVA MARTINS **E-mail:** vinicius@atsmail.com.br **Telefone:** (62)98241-4100	Materiais Médicos	SIM
Medpro Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	**Nome:** Paulo Valentin de Santa **E-mail:** ladislau@medpropr.com.br **Telefone:** (41) 3055-2934		NÃO
Avantimedical Comercial Ltda - Me	**Nome:** Avanti Medical **E-mail:** reginaldo@avantimedical.com.br **Telefone:** (41) 3077-9405		NÃO
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	**Nome:** MEDSYSTEM MEDICOS **E-mail:** licitacao2@medsystem.eng.br **Telefone:** (15) 3234-3490		NÃO
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Nome:** Diego Mattos **E-mail:** vendas@novahospitalar.com.br **Telefone:** (16)3413-8008	Materiais Médicos	SIM
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	**Nome:** Apoio Comercial **E-mail:** comercial@zmhospitalar.com.br		NÃO
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Nome:** Cassieli Lima - Dimaster RS **E-mail:** vendas2@dimaster.com.br **Telefone:** (54)3523-2600	Materiais Médicos Equipamentos Médicos e Cirúrgicos	SIM
Volgen Hospitalar Ltda - Me	**Nome:** Samara Luiza **E-mail:** comercial12@volgen.com.br **Telefone:** (31)2524-2494	Materiais Médicos	SIM
Sc Med Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	**Nome:** Isabel Milena Bortolanza **E-mail:** financeiro@distribuidorascmed.com **Telefone:** (49)3199-7000	Materiais Médicos	SIM

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Maralucia Do Carmo Ventura Marostica 07733342899	**Nome:** Maralucia Marostica **E-mail:** vendas.novobrazil@gmail.com **Telefone:** (11) 99137-0150		NÃO
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	**Nome:** Flávia Lopes **E-mail:** andre@medicor-rs.com.br **Telefone:** (51)3344-8384	Acessórios de Equipamento Médico Equipamentos Médicos e Cirúrgicos	SIM
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** Rafael Ricci **E-mail:** vendas@belivemedical.com.br **Telefone:** (19) 3256-0500		NÃO
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Nome:** Fernando Parpinelli **E-mail:** compras@bmghospitalar.com.br **Telefone:** (16)99158-3927	Materiais Médicos	SIM
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Nome:** Fernando Parpinelli **E-mail:** compras@bmghospitalar.com.br **Telefone:** (16)99158-3927	Materiais Médicos	SIM
CIRURGICA TEXMED LTDA	**Nome:** JANIS MACHADO **E-mail:** janisvendas@gmail.com **Telefone:** (19) 3407-0698		NÃO
Ts Medical Comércio E Serviço De Produtos Hospitalares	**Nome:** Michel Canedo **E-mail:** comercial@tsmedical.com.br **Telefone:** (41)98798-8525	Materiais Médicos	SIM
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda	**Nome:** Camila Lenhart Pinheiro **E-mail:** vendas3@1000medic.com.br **Telefone:** (46) 3224-7700		NÃO
L V MED EIRELI	**Nome:** Nathanael Lima (27) 9 9765-1485 **E-mail:** lvmed@outlook.com **Telefone:** (27) 99765-1485		NÃO

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	**Nome:** Luiz Renato Pedraci **E-mail:** vendas@viversaudehospitalar.com.br **Telefone:** (11)99849-4490	Materiais Médicos	SIM
Atacado Litoral Catarinense Ltda	**Nome:** Izabel Rosa **E-mail:** vendas8@atacadolitoral.com.br **Telefone:** (48) 3954-3100		NÃO
Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda - Me	**Nome:** Paula Arlindo **E-mail:** comercial@koral-hospitalar.com.br		NÃO
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	**Nome:** Guilherme Ziganti **E-mail:** vendas@jbdhospitalar.com.br **Telefone:** (16)3916-4613	Materiais Médicos	SIM
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Nome:** COMERCIAL BIO INFINITY **E-mail:** logistica1@bioinfinity.com.br **Telefone:** (11) 4924-1155		NÃO
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Nome:** Medi Lyfe **E-mail:** vendas2@medilyfe.com.br **Telefone:** (11) 4324-6000		NÃO
Curamed - Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** PAULO PASTORE JUNIOR **E-mail:** paulo_curamed@hotmail.com **Telefone:** (43) 3011-2602		NÃO
RI Surgical Care Ltda	**Nome:** Raphael Fernandes Dos Santos **E-mail:** adm.rlsurgical@gmail.com **Telefone:** (21)98015-4300	Materiais Médicos	SIM
Johnny Felipe Contesini de Oliveira	**Nome:** Johnny Felipe Contesini de Oliveira **E-mail:** jefferson@raiomedic.med.br **Telefone:** (41) 3376-0056		NÃO

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Nome:** VENDAS 05 **E-mail:** vendas5@urgenciahospitalarcruz.com.br **Telefone:** (21) 98341-7087		NÃO
Bioplasmed Comercio De Produtos Médicos Hospitalares E Esportivos Eireli	**Nome:** MARISTELA KATIA FORMAGGIO **E-mail:** comercial@bioplasmed.net.br **Telefone:** (41) 3085-8554		NÃO
Flex Maker Producao E Comercio Ltda	**Nome:** Comercial Flex Maker **E-mail:** atendimento@flexmaker.com.br **Telefone:** (71) 3644-4255		NÃO
Alimed Comércio e Representações	**Nome:** COMERCIAL ALIMED - DIRCEU SOARES **E-mail:** alimed@alimedprodutosparasaude.com.br **Telefone:** (51) 3591-0282		NÃO
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	**Nome:** ELISANGELA SANTOS **E-mail:** elisangela@starmedrs.com.br **Telefone:** (11) 5581-5936		NÃO
Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**Nome:** Andressa Souza **E-mail:** fabio.souza@cirurgicaflorianopolis.com.br **Telefone:** (48) 3035-4060		NÃO
Al Distribuidora De Medicamentos E Alimentos Ltda	**Nome:** COMERCIAL GRUPO M2S **E-mail:** comercial2@m2smedical.com **Telefone:** (21)99430-6074	Materiais Médicos	SIM
Fufa Pr Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** Maicon Sardá **E-mail:** maicon@fufapr.com.br **Telefone:** (41)99883-0045	Materiais Médicos	SIM
Hermedic Ltd	**Nome:** Marco Hermes **E-mail:** comercial1@hermedic.com.br **Telefone:** (51) 3715-3233		NÃO

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Nome:** Dante Luiz Piasecki **E-mail:** dante.luiz@biolinefios.com.br **Telefone:** (41)99646-4345	Materiais Médicos	SIM
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	**Nome:** Daiane Melo **E-mail:** daiane.melo@rioclarense.com.br **Telefone:** (43) 3032-1050	Materiais Médicos	SIM
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Nome:** FERNANDO LIMA ***VEUTE - CARVAMAY - HARMONIZA FARMA*** ***41 98406 0975*** **E-mail:** fernando.lima@veute.com.br **Telefone:** (41) 3074-4040		NÃO
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Nome:** Bruna Faria **E-mail:** bruna.faria@farmapontual.com **Telefone:** (21) 2430-2150		NÃO
COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Nome:** Gabriela Morgana Dutra **E-mail:** comercial@cobermedsul.com.br **Telefone:** (48) 4009-2540		NÃO
BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	**Nome:** Felipe Silva Temp **E-mail:** vendas02@bimexrs.com.br **Telefone:** (51)99246-9733	Materiais Médicos Acessórios de Equipamento Médico Equipamentos Médicos e Cirúrgicos	SIM
Tres Pharma Distribuidora E Serviços Ltda	**Nome:** Patricia Quirino **E-mail:** supervisaocomercial@trespharma.com.br		NÃO
Biosanbrasil Equipamentos Laboratoriais, Medicos E Suprimentos Ltda	**Nome:** THAYNAR PORTO **E-mail:** thaynar@biosanbrasil.com.br **Telefone:** (31) 3244-6257		NÃO
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	**Nome:** Aline Fernandes **E-mail:** comercial4@mrlbrasil.com.br **Telefone:** (21) 2135-6555		NÃO

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
AjI Distribuidora De Materiais Odontológicos E Hospitalares Ltda	**Nome:** Adriana Andrade **E-mail:** adriana@ajlfarma.com.br **Telefone:** (51)99189-5433	Materiais Médicos	SIM
Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	**Nome:** Giseli Bassani dos Santos **E-mail:** giseli.santos@pratidonaduzzi.com.br **Telefone:** (45) 2103-1412		NÃO
Cirurgica Medpar Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** ANA PAULA BAZZO **E-mail:** cirurgicamedpar@outlook.com **Telefone:** (43)3324-5535	Acessórios de Equipamento Médico	SIM
Zoe Comércio E Representação Comercial Ltda	**Nome:** Larissa Bonatto **E-mail:** larissarbonatto@hotmail.com **Telefone:** (48) 3045-0203		NÃO
Med Cruz Equipamentos Medicos Ltda.	**Nome:** Stephany Oliveira **E-mail:** nucleovendas02@gmail.com **Telefone:** (21) 3350-1617		NÃO
Medk Res Importacao e Comercio de Produtos Medico Hosptalar Ltda	**Nome:** Thiago Matheus **E-mail:** medkresvendas3@hotmail.com **Telefone:** (41) 3562-2210		NÃO
COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Nome:** Denner Menegati **E-mail:** menegatidenner@gmail.com **Telefone:** (48) 4009-2540		NÃO
M A C Santos Sanchez - EPP	**Nome:** Jonathan Leonel **E-mail:** jonathan.leonel@macdescartaveis.com.br **Telefone:** (18) 3263-1128		NÃO
Medical Shopping Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** Lorena Eleutério **E-mail:** vendas@medicalshopp.com.br **Telefone:** (11) 4509-4005		NÃO

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	**Nome:** João Cesar Souza Reis Machado **E-mail:** joaocesar@goldmedimport.com.br **Telefone:** (31)98467-0136	Materiais Médicos	SIM
Nova Medicamentos Ltda	**Nome:** Alisson Cichelero **E-mail:** faturamento1@novamedicamento.com.br **Telefone:** (46) 2604-1710		NÃO
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	**Nome:** Guilherme Ziganti **E-mail:** vendas@jbdhospitalar.com.br **Telefone:** (16)3916-4613	Materiais Médicos	SIM
Copexmed Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Nome:** Paula Porto **E-mail:** copexmed02@hotmail.com **Telefone:** (51) 3232-5959		NÃO
Pion G Plus Ltda - Me	**Nome:** Thaynara Helena **E-mail:** thaynara@piong.com.br **Telefone:** (43)99614-9160	Materiais Médicos	SIM
Mks Comercio E Representação De Materiais Medicos E Hospitalares Ltd	**Nome:** Lisiane Mello **E-mail:** adm@mksmed.com.br **Telefone:** (51) 3779-2074		NÃO
Med 7 Produtos Hospitalares Ltda - ME	**Nome:** Thays David **E-mail:** thayscomercial@med7.com.br **Telefone:** (11)98457-6205	Materiais Médicos	SIM
Sanevitta Comercio e Representações de Produtos Medicos LTDA	**Nome:** Pâmela Bassani **E-mail:** vendas2@sanevitta.com.br **Telefone:** (48) 3035-2335		NÃO
Sc Med Distribuidora Médico Hospitalar Ltda	**Nome:** Isabel Milena Bortolanza **E-mail:** financeiro@distribuidorascmed.com **Telefone:** (49)3199-7000	Materiais Médicos	SIM

Razão social e CNPJ	Contato	Categoria	Respondeu a cotação?
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Nome:** Grasiele Luchi **E-mail:** administracaopr@belivemedical.com.br **Telefone:** (19) 3256-0500		NÃO
Vcp Importacao E Comercio De Material Medico Ltda	**Nome:** Elissandra Sena Santana Lima **E-mail:** vendas01@visionalnet.com.br **Telefone:** (75) 2101-2999		NÃO
Fortimed Distribuidora De Material Medico E Medicamentos Ltda	**Nome:** Ana de Moraes **E-mail:** vendas02@fortimeddistribuidora.com.br **Telefone:** (51) 99530-0490		NÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**
CNPJ/CPF: **02.520.829/0001-40**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140247305281**
Data de emissão:	**12/08/2025 09:25:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**08/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/08/2025 07:37:45

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/08/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 02.520.829/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:47 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2026.
Código de controle da certidão: **98DA.05ED.F687.5D75**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**791**
Data de Emissão	**19/08/2025**
Data e Hora da Competência	**19/08/2025 às 12:36:32**
Código de Verificação	5109-5824-7069

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EMITEC
Tecnologia em Saúde

CNPJ	29.834.309/0001-69	**Cód. Mobiliário**	29870	**Insc. Mun.**	29870
Nome	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			**RG/IE**	717178329118
Logradouro	AVENIDA-IRENO DA SILVA VENANCIO			**Número**	199
Bairro	PROTESTANTES			**CEP**	18111-100
Município	VOTORANTIM			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	24.006.302/0026-93	**RG/IE**	
Inscrição Mun.	0		
Nome	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		
E-mail		**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	-AV DA UNIAO	**Número**	0751
Bairro	JARDIM COOPAGRO	**CEP**	85902-532
Município	TOLEDO	**UF**	PR
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
12	CONTRATO LOCAÇAO	3.000,0000	1,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Locação de Equipamentos Biomédicos, com serviço de manutenção, Conforme Contrato 970/2023, período da prestação dos serviços: 01/08/2025 a 31/08/2025
Equipamento Bomba Injetora de Contraste Mallinckrodt CT 9000 SN CI0606B028

Dados para pagamento
Deposito Banco Itau agencia 4522 conta corrente 35269-1
Pix CNPJ 29.834.309/0001-69

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Atividade
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo Imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	TOLEDO - PR
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Simples Nacional	Fora do Município		

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
3,8200	3.000,00	0,00	0,00	114,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. CNPJ: 29.834.309/0001-69

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **791** emitida em **19/08/2025** às **12:36:32** - Cód Verif **5109-5824-7069**
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/08/2025 Valor Total R$ **3.000,00** Valor Líquido R$ **3.000,00**
Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Kherstin Melisse S. Dias
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 19 / 08 / 25

AV. IRENO DA SILVA VENANCIO, 199 GALPAO 06 SALA 46 BAIRRO PROTESTANTES VOTORANTIM-SP
CEP 18111-100
danilo@emitec.com.br
www.emitec.com.br
CNPJ 29.834.309/0001-69

EMITEC
Tecnologia em Saúde

Em cumprimento às cláusulas do contrato de Prestação de Serviços de Locação de bomba injetora de contraste, com prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e treinamento, no âmbito da UUS. celebrado com o **Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas**, apresentamos relatório mensal de atividades de serviços prestados para efeito de prestação de contas.

DADOS DO CONTRATO	
Empresa Contratada:	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.
Nome fantasia:	Emitec
CNPJ:	29.834.309/0001-69
Número do contrato:	970/2023
Vigência do contrato:	04/12/2025
Objeto Contratado:	Prestação de Serviços de Locação de bomba injetora de contraste
Nº da Nota Fiscal:	**791**
Período de execução da atividade relatada:	01 de AGOSTO de 2025 a 31 de AGOSTO de 2025.

I – Das atividades desenvolvidas

Considerando a demanda apresentada no mês de AGOSTO /2025 a empresa contratada DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA., promoveu junto a unidade HRT – Hospital Regional de Toledo-PR., gerido pelo Ideas as seguintes atividades:

- ✓ Prestação de Serviços de Locação de bomba injetora de contraste, com prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e treinamento, no âmbito da UUS;

Votorantim SP, 19 de AGOSTO de 2025

Khersta [illegible]
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde
19/08/25

Danilo Miranda
DJ MIRANDA & COMPANHIA LTDA
Sócio: Danilo José Miranda

Danilo Miranda

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.
CNPJ: 29.834.309/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:43:37 do dia 04/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2026.
Código de controle da certidão: **B52A.1D24.169C.82B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.834.309/0001-69

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25050066574-31
Data e hora da emissão	05/05/2025 11:36:13
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

Diretoria de Fiscalização Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 0000360/2025

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Nome/Razão Social: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.

CPF/CNPJ: 29834309000169

Inscrição Municipal: 29870

Local do Estabelecimento ou Domicílio Fiscal:

AVENIDA IRENO DA SILVA VENANCIO 199

GALPAO 06 SALA 46 PROTESTANTES VOTORANTIM SP

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos, inscritos ou não em Dívida Ativa, de competência do Poder Público Municipal de Votorantim.
Esta certidão, válida apenas para a inscrição acima informada, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito municipal, não abrangendo, por lei, a terceiros. Refere-se, ainda, exclusivamente a tributos mobiliários (ISS e Taxas do Poder de Polícia), não abrangendo demais exações, mesmo que de competência do Município de Votorantim.

A aceitação da certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no "site" oficial da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Votorantim através do link www.sefvotorantim.sp.gov.br, na opção: Serviços On Line e em Cadastro Fiscal, Consultar Documentos Emitidos.

Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal - CTM (Lei nº 1602/01 e alterações), arts. 303 a 305, no Decreto nº 4081/10, o art. 1º e "caput" e p.ú. do art. 3º, bem como no art. 3º da Lei 2379/2013.

Válida até 25/11/2025

Código de controle da certidão: W3FRRGQKNXZFDNHENV+YAA==

Certidão emitida gratuitamente através da internet em 28/07/2025 às 14:47:18 horário de Brasília.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.834.309/0001-69
Certidão nº: 18469650/2025
Expedição: 01/04/2025, às 11:21:40
Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.834.309/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.834.309/0001-69
Razão Social: D J MIRANDA
Endereço: R GENERAL DALE COUTINHO 34 / JARDIM EMBAIXADOR / SOROCABA / SP / 18040-433

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/07/2025 a 25/08/2025

Certificação Número: 2025072704255010450029

Informação obtida em 04/08/2025 12:51:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Recebi(emos) de DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foramexaminados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.000.192
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.000.192
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
42250827055127000164550010000001921000025827

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27.055.127/0001-64 IE: 262792753
End.: RUA EUGENIO DE BONA CASTELAN/ SALA 3, CENTRO
88801.640 - CRICIUMA/SC
Fone/Fax: 48999355862

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS 6102	242250293565679 01/08/2025 14:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
262792753		27.055.127/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IDEAS TOLEDO PR			24.006.302/0026-93	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 751	VILA BECKER		85902532	01/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
TOLEDO	48991616893	PR		14:27:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	31-08-2025	7480,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.480,00	897,60	0,00	0,00	7.480,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.480,00**

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122				502,160	502,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010001009	AGULHA HIPODERMICA SR 1,2X40 SR CX C/ 100 0000078936225	90183219 90183219	000	6.102	CX	80	6,500	0.00	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00%	0,00%
010001011	SERINGA 10ML SLIP S/ AG SR CX C/250 7898259490702	90183119 90183119	400	6.102	CX	80	49,500	0.00	3960,00	3.960,00	475,20	0,00	12,00%	0,00%
010001013	SERINGA 20ML SLIP S/ AG SR CX C/250 7898259490948	90183119 90183119	400	6.102	CX	40	75,000	0.00	3000,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	6102/6102/6102	7.480,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. R$: 329,81 Fed. e 1271,60 Est. \| Fonte: IBPT W7M9E1 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$: 561,00, DIFAL da UF Origem R$: 0,00\| Cod. Ped: 220 \| Tipo cobranca: BOLETO PDC: 21374 FATURAMENTO EM ATENDIMENTO A COTACAO BIONEXO ID 399431658 E OC 21374 Impostos aproximados:R$ 0,00	Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceito Em 12/08/25 Angelica M.V. Assinatura Nome: Angélica Mara Vieira Cargo: Farmacêutica RT CRF/PR 24216 IDEAS - Inst. Desen. Ens. Ass. Saúde

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27.055.127/0001-64 EUGÊNIO DE BONA CASTELAN - 111 CENTRO Criciúma - SC 88801-640		31/08/2025	7.480,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/09/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 01/08/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3326/298972	
		Nosso Número 109-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador IDEAS TOLEDO PR		Número do Documento NFE 192
Endereço AVENIDA DA UNIÃO 751		
Bairro / Distrito VILA BECKER		
Munícipio TOLEDO	UF PR	CEP 85902-532
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.33262 01029.897202 00010.980019 2 11900000748000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					31/08/2025
Beneficiário DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27.055.127/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3326/298972
Data do documento 01/08/2025	N. documento NFE 192	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/08/2025	Nosso número 109-8
Uso do Banco	Carteira 1 / Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 7.480,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/09/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 01/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3326 SICOOB ADVOCACIA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador IDEAS TOLEDO PR 24.006.302/0026-93 AVENIDA DA UNIÃO 751 VILA BECKER TOLEDO - PR 85902-532 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/08/2025 12:38

Comprador
Instituto De Desenvolvimento, Ensino E Assistencia A Saude - Ideas (24.006.302/0026-93)
Avenida Da Uniao, 0751 - Jardim Coopagro - TOLEDO, PR CEP: 85902-532

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 399431658
SOLIC 15122 - MAT HOSP - AGO 2025

Observações: **Não aceitamos validades inferior a 06 meses** **Informamos que NÃO realizamos pagamento antecipado**

Tipo de Cotação: Cotação Normal
Fornecedor : Todos os Fornecedores
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda** ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR FERNANDO CASSOL - 4132322161 aaba@aaba.com.br Mais informações	R$ 500,0000	2 dias após confirmação	06/09/2025	a vista	CIF	null
2	**Altermed Material Médico Hospitalar Ltda** RIO DO SUL - SC Web Services Altermed Material Médico - (00) 00000-0000 ti@altermed.com.br Mais informações	R$ 700,0000	5 dias após confirmação	05/08/2025	30 ddl	CIF	Agradecemos pela oportunidade de participar desta cotação. Estamos totalmente à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ajustar propostas e atender às suas necessidades da melhor forma possível. Contem conosco!
3	**BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP** RIBEIRÃO PRETO - SP Fernando Parpinelli - (16) 38774913 compras@bmghospitalar.com.br Mais informações	R$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
4	**COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA** FLORIANÓPOLIS - SC Denner Menegati - null menegatidenner@gmail.com Mais informações	R$ 600,0000	3 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
5	**Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr** LONDRINA - PR Usuário Ws Rioclarense - (19) 3522-5800 bionexo@rioclarense.com.br Mais informações	R$ 500,0000	1 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	-
6	**Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.** BARÃO DE COTEGIPE - RS Cassieli dos S. Lima - (54) 3523-2600 vendas3@dimaster.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
7	**Dms Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda** CRICIÚMA - SC Camilla Nascentes Porto - null rtdmshospitalar@gmail.com Mais informações	R$ 900,0000	3 dias após confirmação	03/08/2025	28 ddl	CIF	Condicao de pagamento a combinar
8	**Jelivi Care Indústria Ltda** SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Ana Beatriz Cundari - null comercial01@jcare.ind.br Mais informações	R$ 400,0000	85 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
9	**Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A** VERA CRUZ - RS Webservice Medilar Rs - (51) 3718-7600 cmachado@medlive.com.br Mais informações	R$ 500,0000	1 dias após confirmação	03/08/2025	28 ddl	CIF	-

10	**Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda** NITERÓI - RJ Marcelo de Souza Trindade - (21) 2616-4327 medmarrj@uol.com.br **Mais informações**	R$ 1.500,0000	4 dias após confirmação	03/08/2025	28 ddl	CIF	null
11	**Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Sociedade Anonima** ITAJAÍ - SC Usuário Ws Saas - (11) 0000-0000 ti@mahospitalar.com.br **Mais informações**	R$ 200,0000	5 dias após confirmação	07/08/2025	30 ddl	FOB	FRETE R$ 60,00 / FRETE CIF ACIMA DE R$ 600,00 / PAGAMENTO 30 DIAS - SUJEITO A ANALISE DE CREDITO
12	**Prox Cards Suprimentospara Cartões E Máquinas Eireli** SAO PAULO - SP Erika Silva - (11) 43294001 licitacao@proxcards.com.br **Mais informações**	R$ 500,0000	3 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
13	**Sanevitta Comercio e Representações de Produtos Medicos LTDA** SÃO JOSÉ - SC Marcia Fetter - null vendas2@sanevitta.com.br **Mais informações**	R$ 900,0000	2 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null
14	**Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda** SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR Usuario Ws Sulmedic Comercio De Medicamen - (00) 00000-0000 rafael.motta@sulmedic.com **Mais informações**	R$ 3.500,0000	1 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	-
15	**W Medical Industria E Comercio De Produtos Medicos Ltda** SÃO CAETANO DO SUL - SP Joao Marcos Do Nascimento - (11) 95173-2183 comercial1@wmedical.com.br **Mais informações**	R$ 350,0000	15 dias após confirmação	03/08/2025	30 ddl	CIF	null

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
5	AGULHA SPINOCAN 26	014534	-	Agulha Anestesica Espinhal Raquidiana 26G X3 12 (0,45 X 90MM) - 25 - PECA - PROCARE , LAMEDID	CAIXA	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 4,5000	250 Unidade	R$ 1.125,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
6	AGULHA SPINOCAN 27	014533	-	Agulha Anestesica Espinhal Raquidiana 27G X3 12 (0,4 X 90MM), PROCARE	CAIXA	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 4,5000	250 Unidade	R$ 1.125,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
27	DOSADOR ORAL 20ml - UM: UN	006665	-	DOSADOR ORAL 20ML WILTEX COD. OSY1420, WILTEX MEDICAL	PACOTE	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 0,7800	1000 Unidade	R$ 780,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
38	FIO POLIG VICRYL 1AG.40MM1/2 70CM VIOLETA TRANÇADA REF J353H	017420	-	FIO ACIDO POLIGLICOLICO PGA VIOLETA 1 G4098-75H C/AG 4MM 1/2 C/36 UND ATRAMAT , ATRAMAT	CAIXA	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 7,9500	432 Unidade	R$ 3.434,4000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
51	PAPEL TÉRMICO P/ ECG NIHON KOHDEN 63X30 - CAIXA COM 10 UN	017184	-	PAPEL P/ ECG TERMOSENSIVEL 63MMX30M TITB COD. 00205, TECNOPRINT	pacote	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 9,1500	5 Unidade	R$ 45,7500	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
58	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 - UM: UN	008118	-	SONDA DE FOLEY 2 VIAS - VARIOS TAMANHOS - SOLIDOR,LAMEDID, SOLIDOR,LAMEDID	CX	AABA Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	null	-	R$ 3,5000	100 Unidade	R$ 350,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	2037.0	R$ 6.860,1500	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 6

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário

2	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5	006492	-	1151 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 04,5 MM (26,0G 1/2) - MARROM (AGUJA IMPORTADA) - CX.C/100 UND - SR	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,0645	4000 Unidade	R$ 258,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
8	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL - UM: UN	007568	-	2202 - APARELHO TRICOTOMIA DESCT LAMINA DUPLA - PCT.C/05 UND - MAXICOR	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,7700	300 Unidade	R$ 231,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
10	ATADURA CREPOM 20 CM X1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN	007391	-	7955 - ATADURA CREPOM 13 FIOS 1,8 MTS REPOUSO X 20CM - COTTON MAX - PCT.C/12 UND - ERIMAX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,8792	1908 Unidade	R$ 1.677,5136	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
18	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 18 GA - UM: UN	006608	-	3412 - CATETER INTRAVENOSO N. 18G - VERDE - CX.C/100 UND - INJEX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,6925	800 Unidade	R$ 554,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
22	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS C/10 - UM: UN	006671	-	10181 - COMPRESSA GAZE ESTERIL 13F 07,5X07,5 (15X26) PESO 10GR - NÃO ABNT - PCT.C/10UND - AMED	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,0500	5000 Unidade	R$ 250,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
41	HIPOCLORITO - 12% - 5L	014717	-	2976 - HIPOCLORITO DE SODIO 1,0% 5000 ML - CX.C/2GLX5000ML - VIC PHARMA	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 17,5000	8 Unidade	R$ 140,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
43	LAMINA DE BISTURI N 11 - UM: UN	008010	-	10073 - LAMINA DE BISTURI INOX N. 11 - CX.C/100 UND - MEDIX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,2950	400 Unidade	R$ 118,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
44	LAMINA DE BISTURI N 23 - UM: UN	008014	-	392 - LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO N. 23 - CX.C/100 UND - MEDIX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,2120	400 Unidade	R$ 84,8000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
54	SCALP N 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UM: UN	006649	-	3416 - SCALP NR. 23 - AZUL - CX.C/100 UND - MEDIX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 0,1700	200 Unidade	R$ 34,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
60	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N 7,5 - UM: UN	006601	-	3455 - SONDA ENDO PVC C/BALAO N. 07,5 310MM/5MM - CX.C/25 UND - MEDIX	UMC	Altermed Material Médico Hospitalar Ltda	-	-	R$ 2,6440	150 Unidade	R$ 396,6000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	13166.0	R$ 3.743,9136	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 10

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
17	CATETER AGULHADO S/ DISP DE SEG 22 GA - UM: UN	006606	-	CATETER INTRAVENOSO , POLYMED	CX	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	null	-	R$ 0,9400	800 Unidade	R$ 752,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
23	CURATIVO HIDROCOLOIDE 20CMX20CM - UM: UN	006699	-	CURATIVO REGULAR 20X20 CASEX, CASEX	UN	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	null	-	R$ 21,4900	150 Unidade	R$ 3.223,5000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
40	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 4,5 - UM: UN	008007	-	FITA MICROPORE ADPELE MISSNER, MISSNER	UN	BMG Distribuidora De Produtos	null	-	R$ 5,2500	600 Unidade	R$ 3.150,0000	Tatiane Nunes

					Hospitalares Ltda - EPP							31/07/2025 16:12
55	SERINGA DESCARTAVEL 1ML GRADUADA SEM AGULHA - UN	008469	-	SERINGA DESC 01 ML INSULINA S/AG BICO LISO COD. 0320901 CX C/100 DESCARPACK, DESCARPACK	UN	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	null	-	R$ 0,1800	8000 Unidade	R$ 1.440,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	9550.0	R$ 8.565,5000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 4

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
24	CURATIVO TEGADERM AD. - 8,9 X 11,5CM - 3M REF.1655 - UM: UN	006696	-	CURATIVO PARA CATETER FILME TRANSPARENTE IV EST. 9CM X12CM, POLARFIX	UNIDADE	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	null	Fornecedores não atingem faturamento mínimo;	R$ 3,1200	200 Unidade	R$ 624,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
35	FIO MONO NYLON 5-0 - AGULHA 19MM 3/8 - PT TRI CIL - UM: UN	006970	-	NYLON PRETO 5-0 45CM AGULHA 19MM 3/8 CORTANTE REVERSO , MERIL	CAIXA	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	null	-	R$ 1,7200	252 Unidade	R$ 433,4400	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
36	FIO MONO NYLON PRETO 3-0 AG 30MM 3/8 PT TRI CUT45CM - UM: UN	006967	-	NYLON PRETO 3-0 AG 3/8 CIR. TRIANG. CORTANTE 3,0CM FIO 45CM, TECNNOFIO	CAIXA	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	null	-	R$ 1,4000	816 Unidade	R$ 1.142,4000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	1268.0	R$ 2.199,8400	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 3

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
11	ATADURA ORTOPEDICA 15CMX1M - UM: UN	007399	-	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M C/12UN 156799, CREMER	CAIXA	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 1,4436	300 Unidade	R$ 433,0800	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
13	CAMPO CIRURGICO 90X120 DESCARTAVEL - UM: UN	009999	-	CAMPO CIRURGICO 90 X 120CM PCT C/100UN 11030041S, ESTERILI MED	PACOTE	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	null	-	R$ 1,7491	500 Unidade	R$ 874,5500	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
14	CAMPO OPERATORIO 50 X 45CM - NÃO ESTERIL	011478	-	CAMPO OPERATORIO 45X50CM S/RX 25G PCT C/50UN, AMED	PACOTE	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 1,4231	8000 Unidade	R$ 11.384,8000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
26	DOSADOR ORAL 10ML - UM: UN	006664	-	SERINGA DOSADORA ORALPACK 10ML CX C/80UN 9999, MEDIX	-	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,4682	1040 Unidade	R$ 486,9280	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
42	IODOPOVIDONA 10% SOLUÇÃO TOPICA 100 ML	012946	-	PVPI TOPICO 100ML CX C/24UN, VIC PHARMA	FR	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 5,5817	168 Unidade	R$ 937,7256	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
45	LANCETA DESCART P/ GLICO TESTE C/ DISP. SEG 28G UN	008346	-	LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA 28G C/DISP SEG C/100UN 10214, MEDIX	-	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,1089	20000 Unidade	R$ 2.178,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
46	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX SEM PO GRANDE - UM: UN	006829	-	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/100UN 3043, INOVEN	CX	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda - Pr	-	-	R$ 0,1980	40000 Unidade	R$ 7.920,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
47	LUVA DE PROCEDIMENTO	006830	-	LUVA DE PROCEDIMENTO	CX	Comercial Cirúrgica	-	-	R$ 0,1980	40000 Unidade	R$ 7.920,0000	Tatiane Nunes

	LATEX SEM PO MEDIA - UM: UN		TAM M CX C/100UN 3042, INOVEN		Rioclarense Ltda - Pr						31/07/2025 16:12
								Total Parcial:	110008.0	R$ 32.135,0836	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 8

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
1	(HMISC) COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML UROKIT	006662	-	BOLSA COLETORA DE URINA C/ PONTO DE COLETA, DESCARPACK	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 3,7780	600 Unidade	R$ 2.266,8000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
7	ALGODAO HIDROFILO 500 GRAMAS - UM: UN	007363	-	ALGODAO HIDROFILO 500GR ROLO, NATHY	CX	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 12,6900	50 Unidade	R$ 634,5000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
19	CATETER NASAL P/OXIGENIO ADULTO TIPO OCULOS 12FR - UM: UN	006627	-	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO ADULTO 1,5M, DESCARPACK	pct	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,9300	200 Unidade	R$ 186,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
30	EQUIPO POLIFIX MULTIVIAS ADULTO - UM: UN	006935	-	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP, DESCARPACK	CAIXA	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,5800	3000 Unidade	R$ 1.740,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
31	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4.5 MT - UM: UN	008001	-	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M C/CAPA, WILTEX	CAIXA	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 8,4000	300 Unidade	R$ 2.520,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
50	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO - UM: UN	006840	-	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL, MEDIX	caixa	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,1000	20000 Unidade	R$ 2.000,0000	Tatiane Nunes 06/08/2025 12:53
52	PROPE DESCARTAVEL TAMANHO UNICO - UM: UN	006842	-	Prope , LAVIE	pacote	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	null	-	R$ 0,0540	5000 Unidade	R$ 270,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
								Total Parcial:	29150.0	R$ 9.617,3000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 7

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
4	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - UM: UN	006496	-	AGULHA HIPODERMICA SR 1,2X40 SR (CX C/ 100), SALDANHA RODRIGUES	CAIXA	Dms Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	null	-	R$ 0,0650	8000 Unidade	R$ 520,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
56	SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP 10ML S/AGULHA - UM: UN	008040	-	SERINGA SR 10ML SLIP S/ AG SR (CX C/250), SALDANHA RODRIGUES	CAIXA	Dms Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	null	-	R$ 0,1980	20000 Unidade	R$ 3.960,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
57	SERINGA DESCARTAVEL LUER SLIP 20ML S/ AGULHA - UM UN	008041	-	SERINGA SR 20ML SLIP S/ AG SR (CX C/250), SALDANHA RODRIGUES	CAIXA	Dms Medicamentos E Material Medico Hospitalar Ltda	null	-	R$ 0,3000	10000 Unidade	R$ 3.000,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	38000.0	R$ 7.480,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 3

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário

16	CAPA PARA VIDEOLAPAROSCOPIA UN	008481	-	CAPA P/ VIDEOCIRURGIA 15X250CM, J CARE INDUSTRIA	unidade	Jelivi Care Indústria Ltda	null	-	R$ 1,9800	1000 Unidade	R$ 1.980,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	1000.0	R$ 1.980,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
15	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 CM C /FIO RADIOPACO	011074	-	CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX PRE LAV DESC C/5 UN CX C/ 140 PCT AMERICA MEDICAL VITORIA (B52), AMERICA MEDICAL LTDA.	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	CAMPO OPERA 45X50(25X28) EST. ETO RX PRE LAV DESC PCTE C/5 CX C/170 AMERICA MEDICAL VITORIA	-	R$ 1,2000	18000 Unidade	R$ 21.600,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
20	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7x20CM ADULTO	006622	-	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM MEDIKATH (KIT), IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR 20CM MEDIKATH (KIT)	-	R$ 47,1191	50 Unidade	R$ 2.355,9550	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
21	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS - UM: UN	006658	-	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LTS CX C/20 DESCARBOX, DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) 13LTS CX C/20UN DESCARBOX	-	R$ 5,1117	260 Unidade	R$ 1.329,0420	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
29	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL - UM: UN	006927	-	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX C/SUSP C/ FILTRO 1,5M LS C/25 DESCARPACK, DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	-	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX C/SUSP C/ FILTRO 1,5M LS C/25 DESCARPACK	-	R$ 0,7580	4000 Unidade	R$ 3.032,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	22310.0	R$ 28.316,9970	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 4

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
32	ESPONJA HEMOSTATICA 80X50X10 (REF. GELFOAN)	007565	-	HEMOSTATICO ABSORV. CUTANPLAST LARGE 80X125X10MM, CUTANPLAST	CXA C/30 UNDS	Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda	null	-	R$ 76,6000	20 Unidade	R$ 1.532,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	20.0	R$ 1.532,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
28	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO	000034	-	ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL ECG PCT COM 50UN - MEDIX	PCT	Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Sociedade Anonima	-	-	R$ 0,1800	8000 Unidade	R$ 1.440,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
33	FILTRO BACTERIANO HME ADULTO - BE CARE	006585	-	FILTRO HMEF VITALITY 24 HORAS - BE CARE	UN	Monteiro Antunes Insumos	.	-	R$ 3,2000	1000 Unidade	R$ 3.200,0000	Tatiane Nunes

					Hospitalares Sociedade Anonima						31/07/2025 16:12
								Total Parcial:	9000.0	R$ 4.640,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 2

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
53	PULSEIRA TERMICA DE INDENTIFICAÇÃO COR BRANCA P IMPRESSORA	012091	-	PULSEIRA TERMICA ADULTO BOPP ROLO COM 200 A PROVA D'AGUA - PRO CARE - PRO CARE	Pacote	Prox Cards Suprimentospara Cartões E Máquinas Eireli	null	-	R$ 0,2900	2000 Unidade	R$ 580,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	2000.0	R$ 580,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 1

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
9	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13 FIOS NAO ESTERIL- UM: UN	007390	-	Atadura Crepe 15 Cm X 1,8 Mts - 1 - PCT/12 - MEDI HOUSE - - MEDI HOUSE - MEDI HOUSE	pacote	Sanevitta Comercio e Representações de Produtos Medicos LTDA	null	-	R$ 0,9800	2004 Unidade	R$ 1.963,9200	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
25	DETERGENTE ENZIMATICO 5L - UM: UN	006734	-	PROZIME PLUS 5000ML (06 ENZIMAS) - labnews - labnews	1	Sanevitta Comercio e Representações de Produtos Medicos LTDA	null	-	R$ 122,0000	6 Unidade	R$ 732,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	2010.0	R$ 2.695,9200	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 2

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - UN	008344	-	AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,80MM-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 0,0680	20000 Unidade	R$ 1.360,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
48	LUVA NITRILICA GRANDE - UM: UN	006834	-	LUVA NITRILICA SEM PO TAM G AZUL-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 0,1699	40000 Unidade	R$ 6.796,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
49	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA MEDIA S/PO	006836	-	LUVA NITRILICA SEM PO TAM M AZUL-DESCARPACK DESCARTAVEIS-CX	CX	Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	-	-	R$ 0,1699	40000 Unidade	R$ 6.796,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	100000.0	R$ 14.952,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 3

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
59	SONDA URETRAL 14 - UM: UN	008144	-	SONDA URETRAL 14 - W MEDICAL	UN	W Medical Industria E Comercio De Produtos Medicos Ltda	null	-	R$ 0,4400	1000 Unidade	R$ 440,0000	Tatiane Nunes 31/07/2025 16:12
									Total Parcial:	1000.0	R$ 440,0000	

Total de Itens da Cotação: 60 Total de Itens Impressos: 1

Total Geral:	340519.0	R$ 125.738,7042	

imprimir voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**033**
Data e Hora da Emissão:	**21/07/2025 17:27:22**
Operador Emissor:	E.M. F. S. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41222158000193** I.E.: I.M.: **1005928** Telefone: **(81)**
Nome/Razão: **E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS**
Endereço: **RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1605 - SALA 801 - CENTRO - 85900110**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **EMILIASOBREIRA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina. Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AO MES DE JULHO/2025 PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025 CARGA HORÁRIA 80 HORAS/MÊS DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER - AGENCIA 0001 CC 13168193-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,01000	201,00

Kherstin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

Dr. Marcos Vinicius Zarchet
CRM-PR 21.397
Cirurgia Geral - RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 04/08/25

Total Serviços (R$)	**10.000,00**					
Total ISS (R$)	**201,00**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**10.000,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 1A73AC11.7BDF9306.47274086.1CDB72A9 (verificada em 21/07/2025 às 17:27:22) Equiplano - NFS-e 500.2005u

E M DA FONSECA SOBREIRA- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito do referido contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas no referido mês 07/2025, pela empresa E M DA FONSECA SOBREIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 41.222.158/0001-93, com sede em Toledo-PR, situada na Rua Raimundo Leonardi , 1605, sl 801, Centro, CEP 85.900 - 110, neste ato representado por seu sócia administradora o Sra. EMÍLIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, nascido em 05/06/1980, médica, inscrito no CRM-PR sob nº 43954, inscrito no CPF sob nº 849502263-04, portador da Cédula de Identidade nº 7513063 SDS/PE, expedida em 18/03/2004 pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, conforme contrato nº 713/2024 para a prestação de serviços como médica infectologista.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Quanto às atribuições e atuação do serviço prestado, abaixo as atividades realizadas durante o referido mês:

1. Elaboração dos Protocolos de Prevenção de IRAS;
2. Elaboração de normas e rotinas, visando a prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde;
3. Elaboração da programação de treinamento do quadro de profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, através de Educação Continuada;
4. Participação, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, da elaboração de políticas de utilização de antimicrobianos, saneantes e materiais médico-hospitalares, contribuindo para o uso racional destes insumos;
5. Elaboração de normas e rotinas objetivando evitar a disseminação de germes hospitalares, por meio de medidas de isolamento e contenção;
6. Participação na instituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar como médica coordenadora.

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM/PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Toledo/PR, 31 de julho de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EMILIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
Data: 04/08/2025 09:45:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dra Emília Marta da Fonsêca Sobreira
Sócio Administrador

E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVIÇOS MÉDICOS

CONTROLE DE HORAS EXECUTADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDI

NOME:	EMILIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
CRM/PR:	43954
ESPECIALIDADE:	COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
SETOR DE ATENDIMENTO:	SCIH

DATA DO PLANTÃO	Entrada	Saída	DATA DO PLANTÃO	Entrada
01/07/2025	13:02	17:31	01/07/2025	
02/07/2025			02/07/2025	
03/07/2025	8:05	12:15H	03/07/2025	
04/07/2025			04/07/2025	
05/07/2025			05/07/2025	
06/07/2025			06/07/2025	
07/07/2025			07/07/2025	
08/07/2025	13:15H	17:32H	08/07/2025	
09/07/2025			09/07/2025	
10/07/2025	8:00	12:01	10/07/2025	
11/07/2025			11/07/2025	
12/07/2025			12/07/2025	
13/07/2025			13/07/2025	
14/07/2025			14/07/2025	
15/07/2025	13:08	17:25H	15/07/2025	
16/07/2025			16/07/2025	
17/07/2025	7:58	11:58	17/07/2025	
18/07/2025			18/07/2025	
19/07/2025			19/07/2025	
20/07/2025			20/07/2025	
21/07/2025			21/07/2025	
22/07/2025	13:30	18:00	22/07/2025	
23/07/2025			23/07/2025	
24/07/2025	7:59	12:10	24/07/2025	
25/07/2025			25/07/2025	
26/07/2025			26/07/2025	
27/07/2025			27/07/2025	
28/07/2025			28/07/2025	
29/07/2025	13:35	17:45	29/07/2025	
30/07/2025			30/07/2025	
31/07/2025	7:45	9:00	31/07/2025	

Dra. Emilia Sobreira
Mastologista
CRM 43954 / RQE 29341

Assinatura do Profissional Médico (com carimbo)

Dr. Marcos Vinicius Zarchet
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Validação do responsável pela unidade

HRT SUS IDEAS

E. M. DA FONSECA SOBREIRA

July, 2025		CRM	HORAS	Coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH																														
				TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	DIAS
QT	NOME			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T.HORAS
1	Emilia Marta da Fonseca Sobreira	43954	HORAS PRESENCIAIS	4		4					4		4					4		4					4		4					4		3	39

July, 2025		CRM	HORAS	Coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH																																
				TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	DIAS
QT	NOME			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T.HORAS
1	Emilia Marta da Fonseca Sobreira	43954	HORAS SOBREAVISO	2	3	2	3			2	3	2	3	2			2	3	2	3	2			2	3	2	3	2	1	1	2	3	2	3	58

Documento assinado digitalmente
gov.br
EMILIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
Data: 04/08/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. Marcos Vinicius Zarchet
CRM-PR 21.387
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

E. M. DA FONSECA SOBREIRA			
Contrato: 713/2024			
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO POR ATIVIDADES CONTRATADAS			
Referência: JULHO/2025		Valor Máximo Contratado R$ 10.000,00	
CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTIDADE HORAS EXECUTADAS	VALOR / HORA	VALOR TOTAL EXECUTADO
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	97	R$ 125.00	R$ 10,000.00
Valor Total		R$	10,000.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 41.222.158/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:45 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2026.
Código de controle da certidão: **A7DD.5A1A.D8CF.B321**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037175895-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.222.158/0001-93**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/07/2025 13:57:59)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 38354/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 01/09/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QEMXT4XX2BUR**

RAZÃO SOCIAL: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1005928	41.222.158/0001-93		1005928

ENDEREÇO

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1605 - CENTRO - SALA 801 Toledo - PR CEP: 85900110

ATIVIDADES

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 03/07/2025.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.222.158/0001-93
Certidão nº: 11041796/2025
Expedição: 25/02/2025, às 10:20:05
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.222.158/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.222.158/0001-93
Razão Social: E M DA FONSECA SOBREIRA SERVICOS MEDICOS
Endereço: RUA AISO 2684 / INTERLAGOS / PALOTINA / PR / 85950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819475587445226

Informação obtida em 05/08/2025 07:51:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
035
Data e Hora da Emissão:
22/08/2025 08:23:15
Operador Emissor:
E.M. F. S. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41222158000193** I.E.: I.M.: **1005928** Telefone: **(81)**
Nome/Razão: **E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS**
Endereço: **RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1605 - SALA 801 - CENTRO - 85900110**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **EMILIASOBREIRA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**
Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**
Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
4.01	Medicina e biomedicina. Discriminação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AO MES DE AGOSTO/2025 PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025 CARGA HORÁRIA 80 HORAS/MÊS DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER - AGENCIA 0001 CC 13168193-1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,01000	201,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 25 / 08 / 25

Khersin Melisse S. Dresch
Diretora Geral
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde

Total Serviços (R$)	**10.000,00**					
Total ISS (R$)	**201,00**					
Impostos (R$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**10.000,00**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Toledo.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 17E5A858.3DFE3DC0.9127A735.5033E2FF (verificada em 22/08/2025 às 08:23:16) Equiplano - NFS-e 500.2005u

E M DA FONSECA SOBREIRA- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

O presente documento tem por objetivo demonstrar de maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas no âmbito do referido contrato, no sentido de prestar contas a contratante quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas e fiel cumprimento às demandas apresentadas no referido mês 08/2025, pela empresa E M DA FONSECA SOBREIRA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 41.222.158/0001-93, com sede em Toledo-PR, situada na Rua Raimundo Leonardi , 1605, sl 801, Centro, CEP 85.900 - 110, neste ato representado por seu sócia administradora o Sra. EMÍLIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, nascido em 05/06/1980, médica, inscrito no CRM-PR sob nº 43954, inscrito no CPF sob nº 849502263-04, portador da Cédula de Identidade nº 7513063 SDS/PE, expedida em 18/03/2004 pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, residente e domiciliado na cidade de Toledo, estado do Paraná, conforme contrato nº 713/2024 para a prestação de serviços como médica infectologista.

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

Quanto às atribuições e atuação do serviço prestado, abaixo as atividades realizadas durante o referido mês:

1. Elaboração dos Protocolos de Prevenção de IRAS;
2. Elaboração de normas e rotinas, visando a prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde;
3. Elaboração da programação de treinamento do quadro de profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, através de Educação Continuada;
4. Participação, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, da elaboração de políticas de utilização de antimicrobianos, saneantes e materiais médico-hospitalares, contribuindo para o uso racional destes insumos;
5. Elaboração de normas e rotinas objetivando evitar a disseminação de germes hospitalares, por meio de medidas de isolamento e contenção;
6. Participação na instituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar como médica coordenadora.

Toledo/PR, 25 de agosto de 2025

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21...
Cirurgia Geral – RQE 16.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Dra Emília Marta da Fonsêca Sobreira
Sócio Administrador

inado digitalmente por:
LIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
a: 25/08/2025 - 12:49:06h

E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVIÇOS MÉDICOS

CONTROLE DE HORAS EXECUTADAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDI

NOME:	EMILIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
CRM/PR:	43954
ESPECIALIDADE:	COORDENADOR DO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
SETOR DE ATENDIMENTO:	SCIH

DATA DO PLANTÃO	Entrada	Saída	DATA DO PLANTÃO	Entrada
01/08/2025			01/08/2025	
02/08/2025			02/08/2025	
03/08/2025			03/08/2025	
04/08/2025			04/08/2025	
05/08/2025	13:25H	17:32H	05/08/2025	
06/08/2025			06/08/2025	
07/08/2025	8:02	12:01	07/08/2025	
08/08/2025			08/08/2025	
09/08/2025			09/08/2025	
10/08/2025			10/08/2025	
11/08/2025			11/08/2025	
12/08/2025	13:31H	18:02	12/08/2025	
13/08/2025			13/08/2025	
14/08/2025	7:58	11:59	14/08/2025	
15/08/2025			15/08/2025	
16/08/2025			16/08/2025	
17/08/2025			17/08/2025	
18/08/2025			18/08/2025	
19/08/2025	13:15	17:37	19/08/2025	
20/08/2025			20/08/2025	
21/08/2025	8:05	11:58	21/08/2025	
22/08/2025			22/08/2025	
23/08/2025			23/08/2025	
24/08/2025			24/08/2025	
25/08/2025			25/08/2025	
26/08/2025	13:21	17:45	26/08/2025	
27/08/2025			27/08/2025	
28/08/2025	8:10	12:00	28/08/2025	
29/08/2025			29/08/2025	
30/08/2025			30/08/2025	
31/08/2025			31/08/2025	

Emília Sobreira

Dra. Emilia Sobreira
Infectologista
CRM 43954 / RQE 29341

Assinatura do Profissional Médico (com carimbro)

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21.39
Cirurgia Geral – RQE 15.073
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

Validação do responsável pela unidade

E. M. DA FONSECA SOBREIRA

August, 2025		CRM	HORAS	Coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH																														
				SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	DIAS
QT	NOME			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T.HORAS
1	Emilia Marta da Fonseca Sobreira	43954	HORAS PRESENCIAIS					4		4					5		3					4		4					4		4				32

August, 2025		CRM	HORAS	Coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH																																
				SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	DIAS
QT	NOME			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	T.HORAS
1	Emilia Marta da Fonseca Sobreira	43954	HORAS SOBREAVISO	2			3	2	3	3	2			2	3	2	3	2			2	3	2	3	2	1	1	2	3	2	3	2			53

Dr. Marcos Vinicius Zanchet
CRM-PR 21.257
Cirurgia Geral – RQE 15.673
Cirurgia do Aparelho Digestivo- 16.073

E. M. DA FONSECA SOBREIRA			
Contrato: 713/2024			
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO POR ATIVIDADES CONTRATADAS			
Referência: AGOSTO/2025		Valor Máximo Contratado R$ 10.000,00	
CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTIDADE HORAS EXECUTADAS	VALOR / HORA	VALOR TOTAL EXECUTADO
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	85	R$ 125.00	R$ 10,000.00
Valor Total		R$	10,000.00

Assinado digitalmente por:
EMILIA MARTA DA FONSECA SOBREIRA
Data: 01/09/2025 - 07:52:12h

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS
CNPJ: 41.222.158/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:45 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2026.
Código de controle da certidão: **A7DD.5A1A.D8CF.B321**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 037175895-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.222.158/0001-93**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 31/10/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (03/07/2025 13:57:59)

MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 49863/2025

IMPORTANTE:	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 21/10/2025	**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5454XXXQSC**

RAZÃO SOCIAL: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1005928	41.222.158/0001-93		1005928

ENDEREÇO

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1605 - CENTRO - SALA 801 Toledo - PR CEP: 85900110

ATIVIDADES

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências, Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Observações:
Certidão emitida gratuitamente pela internet em 22/08/2025.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.222.158/0001-93
Certidão nº: 49273879/2025
Expedição: 25/08/2025, às 11:55:57
Validade: 21/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.222.158/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.