

TERMO ADITIVO 090/2023 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2023/0052806-3

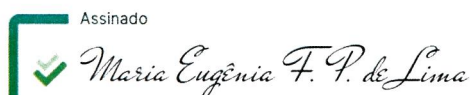
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **INVESTIMENTO** para aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado para as salas de farmácia das unidades UBS Jardim Iporã, UBS Parelheiros, UBS Recanto Campo Belo, UBS Vargem Grande e UBS Vila Roschel, por recurso de emenda parlamentar para o mês de junho de 2023.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Rua Fernandes Moreira, 1470, Chácara Santo Antônio, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde em exercício, **MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.581.223-4, inscrito no CPF/MF nº 126.297.518-21, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, brasileira, casada, médica portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788/74, residente e domiciliada, nesta Capital, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, brasileira, casada, enfermeira, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328/29, residente e domiciliada, nesta Capital, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

Assinado


Assinado


CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para **INVESTIMENTO** por Recurso de Emenda Parlamentar, para aquisição de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado, para as salas de farmácia, no valor total de R\$ 16.660,90 (dezesesseis mil, seiscentos e sessenta reais e noventa centavos), para o mês de junho de 2023, conforme cronograma abaixo:

Cronograma de Desembolso		
	jun/23	TOTAL
INVESTIMENTO	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90
TOTAL	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7020.1-20.1

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, aquisição de 05 aparelhos de ar condicionado para as unidades:

- ✓ UBS Jardim Iporã
- ✓ UBS Parelheiros
- ✓ UBS Recanto Campo Belo
- ✓ UBS Vargem Grande
- ✓ UBS Vila Roschel

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign

Assinado
 *Maria J.R. Campos*
D4Sign

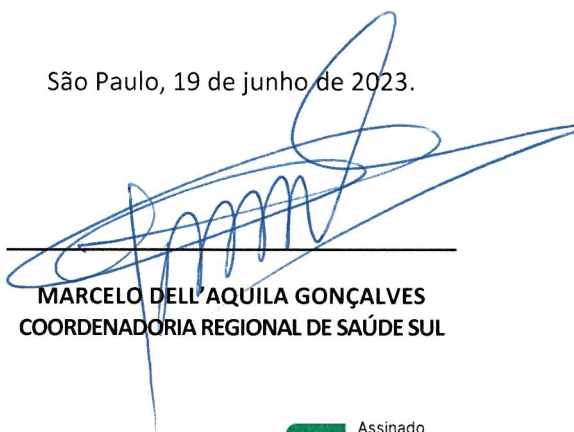


CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G.

E do que ficou convenicionado, foi lavrado o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 19 de junho de 2023.



MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

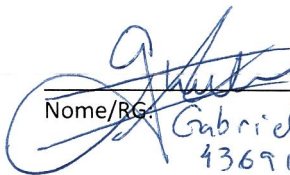
Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign
MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



MAURICIO FERNANDO LOPES
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE – STS PARELHEIROS

TESTEMUNHAS:


Nome/RG: **Gabriela T. Aguiar**
43691938 2


Nome/RG: **Siomara do Santos Oliveira**
RG: 625.6015/2



ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PARELHEIROS R001/2014		
UNIDADE:	CONSOLIDADO	
SERVIÇO:		
DESCRIÇÃO	jun/23	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal		
01.02 - Benefícios		
01.03 - Encargos e Contribuições		
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.01 - Material Odontológico		
02.02 - Gases Medicinais		
02.03 - Órteses e Próteses		
02.04 - Material de Escritório		
02.05 - Combustíveis		
02.10 - Suprimento de Informática		
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial		
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo		
02.13 - Material de Manutenção Predial		
02.99 Outros materiais de consumo		
03. Material de Consumo Assistencial		
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.01 - Assessoria Contábil		
04.02 - Assessoria e Consultoria		
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática		
04.16 - Manutenção Predial e Adequações		
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos		
04.19 - Locação de imóveis		
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos		
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos		
04.22 - Água		
04.23 - Energia		
04.24 - Telefonia		
04.25 - Gás		
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		
CUSTEIO		
06. Obras e Investimentos		
06.01 - Reformas		
06.02 - Ampliação e Adequação		
07. Equipamentos - Investimentos	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90
07.01 - Equipamentos	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90
07.02 - Equipamentos Administrativos		
TOTAL	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90

ANEXO VI – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADES-SERVIÇO	jun/23	VALOR TOTAL
UBS JD IPORÃ	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS PARELHEIROS	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS RECANTO NOVO CAMPO BELO	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 16.660,90	R\$ 16.660,90

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign

TA 090 23 AR CONDICIONADO - EP pdf

Código do documento 6b6a4bc1-478d-4f1b-9e92-6e527105d365



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia F. P. de Lima

Eventos do documento

19 Jun 2023, 11:12:04

Documento 6b6a4bc1-478d-4f1b-9e92-6e527105d365 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T11:12:04-03:00

19 Jun 2023, 11:16:06

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T11:16:06-03:00

19 Jun 2023, 12:24:27

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 37762) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:24:27-03:00

19 Jun 2023, 12:37:10

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.209.178 (ip-187-90-209-178.user.vivozap.com.br porta: 42880) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:37:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a6bb5716974047b779dddef032ec03c54ef5c839008a682be8c608c4a9abe6a2

(SHA512): 0caa8102078b794d081e903d054a2e28f1dcda8330f4542c9e2599b9b30d72f2909fd5f9c55a3643996f9d9ddb030fb99db2ca0b21e994e1d362c55303844d8c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO
R001/2014 - Parelheiros

Este Plano de Trabalho contempla:

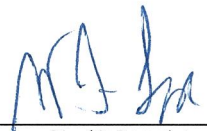
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para salas de farmácia, por recurso de emenda parlamentar.

Documentos anexados:

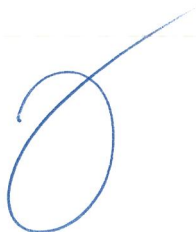
- 1) Cronograma de desembolso mensal por unidade/serviço
- 2) Plano orçamentário de custeio consolidado
- 3) Plano orçamentário de custeio por unidade
- 4) Quadro de dimensionamento de RH

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

Assinado
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*
D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - PARELHEIROS R001/2014

UNIDADES-SERVIÇO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
UBS JARDIM IPORÃ-ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18
UBS PARELHEIROS-ESF	3.332,18	3.332,18
UBS RECANTO CAMPO BELO-ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18
UBS VARGEM GRANDE-ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18
UBS VILA ROSCHEL-ESF (com PAVS)	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO	16.660,90	16.660,90

São Paulo, 07 de junho de 2023

 *Maria I.R. Campos*

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

M.F. Lopes

Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

 Assinado

Maria Eugênia F. P. de Lima

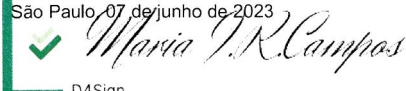
D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

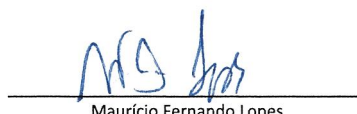
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO - PARELHEIROS R001/2014

UNIDADE:	TODAS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		-
DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	-	-	
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	
01.02 - Benefícios	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	
02. Materiais de Consumo	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	
02.08 - Alimentícios	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	
04. Serviços Terceirizados	-	-	
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	
04.06 - Lavanderia	-	-	
04.07 - SND	-	-	
04.08 - Serviços de Remoção	-	-	
04.09 - Serviços de Transporte	-	-	
04.10 - Serviços Gráficos	-	-	
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-	
04.12 - Educação Continuada	-	-	
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-	
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-	
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-	
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	
04.19 - Locação de imóveis	-	-	
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	
06. Obras e Investimentos	-	-	
06.01 - Reformas	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	
07. Equipamentos - Investimentos	16.660,90	16.660,90	
07.01 - Equipamentos	16.660,90	16.660,90	
TOTAL - CUSTEIO - TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	16.660,90	16.660,90	

Assinado
São Paulo, 07 de junho de 2023

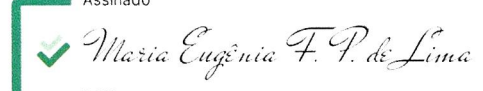


D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

Assinado



D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM IPORÃ	
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)	
DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	3.332,18	3.332,18
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM IPORÃ - ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maurício Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS PARELHEIROS	
SERVIÇO:	ESF	
DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SMD	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	3.332,18	3.332,18
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO - UBS PARELHEIROS - ESF	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Mauricio Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS RECANTO CAMPO BELO	
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)	
DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	3.332,18	3.332,18
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO - UBS RECANTO CAMPO BELO - ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado



D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa



Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

Assinado



D4Sign

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VARGEM GRANDE	
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)	
DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	3.332,18	3.332,18
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO - UBS VARGEM GRANDE - ESF (com ESB e PAVS)	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maurício Fernando Lopes
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Parelheiros

Assinado

 D4Sign
 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendência - Associação Saúde da Família

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE: UBS VILA ROSCHEL

SERVIÇO: ESF (com PAVS)

DESCRIÇÃO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-
01.02 - Benefícios	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-
02.01 - Material Odontológico	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-
02.03 - Orteses e ProteSES	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-
02.08 - Alimentícios	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-
04.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-
04.07 - SND	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	-	-
04.09 - Serviços de Transporte	-	-
04.10 - Serviços Gráficos	-	-
04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educação Continuada	-	-
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos	-	-
04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.15 - Manutenção de Equipamentos	-	-
04.16 - Manutenção Predial e Adequações	-	-
04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais	-	-
04.18 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação de imóveis	-	-
04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água	-	-
04.23 - Energia	-	-
04.24 - Telefonia	-	-
04.25 - Gás	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-
06. Obras e Investimentos	-	-
06.01 - Reformas	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-
07. Equipamentos - Investimentos	3.332,18	3.332,18
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL UBS VILA ROSCHEL - ESF (com PAVS)	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa


Maurício Fernando Lopes
Supervisor Técnico de Saúde
STS Parelheiros

Assinado

D4Sign
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família



Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 28586627-1

Vendedor: CAIO MOREIRA DA SILVA
E-mail: CAIOSILVA@FRIGELAR.COM.BR
Telefone: (11) 39138942
Filial 4 SP

Código: C001531835
CNPJ/CPF: 68311216000535
RG/IE:
Grupo Fiscal: SP-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ROD FERNAO DIAS,S/N KM 935 PARTE B PESSEGOUEIROS 37640-000 EXTREMA -MG -BRA CNPJ: 926604060011-90 Ordem de Venda: OV_011828776										Data Criação : 06/06/2023 09:26 Data envio/impressão: 06/06/2023 09:27 Data Validade: 07/06/2023 Carrinho: 28586627-1		Forma de Pagamento: CreditCardPrePayment Cartão de Crédito Antecipado 8x Valor da entrada: R\$20.510,53		Ordem de compra do cliente: Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado (VDA USO/IM) Tipo de frete: CIF Transportadora: MMA	
Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusive	ICMS Calc. Inclusive	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Total	
1		A188819 42AFVCG18S5	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220V INVERTER SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION. KIT: KIT8736	84151011	4	9,25%	18%	PC	6	R\$1.029,6464	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.029,6464	R\$6.177,8784	
2		A188820 38TVCB18S5	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220V INVERTER SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION. KIT: KIT8736	84151011	4	9,25%	18%	PC	6	R\$2.302,5425	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.302,5425	R\$13.815,2550	

(Valor x Qtd) R\$19.993,13 R\$0,00 R\$19.993,13 R\$19.993,13

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$19.993,13
Total do Frete:	R\$517,40
Arred:	R\$0,01
Total da(s) Ov(s)	R\$20.510,54

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 28586627-1_OV_011828776 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$20.510,54.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS

PRESENTE EM 15 ESTADOS DO BRASIL

- ✓ Rio Grande do Sul
- ✓ Santa Catarina
- ✓ Paraná
- ✓ São Paulo
- ✓ Rio de Janeiro
- ✓ Espírito Santo
- ✓ Minas Gerais
- ✓ Goiás
- ✓ Distrito Federal
- ✓ Pernambuco
- ✓ Paraíba
- ✓ Bahia
- ✓ Ceará
- ✓ Piauí
- ✓ Amazonas



NOSSAS FÁBRICAS

EOS Termoisolantes:

- ✓ João Pessoa/PB
- ✓ Cachoeirinha/RS

EOS Suportes para Ar-condicionado:

- ✓ Cachoeirinha/RS



NOSSOS PRODUTOS

A maior distribuidora de peças do Brasil

- ✓ Refrigeração Comercial
- ✓ Refrigeração Doméstica
- ✓ Câmaras Frigoríficas
- ✓ Gases Refrigerantes
- ✓ Ar-condicionado
- ✓ Peças para Ar-condicionado

SAIBA MAIS NOS SITES:

 www.eos.com.br

F www.frigelar.com.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 28586612-1

Vendedor: CAIO MOREIRA DA SILVA
E-mail: CAIOSILVA@FRIGELAR.COM.BR
Telefone: (11) 39138942
Filial 4 SP

Código: C001531818
CNPJ/CPF: 68311216000373
RG/IE:
Grupo Fiscal: SP-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ROD FERNAO DIAS,S/N KM 935 PARTE B PESSEQUEIROS 37640-000 EXTREMA -MG -BRA CNPJ: 926604060011-90 Ordem de Venda: OV_011828618 IE: 0010228810060			Data Criação : 06/06/2023 09:13 Data envio/Impressão: 06/06/2023 09:19 Data Validade: 07/06/2023 Carrinho: 28586612-1			Forma de Pagamento: CreditCardPrePayment Cartão de Crédito Antecipado 8x Valor da entrada: R\$13.678,27			Ordem de compra do cliente: Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizado (VDA USO/IM) Tipo de frete: CIF Transportadora: MMA					
Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	Vi. Unit.	Vi. Unit. IPI	Vi. Unit. ST	Vi. Unit. C/Imp	Vi. Total
1		A188819 42AFVCG18S5	UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220V INVERTER SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION. KIT: KIT8736	84151011	4	9,25%	18%	PC	4	R\$1.029,6464	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$1.029,6464	R\$4.118,5856
2		A188820 38TVCB18S5	UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 18 KBTUS SO FRIO 220V INVERTER SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION. KIT: KIT8736	84151011	4	9,25%	18%	PC	4	R\$2.302,5425	R\$0,0000	R\$0,0000	R\$2.302,5425	R\$9.210,1700
(Valor x Qtd)										R\$13.328,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$13.328,76	R\$13.328,76

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R\$13.328,76
Total do Frete:	R\$349,51
Arred:	R\$0,00
Total da(s) Ov(s)	R\$13.678,27

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).



Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 28586612-1_OV_011828618 autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R\$13.678,27.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



NOSSAS LOJAS
PRESENTE EM 15 ESTADOS DO BRASIL

- ✓ Rio Grande do Sul
- ✓ Santa Catarina
- ✓ Paraná
- ✓ São Paulo
- ✓ Rio de Janeiro
- ✓ Espírito Santo
- ✓ Minas Gerais
- ✓ Goiás
- ✓ Distrito Federal
- ✓ Pernambuco
- ✓ Paraíba
- ✓ Bahia
- ✓ Ceará
- ✓ Pará
- ✓ Amazonas


NOSSAS FÁBRICAS
EOS Termoisolantes:

- ✓ João Pessoa/PB
- ✓ Cachoeirinha/RS

EOS Suportes para Ar-condicionado:

- ✓ Cachoeirinha/RS


NOSSOS PRODUTOS
A maior distribuidora de peças do Brasil

- ✓ Refrigeração Comercial
- ✓ Refrigeração Doméstica
- ✓ Câmaras Frigoríficas
- ✓ Gases Refrigerantes
- ✓ Ar-condicionado
- ✓ Peças para Ar-condicionado

SAIBA MAIS NOS SITES:

www.eos.com.br


www.frigelar.com.br



PEDIDO DE VENDA AAPFLX

INFORMAÇÕES GERAIS DO PEDIDO

Cliente ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
Código 250651/0001
Transportadora 000001-NOSSO CARRO
Vendedor PO-082-PAULA DE SOUZA SILVA
Loja POLOAR AR CONDICIONADO

Pedido Cliente
Parceiro 013836-CLIMA ARTEC
Tel. Parceiro 11 49304666
Data 06/06/2023
Filial 0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CNPJ/CPF 68.311.216/0003-73
Endereço AVENIDA PASCOAL DA ROCHA FALCAO, 313
Bairro JARDIM SANTA HELENA
Município SAO PAULO/SP
E-mail barruda@saudedafamilia.org/financeiro@saudedafamilia.org
Observação

IE/RG ISENTO
Complemento CONJ 01
CEP 04785000
Telefone (011) 3154-7050
Celular (011) RAMAL 140

ENDEREÇO DE ENTREGA E COBRANÇA

Entrega AVENIDA PASCOAL DA ROCHA FALCAO, 313 CONJ 01 - JARDIM SANTA HELENA
SAO PAULO/SP - CEP 04785000 - TEL. (011) 3154-7050
Cobrança PRACA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, 65 - HIGIENOPOLIS
/SP - CEP 01244050 - TEL. ()

OBSERVAÇÕES

ITENS DO PEDIDO

Item	Código	Descrição	Ciclo	Volt	Qtde	Preço Unit.	Valor Total	ICMS	Almox	TES
01	45HVQE18B2NB	COND HI-WALL 45HVQE18B2NB 18CR ELGIN ECO INVE RTER R410-A HOR	QUENTE/FRIO	220	4	2.178,33	8.713,32	12,00%	03	575
02	45HVQI18B2IB	EVAP HI-WALL 45HVQI18B2IB 18CR ELGIN ECO INVE RTER 220V	QUENTE/FRIO	220	4	1.452,22	5.808,88	12,00%	03	575

Total Produtos: 8 14.522,20

FRETE: 0,00 DESPESAS: 0,00 TOTAL DO PEDIDO: R\$ 14.522,20

Tipo de Venda: 575-VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS DIFAL Tipo de Frete: CIF

Condições de Pagamento: 006 BCO (01X) 30 DIAS

Prazo de Entrega: De 3 até 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste
Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

MARCAS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Pedido sujeito à análise de crédito. Favor conferir as mercadorias no ato do recebimento./Todos os nossos produtos são faturados do Centro de Distribuição - Minas Gerais.
- Conforme certificado de garantia do fabricante, a mesma só terá validade se a instalação for efetuada por representante autorizado.
- AVISO: A confirmação deste pedido de venda deverá ser realizada através de emissão de ordem de compra, no caso de pessoa jurídica, contendo informação sobre valores, condições de pagamento e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do pedido.
- IMPORTANTE: Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, autorizando o uso dos dados pessoais fornecidos para todos os usos e tratamentos necessários à formalização da venda e atos posteriores, incluindo eventual análise de crédito e contatos futuros (pós-venda e relacionamento comercial) entre o Grupo UNIAR e o consumidor.
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.
CONFIRMAÇÃO: Confirma o pedido de venda, autorizando a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), no valor total de R\$ 14.522,20.
Informo ter conferido todos os dados constantes no pedido de venda e estou ciente dos prazos e condições de pagamento.
Declaro para todos fins e efeitos de direito que todos os produtos descritos no presente pedido são adquiridos para uso, consumo particular e/ou destinado ao ativo fixo.

Assinatura

Data

Carimbo

UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA

Endereço: ESTM JOSE GERALDO APARECIDO FISCAG, 2539

D4Sign 862e059f-974a-413b-9c13-7edbb85d8593 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

CNPJ: 18. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
Telefone

CONTATE SEU VENDEDOR

PAULA DE SOUZA SILVA

paula.silva@poloar.com.br

Tel.: (11)

Loja POLOAR REVENDAS

Proposta: 503595/23



Data: 05/06/2023

De: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 24.073.694/0001-55
Para: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA
Atenção: Ana Carla Oda

Fax: (81) 21212299
Inscrição: 014630559
Fax: ()
Departamento: COMPRAS

Conforme solicitação de V.Sa., estamos informando abaixo nossos preços e demais condições de fornecimento especial para esta cotação.

It.	Quant.	UM	Código	Descrição	Cod.Fiscal	Preço Unitário	Preço Unitário + Subst	%ICMS	Valor Total	Valor Total + Subst	Valor IPI	Valor ICM Subst
01	4	UN	55726-9	SPLIT HW 18000 W FREE INV SAMSUNG	8415.10.11	3.400,00	3.400,00	12,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
+	4	UN	55730-7	CONDENS. 18000 W.FREE INV SAMSUNG	8415.10.11			0,00				
Sub-Totais:									13.480,00	13.480,00	0,00	0,00
Frete CIF Rodoviário:												0,00
Valor Total da Proposta:												13.60000

Obs:

Condições de Pagamento:

030 DIAS

Validade:

Até 09/06/2023 e enquanto durar o estoque.

Frete:

CIF

Entrega:

A Combinar

ICMS:

Incluso

Val. Mínimo para Pedido:

550,00

R001 - RAS Parelheiros EP Ar Condicionado v07 06 23 pdf

Código do documento 862e059f-974a-413b-9c13-7edbb85d8593

Anexo: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA - 06.06.2023 - 2.pdf
Anexo: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA - 06.06.2023.pdf
Anexo: ORÇAMENTO MÁQS AQUISIÇÃO SAÚDE E FAMILIA.pdf
Anexo: PropostaNagem CAPELA.pdf



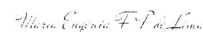
Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

19 Jun 2023, 11:16:27

Documento 862e059f-974a-413b-9c13-7edbb85d8593 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T11:16:27-03:00

19 Jun 2023, 11:27:58

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T11:27:58-03:00

19 Jun 2023, 12:25:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 46652) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:25:01-03:00

21 Jun 2023, 08:14:49

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.98.242.22 (ip-189-98-242-22.user.vivozap.com.br porta: 3092) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-06-21T08:14:49-03:00

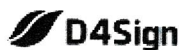
Hash do documento original

(SHA256):92b9d482ef9221bcf5e2eec66447bb96f3e2cdc9a73ac5a143bcf77bde92d42d
(SHA512):f6cfa1ef57a65500397a43ef46903842b41f5799e284f6901edd5d3e8ea1fec482c60a17b8da808e3625d9fde57eaa25dd667cf5fe801cc2b6c9d955cca0d1a9

Hash dos documentos anexos

Nome: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA - 06.06.2023 - 2.pdf





(SHA256):b207fa98478294dc4c6a377e562f4098b6ed507270d3b3695136057ebad27ed9
(SHA512):7daa9c5bfd6794d08c7037b6d84f26cc5b973f75e128672d3effc22a83996cb04837d9ebd8d20213a6f1c3c794990e5660bb9939217b62a621e542def20deb79

Nome: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA - 06.06.2023.pdf
(SHA256):160d847fd5db433d18b4cb16b14324afaa44a49551606dbe44ab17f16ebe6fa7
(SHA512):93f9612e79c15ab096b6db4c1ffdbb3306ed0476608a0b80dd8871e67233278756488be8c688a261e137f366b6ba29a4c058a95bcb68fb34397b18aa82ad55b8

Nome: ORÇAMENTO MÁQS AQUISIÇÃO SAÚDE E FAMILIA.pdf
(SHA256):af970bbffae53ecc764c47f8ade632870e5119e985f912e8b8319c09b08dd994
(SHA512):9786a81d8d17027863b4c9bef861329965bc5cc268e85f9f616c081591542bbc5879e6644f41de077acdb266169cb15aa282999e5c133d89f43a125f9cd2b0a2

Nome: PropostaNagem CAPELA.pdf
(SHA256):4669bd6629f644bec343939d4b460b1eda29e2ef825530a026bd9620617346ec
(SHA512):de98400f016a08be13e8476e2ebe48daabe4090a6150f4875fa3efe6807cd865295ecf6750a260286aacd49f7bed6bdafc37a3150eedda3b12787f74f98a45aa

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign