

COMPARATIVO

PROCESSO: 0093/20

DATA: 08/04/2020

FORNECEDORES:							
F1 - LANCO LTDA							
F2 - DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA							
F3 - CTMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA							
PRODUTO	DESCRIÇÃO TÉCNICA	U.M.	QTD	FORNEC. 1	FORNEC. 2	FORNEC. 3	TOTAL MÍN
1	SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX COM TAMPA E PEDAL						
	SUPORTE COLETO HAMPER COM ESTRUTURA TUBULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, COM TAMPA E ACIONAMENTO DE ABERTURA ATRAVÉS DE PEDAL.	PC	12	1.633,2800	1.119,0000	506,5500	6.078,6000
	SUBTOTAL:			0,0000	0,0000	6078,6000	6.078,6000
	ADIC./FRETE:					885,1700	
	DESCONTOS:					607,9200	
	TOTAL:					6355,8500	
	FAT. MÍNIMO:						R\$ 6.355,850
							VALOR TOTAL PEDIDOS

Marcia Rodrigues da Silva
Coordenador de Compras
RG: 343691772-2
IIEP2 - Baixada Santista

Thales de Lima Silva

Departamento de Compras
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II

Reginaldo Reple Sobrinho
Diretor Geral
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II

À
Gerência Financeira
Sra. Ana Paula Cardoso Abra
(Assistente Administrativo)

Trata-se o presente processo de Compra Emergencial de Suporte Para Hamper a Pedido do Setor de Hotelaria do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista**.

Estando a despesa de acordo com o Regulamento Interno da Fundação do ABC na área de compras.

Se em termos a despesa deverá ocorrer a favor das empresas:

- **CTMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** - No valor de R\$ 6.355,85 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para aquisição do item 01.

Totalizando o valor do processo em **R\$ 6.355,85 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**.

Lembrando que para estas aquisições, as mesmas deverão ser pagas com recursos próprios, conforme fornecedor supracitado.

Assim sendo, encaminhamos o processo para apreciação de V.Sa. quanto ao aspecto financeiro para arcar com a presente despesa.

Guarujá, 8 de abril de 2020.


Márcia Rodrigues da Silva
Coordenadora de Compras
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II - Baixada Santista

Ao
Coordenador de Compras

Ref.: Compra Emergencial de Suporte Para Hamper a Pedido do Setor de Hotelaria do **Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista**, o valor será R\$ 6.355,85 (seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Esse valor tem como parâmetro o custeio do mês de abril, conforme contrato de gestão no valor de R\$ R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Em atenção ao pedido acima referenciado providenciamos, nesta data, reserva de verba para pagamento do valor.

Guarujá, 8 de abril de 2020.



Ana Paula Cardoso Abra
Assistente Administrativo - Departamento Financeiro
Instituto de Infectologia Emílio Ribas II – Baixada Santista



UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SUPRIMENTOS
PEDIDO DE COMPRA

PROCESSO: 0093/20

DATA: 08/04/2020

NOME FANTASIA:

CENTERMEDICAL

CNPJ: 11.728.613/0001-66

RAZÃO SOCIAL:

CTMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

TELEFONE: (11) 2424 - 7213

ENDEREÇO:

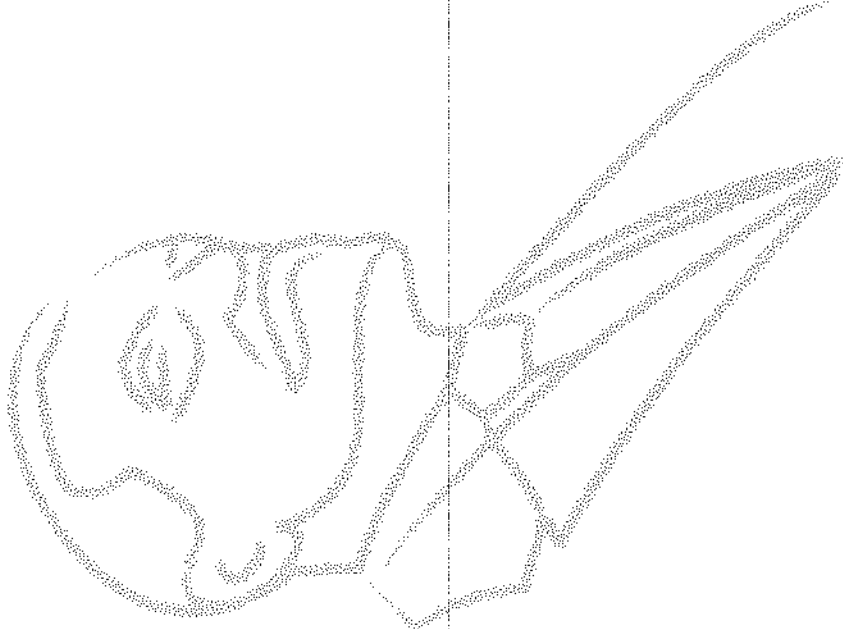
AV ANDROMEDA, 885 CONJ 121

EMPRESA SELECIONADA

ITEM	QUANTIDADE	U.M.	PRODUTO	DESCRIÇÃO TÉCNICA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R\$
1	12	PC	SUORTE PARA SACO HAMPER INOX COM TAMPA E PEDAL	SUORTE COLETO HAMPER COM ESTRUTURA TUBULAR, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RODÍZIOS, COM TAMPA E ACIONAMENTO DE ABERTURA ATRAVÉS DE PEDAL.	R\$ 506,55	R\$ 6.078,60
SUBTOTAL:					R\$	6.078,60
TOTAL:					R\$	6.355,85

ADIC/FRETE: R\$ 885,17

DESCONTOS: R\$ 607,92



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CTMED COM. E MANUT. DE EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA.

AVENIDA ANDRÔMEDA, 865 CONJ 131
GREEN VALLEY ALPHAVILLE - CEP 06473-000
BARUERIS/SP

Fone: (11) 2424-7212 financeiro@centermédical.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.597

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0511 7286 1300 0166 5500 1000 0085 9710 0071 4539

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

NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200372186334 11/05/2020 14:31:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206.583.116.115	INSC EST DO APOST TRANSPORTAD 11.728.613/0001-66	UF SP	DATA DE EMISSÃO 11/05/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0018-40	DATA DE EMISSÃO 11/05/2020
ENDEREÇO RUA SAO MIGUEL 760 -, S/N - HOSPITAL DE INFECTOLOGIA		BARRIO/LOGAD SITIO PAECARA VICENTE DE CARV	CEP 11460-202
Cidade/UF GUARUJA (13)3308-2056 SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:23:00

FATURA/DUPLICATA			
------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP/COFINS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.351,53	1.143,28	0,00	0,00	5.470,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	RESERVA	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.351,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 88.085.485/0083-50
ENDEREÇO AVENIDA CONDE ZEPPELIN, 3356		MUNICÍPIO SOROCABA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	669.969.159.110
QUANTIDADE 12	ESPECIE	RESERVA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			60,000	60,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0146	PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA	84032000	000	5102	UN	12	455,89	5.470,68	6.351,53	1.143,28	18

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
	<p>Processo Nº: <u>0093/20</u> C. Custo: <u>HOTELARIA</u> Visto: <u>[Assinatura]</u></p>

Resabrimos de CTMED COM. E MANUT. DE EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/05/2020. Valor Total: R\$5.351,53. Destinatário: FUNDAÇÃO DO ABC RUA SAO MIGUEL 760 - S/N - HOSPITAL DE INFECTOLOGIA - SITIO PAECARA VICENTE DE CARV - GUARUJA/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.597
		SÉRIE: 1

Visualização de arquivos

Agência débito: 1911-9
Conta débito: 197242-0
CPF/CNPJ: 57571275/0018-40 FUABC - INSTITUTO DE INFECTOLO

Banco: 237
Agência crédito: 2774-
Conta crédito: 12293-9
Favorecido: CTMED COMERCIO E MANUTENCAO DE
Documento empresa: 0000004466
Data pagamento: 13/04/2020
Valor pagamento: 6.351,53
Documento banco: 00000890000268760044
Data real pagamento: 13/04/2020
Valor real pagamento: 6.351,53
Autenticação: 9BF99731D4C17910
