

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de Investimento, por recurso de Emenda Parlamentar, para aquisição de 03 (três) Aparelhos de Ar Condicionado para as salas de farmácia, no valor de R\$ 9.996,54 (Nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para o período de junho de 2023, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
	jun/23	total
INVESTIMENTO	R\$ 9.996,54	R\$ 9.996,54
TOTAL	R\$ 9.996,54	R\$ 9.996,54

As despesas acima onerarão as dotações nº 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7020.1-20.1

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado, para as unidades:

- AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves
- UBS Parque Residencial Cocaia Independente
- UBS Varginha

CLÁUSULA TERCEIRA


Anexo VI – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

Assinado

D4Sign

Assinado

D4Sign



CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G.
E do que ficou convencionado, 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 FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


Assinado
 *Maria I.R. Campos*
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



MARIA REGINA ROSSI
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:



Nome/RG *Gabriela T. Amorim*
[REDACTED]



Nome/RG *Gomara do Santos Oliveira*
RF: 625.6015/2
COREN SP 42646

ANEXO VI – CONSOLIDADO

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE: AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves, UBS Três Corações, UBS Varginha e UBS Vila Natal		
DESCRIÇÃO	jun/23	total
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		
02.02 - Gases Medicinais		
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		
04.02 - Assessoria e Consultoria		
04.07 - SND		
04.08 - Serviços de Remoção		
04.09 - Serviços de Transporte		
04.10 - Serviços Gráficos		
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		
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		
TOTAL CUSTEIO		
INVESTIMENTO	R\$ 9.996,54	R\$ 9.996,54
06.01- Reforma		
07.01 - Equipamentos	R\$ 9.996,54	R\$ 9.996,54
TOTAL INVESTIMENTO		

ANEXO VI – CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI POR UNIDADE - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADES-SERVIÇO	jun/23	total
AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves - UBS	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS Parque Residencial Cocaia Independente	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
UBS Varginha	R\$ 3.332,18	R\$ 3.332,18
TOTAL	R\$ 9.996,54	R\$ 9.996,54

Assinado

 D4Sign

Assinado

 D4Sign

TA 140 23 AR CONDICIONADO - EP pdf

Código do documento 0df67c50-f9b8-4394-92f1-ebc8741be11a



Assinaturas



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

Maria Eugenia F.P. de Lima



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos

Eventos do documento

19 Jun 2023, 11:56:11

Documento 0df67c50-f9b8-4394-92f1-ebc8741be11a **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T11:56:11-03:00

19 Jun 2023, 12:10:58

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbc48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:10:58-03:00

19 Jun 2023, 12:17:50

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.209.100 (ip-187-90-209-100.user.vivozap.com.br porta: 32752) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:17:50-03:00

19 Jun 2023, 12:28:05

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: 17558) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2023-06-19T12:28:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9485a0b0da2cd0834dbc815ac97192f199e335b9c262b1032220fc7fe322c3a3
(SHA512):aa28542f7d5502684ff3e34691a3387c35120071fd009d02c75cd27f17a0e7dd9465ca537424ecadfc4248212d69b480e846bdb2ef517b8a85e70d6a730fe77

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este Plano de Trabalho contempla:

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

São Paulo, 07 de junho de 2023


Assinado

 *Maria I.R. Campos*

D4Sign


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

Assinado

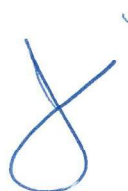
 *Maria Eugênia F. P. de Lima*

D4Sign

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




Maria Regina Rossi
Supervisor Técnico de Saúde
STS Capela do Socorro



PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO


UNIDADES-SERVIÇO	jun/23	VALOR TOTAL (R\$)
AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS-AMA/UBS Integrada	3.332,18	3.332,18
UBS Parque Residencial Cocaia Independente-ESF + ESB	3.332,18	3.332,18
UBS Varginha-ESF + ESB	3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO	9.996,54	9.996,54

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado


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


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado


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

8

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R002/2014 CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	TODAS AS UNIDADES		
SERVIÇO:	TODAS AS UNIDADES		
	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 - 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		-	-
TOTAL - CUSTEIO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		-	-
Investimento		9.996,54	9.996,54
06.01 - Reforma		-	-
07.01 - Equipamentos		9.996,54	9.996,54
TOTAL - INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		9.996,54	9.996,54
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - TODAS AS UNIDADES - TODAS AS UNIDADES		9.996,54	9.996,54

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS		
SERVIÇO:	AMA/UBS Integrada		
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 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 - 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 Veiculos	-	-	
04.22 - Água	-	-	
04.23 - Energia	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	
Investimento	3.332,18	3.332,18	
06.01 - Reforma	-	-	
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18	
TOTAL - CUSTEIO - AMA/UBS Jardim Castro Alves Integrada - UBS - AMA/UBS Integrada	3.332,18	3.332,18	

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Parque Residencial Cocaia Independente		
SERVIÇO:	ESF + ESB		
	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 - 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		-	-
Investimento		3.332,18	3.332,18
06.01 - Reforma		-	-
07.01 - Equipamentos		3.332,18	3.332,18
TOTAL - CUSTEIO - UBS Parque Residencial Cocaia Independente - ESF + ESB		3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 002/2014 - CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:	UBS Varginha	
SERVIÇO:	ESF + ESB	
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 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 - 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	-	-
Investimento	3.332,18	3.332,18
06.01 - Reforma	-	-
07.01 - Equipamentos	3.332,18	3.332,18
TOTAL UBS Varginha - ESF + ESB	3.332,18	3.332,18

São Paulo, 07 de junho de 2023

Assinado

 D4Sign
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Administrativa


 Maria Regina Rossi
 Supervisor Técnico de Saúde
 STS Capela do Socorro

Assinado

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

8

FRIGELAR**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

Cliente: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA
Endereço: AV PASCOAL DA ROCHA FALCAO, 313 CONJ
01 JARDIM SANTA HELENA - SAO PAULO - SP

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ROD FERNAO DIAS,S/N KM 935 PARTE B
PESSEGUEIROS
37640-000 EXTREMA -MG -BRA
CNPJ: 926604060011-90 IE: 0010228810060
Ordem de Venda: OV_011828618

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 Inclusive	ICMS Calc. Inclusive	Unid.	Qtid.	VI. Unit.	VI. Unit. IPI	VI. Unit. C/Imp	VI. Total
1		A188819 42AFVCG1855	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\$1.029,6464	R\$4.118,5855
2		A188820 38TVCB1855	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\$2.302,5425	R\$9.210,1700

(Valor x Qtid) **R\$13.328,76** **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
- ✓ Minas Gerais
- ✓ Goiás
- ✓ Paraná
- ✓ São Paulo
- ✓ Rio de Janeiro
- ✓ Espírito Santo
- ✓ Ceará
- ✓ Pará
- ✓ Amazonas

NOSSAS FÁBRICAS

EOS Termoisolantes:

- ✓ Itajaí/Pescaria/PE
- ✓ 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	Pedido Cliente	
Código	250651/0001	Parceiro	013836-CLIMA ARTEC
Transportadora	000001-NOSSO CARRO	Tel. Parceiro	11 49304666
Vendedor	PO-082-PAULA DE SOUZA SILVA	Data	06/06/2023
Loja	POLOAR AR CONDICIONADO	Filial	0301

DADOS DE FATURAMENTO

Nome	ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA	IE/RG	ISENTO
CNPJ/CPF	68.311.216/0003-73	Complemento	CONJ 01
Endereço	AVENIDA PASCOAL DA ROCHA FALCAO, 313	CEP	04785000
Bairro	JARDIM SANTA HELENA	Telefone	(011) 3154-7050
Município	SAO PAULO/SP	Celular	(011) RAMAL 140
E-mail	barruda@saudedafamilia.org/financeiro@saudedafamilia.org		
Observação			

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 FISGAO, 2539

DOS PIRE D4Sign 97f72f33-a756-44fe-a55c-7a6ea713dac7 - 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

Fax: (81) 21212299

CNPJ: 24.073.694/0001-55

Inscrição: 014630559

Para: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA

Fax: ()

Atenção: Ana Carla Oda

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:											13.600,00	

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

R002 -RAS Capela EP Ar condicionado v07 06 23 pdf

Código do documento 97f72f33-a756-44fe-a55c-7a6ea713dac7

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 Isabel Ribeiro de Campos



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

Eventos do documento

20 Jun 2023, 14:09:54

Documento 97f72f33-a756-44fe-a55c-7a6ea713dac7 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-20T14:09:54-03:00

20 Jun 2023, 14:13:22

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email:gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-06-20T14:13:22-03:00

20 Jun 2023, 14:46:46

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: 29872) - **Geolocalização: -23.5667971 -46.6606234** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-06-20T14:46:46-03:00

22 Jun 2023, 08:35:15

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.98.246.246 (ip-189-98-246-246.user.vivozap.com.br porta: 47886) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-06-22T08:35:15-03:00

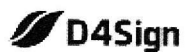
Hash do documento original

(SHA256):447e5209686490d53e15ab9f48009b04a2c94739059b0a9f7c161edfab45fe8d
(SHA512):134073852db98707a0cd10c7ef465d0799687db50e17954d6c6925eb13d0753c6e3a6b810a98283801f12b2c0326f869b82ba023468f5e2fd04d75e87a859a0a

Hash dos documentos anexos

Nome: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA - 06.06.2023.pdf
(SHA256):160d847fd5db433d18b4cb16b14324faaa44a49551606dbe44ab17f16ebe6fa7





(SHA512):93f9612e79c15ab096b6db4c1ffd3306ed0476608a0b80dd8871e67233278756488be8c688a261e137f366b6ba29a4c058a95bcb68fb34397b18aa82ad55b8

Nome: ORÇAMENTO MÁQS AQUISIÇÃO SAÚDE E FAMÍLIA.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