

MEMO DA \_RP\_COVID Nº 109/2020

Santo André, 27 de Abril de 2020.

PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

DE: COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE FARMÁCIA / CENTRAL DE ABASTECIMENTO

**ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA**

Prezados Senhores,

Em atenção a justificativa técnica a apresentada para a aquisição do produto/item: **SOLICITAÇÃO ESTOQUE MV 26091 - Quantidade: DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO MV 26091, em caráter emergencial**, referente a reposição do mesmo dentro do seu consumo normal (Trimestral), porém, em função de:

- *Dificuldades de importações de matérias-primas para produção de insumo;*
- *Explosão no mercado interno de preços de insumo essenciais (máscaras, aventais, álcool gel, luvas de látex/nitrílicas e alguns medicamentos);*
- *O mercado internacional desses itens foram desestruturando em decorrência da demanda de países como China e Estados Unidos, tornando ainda mais escassas as matérias primas e insumos, chegando a provocar aumento da moeda padrão internacional (US dólar americano) que passou de R\$ 4,00 sua cotação no final de 2019, para os atuais R\$ 5,26, fato esse que contribuiu para despencar os preços das ações nas bolsas de valores, descapitalizando as principais empresas nacionais participantes, fato esse que contribuiu para altas interna dos preços, pois as empresas tiveram a oportunidade para exportarem seus produtos, esvaziando assim o mercado interno e conseqüentemente aumentar os preços internos equiparando-se aos preços de exportação;*
- *Estreitamento da oferta dos estoques internos dos fabricantes nacionais que passaram a ser insuficientes em decorrência das exigências para atender os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para atendimento dos itens necessários para procedimentos assistenciais diretos aos pacientes das unidades Covid-19, bem como estendido aos colaboradores do "front";*
- *Comportamento antiético de alguns fornecedores no mercado interno no sentido de tirarem vantagem dessa situação, tentando transferir preços "absurdos" dos itens mais críticos, impelindo na busca incessante e árdua de encontrar preços inferiores;*
- *Inúmeras substituições internas de uso de itens de custo inferior por superior, devido maior rigor nas exigências técnicas de nossos usuários com respaldo do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), Médicos e Enfermeiros para possibilitarem e garantirem a proteção profissional;*
- *Número crescente de fornecedores que estão descumprindo a programação de entrega trimestral, alegando não estarem recebendo de seus representantes os itens solicitados, necessitando a busca continua por outros fornecedores, aplicando o plano de contingência que inicia com empréstimos e em seguida busca por preços secundários inferiores, mas, infelizmente superior aos ofertados pelos fornecedores originais;*

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas

Prog.  
nº 5.2927/20

Fis. 07

E considerando:

- A sustentação da disponibilidade dos produtos/medicamentos/equipamentos de proteção individual conforme sinalização das Diretorias: Enfermagem & Técnica (Dir-Tec/Dir-Enf 010/2020 de 01.03.2020) sobre Pandemia Coronavírus-Covid19 – Consumo de Itens de Estoque;
- PI-30 – Uso de Equipamentos de Proteção Individual pelos Profissionais Coronavírus19;
- E adoção de medidas de enfrentamento para combater a escassez e um possível desabastecimento de produtos que possam trazer prejuízo à assistência ao paciente e também à segurança do colaborador e tendo a vista a máxima premissa de proteção à vida, faz-se necessário a urgência do pronto atendimento da aquisição.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Daniela Archanjo  
Coord. Farmácia  
CRF 23.373

DANIELA ARCHANJO DE SOUZA  
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Ciente e Dê Acordo.



DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Fundação do ABC  
 Hospital Estadual Mano Covas

Solicitação: 26091  
 Solicitante: MILLENE  
 Setor: 52  
 Motivo: 21  
 Obs:

ALMOXARIFADO  
 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 27/04/2020  
 Data da Impressão: 28/04/2020

Data Máxima: 29/04/2020  
 Situação: FECHADA

Seq	Produto	Dados da Solicitação					Dados da última compra				
		Fabricante	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor
1	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE			UNIDADE	5.400,00	17.190,00	0,00	750,00	16/04/2020		2.9000 VIVER SAUDE CC
2	27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7.0		A	PAR	7.400,00	6.600,00	2.400,00	2.600,00	24/04/2020		1.1100 POLITEX INDUST
3	32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331-M-ALTO RISCO		B	CAIXA	10,00	130,00	20,00	20,00	28/04/2020		35.5000 SUPERMED
4	32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331-P-ALTO RISCO		B	CAIXA	40,00	70,00	40,00	40,00	28/04/2020		35.5000 SUPERMED
5	19157 MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50		B	CAIXA	810,00	1.050,00	0,00	250,00	24/04/2020		170.0000 SUPERMED
6	26905 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12		C	UNIDADE	18,00	232,00	0,00	180,00	24/03/2020		63.7700 CIRURGICA FERR
7	26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14		C	UNIDADE	24,00	210,00	0,00	160,00	24/03/2020		63.7700 CIRURGICA FERR

Data: 28 de Abril de 2020

Valor Total: 166.027,34

Somatório(Vir. Unit. Real \* Qtd Solicitada)

Emissor:

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVASBionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 28/04/2020 14:47**Comprador**Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)  
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610**Relatório de Estimativa**

Pedido de Cotação : 102773449

COTAÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Exibir: Todos os Itens

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
1	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO	47145	5400.0	R\$ 4,0000 Mon Apr 27 15:06:15 BRT 2020	Nenhum Fornecedor			R\$ 21.600,0000	R\$ 21.600,0000
				Viver Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.- Me	AVENTAL BRANCO 30 GR PUNHO DE LATEX - DESCARTEE , DESCARTEE	FARDO	R\$ 4,0000		
				Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	SKY	20GR	R\$ 4,9000 (+ 22,5%)		
				Supermed Comercio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	TALGE	-	R\$ 5,6000 (+ 40%)		
				Politex Indústria E Comércio Ltda	AVENTAL 30 GRS 1,00 X 1,40 - MANGA LONGA COM PUNHO - BRANCO, DESCARTEE	PACOTE	R\$ 6,9000 (+ 72,5%)		
				Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Epp	AVENTAL TNT, MANGA LONGA, 1,20 X1,40, GRAMATURA 40. - MEDICAL LOG	200	R\$ 10,0000 (+ 150%)		
				Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda	AVENTAL BRANCO 40GR COM MANGA - MEDIX, MEDIX	PCT	R\$ 15,9000 (+ 297,5%)		
				Roma Distribuidora De Materiais Hospitalares Eireli	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 - -	PACOTE	R\$ 19,0000 (+ 375%)		
<b>Informações de Última Compra</b>									
<b>Data Compra</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>Marca</b>	<b>Preço</b>	<b>Quantidade</b>			
27/04/2020	PREÇO INÍCIO PROJETO			-	R\$ 4,0000	0.0			

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
2	LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX ESTERIL 7,0 (PAR)	27044	7400.0	R\$ 1,1500 Thu Apr 23 16:14:09 BRT 2020	Nenhum Fornecedor			R\$ 8.436,0000	R\$ 8.510,0000
				Politex Indústria E Comércio Ltda	LUVA CIRUR LIS 7,0 C/PO SANRO (INT), SANRO	PACOTE	R\$ 1,1400 (- 0,87%)		
				Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a	LUVA CIRURGICA LATEX COM PO 7.0 LISA LIS - REF. 389900002, LATEX SAO ROQUE	PCT	R\$ 1,3000 (+ 13,04%)		
				Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	LEMGRUBER	-	R\$ 1,3724 (+ 19,34%)		
				Dr Comercio Importacao E Exportacao Eireli	LUVA CIRURGICA ESTERIL, NEW HAND	PAR	R\$ 1,3900 (+ 20,87%)		
				Comercial Commed	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL COM PO N. 7,0 - DESCARPACK,	P	R\$ 1,5800		

Função do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas  
Proc. 15.292.820  
Fls. 25

Produtos Hospitalares Ltda	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		(+ 37,39%)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	MUCAMBO		R\$ 1,6850 (+ 46,52%)
Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	LIFE PLUS/TARGA	UNIDADE	R\$ 1,7166 (+ 49,27%)
Dipromed Comércio e Importação Ltda	LUVA CIRURG. ESTERIL 7,0 INT.....SENSITEX.106..MUCAMBO**   MUCAMBO		R\$ 1,9100 (+ 66,09%)
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	LUVA CIRURGICA ESTERIL NEW HAND, NEW HAND	CX	R\$ 1,9800 (+ 72,17%)
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	LUVA CIRURGICA SENSICARE N 7.0 ESTERIL , BE CARE	CX	R\$ 2,0600 (+ 79,13%)
CBS Medico Cientifica S/A	LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,0 MUCAMBO 106 (200), MUCAMBO S.A	PA	R\$ 2,1000 (+ 82,61%)
Procifar Distribuidora Ltda	MUCAMBO		R\$ 2,3430 (+ 103,74%)
Cirurgica kd Ltda - EPP	Luva Cirurgica N 7,0, Descarpack	Cx com 500 pares	R\$ 2,4400 (+ 112,17%)
Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	SURGICARE	PR	R\$ 3,4900 (+ 203,48%)
Farmácia de Manipulação Sinete	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 SANRO, Sanro	Papel	R\$ 4,0000 (+ 247,83%)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	LUVA CIR, ESTERIL 7,0 SENSITOUCH, MUCAMBO	PAR	R\$ 8,7400 (+ 660%)

Informações de Última Compra

Data Compra	Fornecedor	Marca	Preço	Quantidade
23/04/2020	Politex Indústria E Comércio Ltda	LUVA CIRUR LIS 7,0 C/PO SANRO (INT), SANRO	R\$ 1,1500	400.0

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO	32360	20.0	R\$ 35,5000 Thu Apr 23 14:51:46 BRT 2020	Nenhum Fornecedor				R\$ 699,8000	RS 710,0000
				DiI Comercio Importacao E Exportacao Eireli Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	LUVA NITRILICA, Unigloves	CAIXA	R\$ 34,9900 (- 1,44%)		
				Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	EMBRAST	CAIXA C/ 100	R\$ 35,0000 (- 1,41%)		
				Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	DESCARPACK_LUVAS		R\$ 35,5000		
				Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda	SUPERCARE	CX	R\$ 38,0500 (+ 7,18%)		
				Cirurgica kd Ltda - EPP	luva p/proc. nitrilo s/talco n/esteril m (cor azul) (c/100) - medix, MEDIX	1	R\$ 41,9000 (+ 18,03%)		
				Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	Luva Nitrilica Media S/ Talco, Descarpack	Cx com 100	R\$ 42,0000 (+ 18,31%)		
				CBS Medico Cientifica S/A	NUGARD	UNIDADE	R\$ 43,4400 (+ 22,37%)		
				Procifar Distribuidora	LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL M SUPERMAX C/100 (10), SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	CX	R\$ 45,0000 (+ 26,76%)		
					DESCARPACK		R\$ 57,0000		

28/04/2020

Bionexo

Hospital Estadual Mano Covas

Proj. 15.292.20

Fls. 26

Ltda

(+  
60,56%)

## Informações de Última Compra

Data Compra	Fornecedor	Marca	Preço	Quantidade
23/04/2020	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	DESCARPACK_LUVAS	R\$ 35,5000	80.0

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO	32359	40.0	R\$ 30,2500 Wed Apr 01 16:37:22 BRT 2020	Nenhum Fornecedor				R\$ 1.199.6000	R\$ 1.210.0000
				DrI Comercio Importacao E Exportacao Eireli Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	LUVA PROCEDIMENTO NITRILICA, SUPERMAX	CAIXA	R\$ 29,9900 (- 0,86%)		
				Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	EMBRAST	CAIXA C/ 100	R\$ 35,0000 (+ 15,7%)		
				Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	DESCARPACK_LUVAS	-	R\$ 35,5000 (+ 17,36%)		
				Comercial Commed Produtos Hospitalares Ltda	SUPERCARE	CX	R\$ 37,0700 (+ 22,55%)		
				Cirurgica kd Ltda - EPP	luva p/proc. nitrilo s/talco n/esteril p (cor azul) (c/100) - medix, MEDIX	1	R\$ 41,9000 (+ 38,51%)		
				CBS Medico Cientifica S/A	LUVA NITRILICA POWER FREE PEQ, DESCARPACK	CAIXA	R\$ 42,0000 (+ 38,84%)		
				Volpi Distribuidora de Drogas Ltda	LUVA NITRILICA POWDER FREE AZUL P SUPERMAX C/100 (10), SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	CX	R\$ 45,0000 (+ 48,76%)		
				Procfar Distribuidora Ltda	BLUE SAIL	UNIDADE	R\$ 49,4400 (+ 63,44%)		
					DESCARPACK	-	R\$ 57,0000 (+ 88,43%)		

## Informações de Última Compra

Data Compra	Fornecedor	Marca	Preço	Quantidade
01/04/2020	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	LUVA NITRILICA AZUL VIOLETA P CX C/100 SEM PO, MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 30,2500	42.0

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50	19157	810.0	R\$ 170,0000 Thu Apr 23 10:03:46 BRT 2020	Nenhum Fornecedor				R\$ 2.592.0000	R\$ 137.700.0000
				MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MASCARA OLIMED C/ELASTICO DESC.50UNID, OLIMED	CX	R\$ 3,2000 (- 98,12%)		
				Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	ORTHOPRIME	-	R\$ 170,0000		
				Roma Distribuidora De Materiais Hospitalares Eireli	MASCARA TRIPLA C/ TIRAS RDC 356 - LZ - LZ	CAIXA	R\$ 190,0000 (+ 11,76%)		
				Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	DESCARPACK	-	R\$ 222,0000 (+ 30,59%)		
				Medi House Ind. e Com. de Prod. Cir. e Hosp. Ltda	MASCARA DESC.C/CLIP C/FILTRO C/TIRA 05402, MEDI HOUSE	UN	R\$ 230,0000 (+ 35,29%)		
				Cirurgica kd Ltda - EPP	Mascara Cir. Tripla Bca. c/ Tiras c/ 50 Descarpack, Descarpack	Caixa com 50 unidades	R\$ 268,0000 (+ 57,65%)		
				Futura Comércio de Produtos Médicos e	MASCARA DUPLA C/ ELASTICO C/100 UNID , BOMPACK	PACOTE	R\$ 360,0000 (+ 111,76%)		

28/04/2020

Bionexo

Hospitales  
Ltda

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mano Covas  
 Data Compra 23/04/2020  
 Proc. AS.2 92720  
 27

**Informações de Última Compra**

**Fornecedor**  
 Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

**Marca** ORTHOPRIME  
**Preço** R\$ 170,0000  
**Quantidade** 250.0

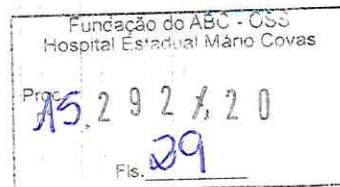
Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
TRACH CARE 6 ENDOTRAQUEAL Nº 12	26905	18.0	R\$ 32,0000 Tue Dec 03 15:22:30 BRT 2019	Nenhum Fornecedor	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 10FR 54CM BIOTEQ, CIRURGICA FERNANDES	PC	R\$ 73,1800 (+ 128,69%)	R\$ 1.317,2400	R\$ 576,0000
			<b>Informações de Última Compra</b> <b>Fornecedor</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda			<b>Marca</b> BIOTEQ <b>Preço</b> R\$ 32,0000 <b>Quantidade</b> 35.0			

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fornecedor	Fabricante	Embalagem	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência
TRACH CARE Nº 14	26906	24.0	R\$ 30,0000 Mon Dec 02 14:25:43 BRT 2019	Nenhum Fornecedor	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEQ, CIRURGICA FERNANDES	PC	R\$ 89,1400 (+ 197,13%)	R\$ 2.139,3600	R\$ 720,0000
			<b>Informações de Última Compra</b> <b>Fornecedor</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda			<b>Marca</b> BIOTEQ <b>Preço</b> R\$ 30,0000 <b>Quantidade</b> 5.0			

**Valor Total** R\$ 37.984,0000  
**Valor Total Referência** R\$ 171.026,0000  
**Variação** -R\$ 133.042,0000 -77,2905 %

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

bionexo



Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 27/04/2020 16:32

**Comprador**

Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)  
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610

**Relação de Itens (Confirmação)**

Pedido de Cotação : 102773449  
COTAÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
Frete Próprio

Observações: ---

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores

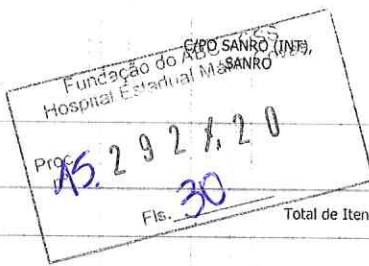
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	<b>Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda</b> SÃO PAULO - SP Cristiane Ramos - (11) 9998-02707 apagados@bionexo.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	30/04/2020	60 ddl	CIF	-
2	<b>Politex Indústria E Comércio Ltda</b> SÃO PAULO - SP Thais Stancial - (11) 22683265 vendas2@grupopolitex.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	30/04/2020	28 ddl	CIF	null
3	<b>Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda</b> ARUJA - SP WebService Supermed Aruja - (11) 4934-1700 coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 350,0000	2 dias após confirmação	30/04/2020	60 ddl	CIF	CONTATO CIDA 11 49341758 EMAIL VENDAS30SUPERMEDNETBR
4	<b>Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG</b> CAMBUI - MG WebService Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 350,0000	2 dias após confirmação	30/04/2020	60 ddl	CIF	CONTATO CIDA 11 49341758 EMAIL VENDAS30SUPERMEDNETBR
5	<b>Viver Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.- Me</b> SÃO PAULO - SP Marco Antonio Freitas - (11) 7172-4002 poliana@viversaudehospitalar.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	30/04/2020	7 ddl	CIF	null

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
TRACH CARE 6 ENDOTRAQUEAL Nº 12	26905	-	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 10FR 54CM BIOTEQ, CIRURGICA FERNANDES	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	CHEGADA PREVISTA PARA - 15/06/2020. COM PREVIA RESERVA. MODELO 24HS - TAM 12FR	-	R\$ 73,1800	18 Unidade	R\$ 1.317,2400	Aline Martins 27/04/2020 16:19	
TRACH CARE Nº 14	26906	-	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEQ, CIRURGICA FERNANDES	PC	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda	CONFIRMAR RESERVA ATE DIA 27/07 AS 17HS30. CHEGADA PREVISTA PARA 15/05. - MODELO 72HS	-	R\$ 89,1400	24 Unidade	R\$ 2.139,3600	Aline Martins 27/04/2020 16:19	
									<b>Total Parcial:</b>	42.0	R\$ 3.456,6000	
Total de Itens da Cotação: 7					Total de Itens Impressos: 2							

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
2 LUVA	27044	-	LUVA CIRUR LIS 7,0	PACOTE	Politex	null	-	R\$	7400 Unidade	R\$	Aline



CIRURGICA  
ESTERIL EM  
LATEX ESTERIL  
7.0 (PAR)Indústria E  
Comércio  
Ltda

1,1400

8.436,0000

Martins

27/04/2020  
15:06**Total  
Parcial:**

7400.0

R\$  
8.436,0000

Total de Itens da Cotação: 7 Total de Itens Impressos: 1

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
3 LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO	32360	-	DESCARPACK_LUVAS	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	Marca não homologada (Padronizada);	R\$ 35,5000	20 Caixa	R\$ 710,0000	Aline Martins 27/04/2020 16:27	
4 LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO	32359	-	DESCARPACK_LUVAS	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	Marca não homologada (Padronizada); Prazo de pagamento não atende a instituição; Olá, boa tarde! Meu financeiro realizou análise e este pedido não foi liberado para faturamento. Gostariam de dar continuidade por meio de depósito antecipado? Aguardo seu retorno. Atenciosamente,	R\$ 35,5000	40 Caixa	R\$ 1.420,0000	Aline Martins 27/04/2020 16:29	
								<b>Total Parcial:</b>	60.0	R\$ 2.130,0000		
Total de Itens da Cotação: 7								Total de Itens Impressos: 2				

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário	
5 MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50	19157	-	ORTHOPRIME	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	Prazo de pagamento não atende a instituição;	R\$ 170,0000	810 Caixa	R\$ 137.700,0000	Aline Martins 27/04/2020 15:06	
								<b>Total Parcial:</b>	810.0	R\$ 137.700,0000		
Total de Itens da Cotação: 7								Total de Itens Impressos: 1				
1 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO	47145	-	AVENTAL BRANCO 30 GR PUNHO DE LATEX - DESCARTEE , DESCARTEE	FARDO	Viver Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.- Me	null	-	R\$ 4,0000	5400 Unidade	R\$ 21.600,0000	Aline Martins 27/04/2020 15:06	
								<b>Total Parcial:</b>	5400.0	R\$ 21.600,0000		
Total de Itens da Cotação: 7								Total de Itens Impressos: 1				
								<b>Total Geral:</b>	13712.0	R\$ 173.322,6000		

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

bionexo



Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 27/04/2020 16:33

**Comprador**

Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)  
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610

**Relatório de Confirmação (Justificativa de Compra)**

Pedido de Cotação : 102773449  
COTAÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
Frete Próprio

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda ARUJA - SP WebService Supermed Aruja - (11) 4934-1700 coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br <b>Mais informações</b>	R\$ 350,0000	2 dias após confirmação	30/04/2020	60 ddl	CIF	CONTATO CIDA 11 49341758 EMAIL VENDAS30SUPERMEDNETBR
2	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG CAMBUI - MG WebService Supermed - (11) 4934-1700 apagados@bionexo.com <b>Mais informações</b>	R\$ 350,0000	2 dias após confirmação	30/04/2020	60 ddl	CIF	CONTATO CIDA 11 49341758 EMAIL VENDAS30SUPERMEDNETBR

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Justificativa	Quantidade	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO	32360	-	DESCARPACK_LUVAS	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 35,5000	Marca não homologada (Padronizada);	20 Caixa	R\$ 710,0000
LUVA PROCEDIMENTO MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO	32359	-	DESCARPACK_LUVAS	-	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	-	R\$ 35,5000	Marca não homologada (Padronizada); Prazo de pagamento não atende a instituição; Olá, boa tarde! Meu financeiro realizou análise e este pedido não foi liberado para faturamento. Gostaria de dar continuidade por meio de depósito antecipado? Aguardo seu retorno. Atenciosamente,	40 Caixa	R\$ 1.420,0000
MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50	19157	-	ORTHOPRIME	-	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	-	R\$ 170,0000	Prazo de pagamento não atende a instituição;	810 Caixa	R\$ 137.700,0000
<b>Total Geral:</b>									870.0	R\$ 139.830,0000

Total de Itens da Cotação: 7 Total de Itens Impressos: 3

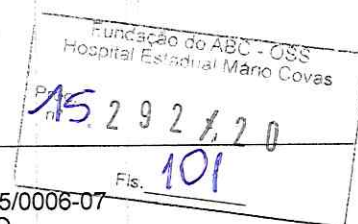
Imp/Implic Voltar

Ord. Compra: 131839  
 Solicitação: 26091  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:27/04/2020  
 Dt Limite:29/04/2020

Fornecedor: 2035 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG E H  
 CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112  
 Endereço: AGOSTINHO DE AZEVEDO Nr.: 360 Compl.: ROD RAP TAV KM 17,5  
 Bairro: JARDIM BOA VISTA Cep: 05583130  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 4152-0500 Fax : 3783-9271 0800114761  
 Celular : (11) 97165-8687 LUCIA AKEMI -



Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENT0  
 Bairro: PARAISO Fone/Fax: -  
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA CEP: 09190610 UF: SP  
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
 Período p/ Entrega: 27/04/2020 à 17/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
26905 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	BIOTEQ			UNIDADE	18.0000	73,1800	0,0000		0,0000	1.317,24
26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14	BIOTEQ			UNIDADE	24.0000	89,1400	0,0000		0,0000	2.139,36
Total dos Produtos (+):										3.456,60
Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI(+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										3.456,60

COMPRADOR Aline M. da Silva Data	GERENTE Aline M. da Silva Data 27/04/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 27/04/2020
--	---	--

Ord. Compra: 131837  
 Solicitação: 26091  
 N°. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:27/04/2020  
 Dt Limite:29/04/2020

Fornecedor: 58186 POLITEX INDUSTRIA E - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 Insc Est.: 114.195.885.110  
 Endereço: VALENTIM MAGALHAES Nr.: 229  
 Bairro: ALTO DA MOOCA Cep: 03184090  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial: (11) 2268-3265 Celular: (11) 97244-6034 - EDILAINE



Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321  
 Cidade: SANTO ANDRE CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Bairro: PARAISO Insc. Est.: ISENT0  
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA Fone/Fax: -  
 CEP: 09190610 UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS  
 Período p/ Entrega: 27/04/2020 à 29/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	SANRO			PAR	7.400,0000	1,1400	0,0000		0,0000	8.436,00

Total dos Produtos (+): 8.436,00  
 Valor Total do Frete (C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
 Valor Total do IPI (+): 0,00  
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+):  
 Valor Total (=): 8.436,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
Data 27/04/2020	Data 27/04/2020	Data 4/5/2020

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mario Covas  
Proc. 15.292/20  
Fls. 103

Ord. Compra: 131836  
Solicitação: 26091  
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
Cota: -  
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 27/04/2020  
Dt Limite: 29/04/2020

Fornecedor: 54015 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT  
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.:  
Endereço: TOWER AUTOMOTIVE Nr.: 300 Compl.: GALPAO 26  
Bairro: LARANJA AZEDA Cep: 07430350  
Cidade: ARUJA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
Contato(s):  
E-Mail: SBISPOL@HOTMAIL.COM Telefone Comercial: (35) 34313952

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07  
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENT0  
Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -  
Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP  
Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA  
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:  
Cód. Condição de Pgto: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
Período p/ Entrega: 27/04/2020 à 29/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qty Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO ACK CA 20331- M-ALTO RISCO	DESCARAP			CAIXA	20,0000	35,5000	0,0000		0,0000	710,00
32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CK CA 20331- P-ALTO RISCO	DESCARPA			CAIXA	40,0000	35,5000	0,0000		0,0000	1.420,00
19157 MASCARA CIRURGICA DESC C/PRESILHA E TIRAS AMARRAR C/50	ORTHOPRI ME			CAIXA	810,0000	170,0000	0,0000		0,0000	137.700,00

Total dos Produtos (+): 139.830,00  
Valor Total do Frete (C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00  
Valor Total do IPI (+): 0,00  
Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
Valor Outros (+):  
Valor Total (=): 139.830,00

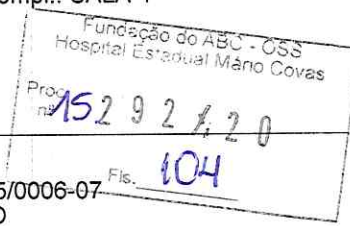
COMPRADOR	GERENTE	DIRETOR
	 Aline M. da Silva Gerente de Compras	 Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
Data	Data	Data
	27/04/20	27/04/20

Ord. Compra: 131840  
 Solicitação: 26091  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:27/04/2020  
 Dt Limite:29/04/2020

Fornecedor: 44410 VIVER SAUDE COM PROD - VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALARES  
 CNPJ/CPF: 15.652.029/0001-25 Insc Est.: 145341536113  
 Endereço: ELISIO TEIXEIRA LEITE DE 1 A 3200 Nr.: 421 Compl.: SALA 4  
 Bairro: VILA BRASILANDIA Cep: 02801000  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 2574-8367



Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321  
 Cidade: SANTO ANDRE CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Bairro: PARAISO Insc. Est.: ISENT0  
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA Fone/Fax: -  
 CEP: 09190610 UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:  
 Cód. Condição de Pgto: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL  
 Período p/ Entrega: 27/04/2020 à 29/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qty Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTE 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	E			UNIDADE	5.400,0000	4,0000	0,0000		0,0000	21.600,00

Total dos Produtos (+): 21.600,00  
 Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
 Valor Total do IPI (+): 0,00  
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+):  
 Valor Total (=): 21.600,00

COMPRADOR <i>Aline</i>	GERENTE <i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras	DIRETOR <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo
Data	Data <i>27/04/2020</i>	Data

Santo André, 05 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 394/20

De: Gerência Econômico-Financeira

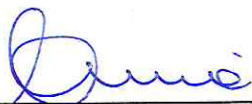
Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.292/20 – Aquisição para reposição de itens de estoque MV 26091**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 173.322,60 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Abril/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

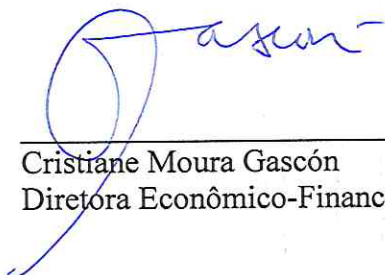
Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira  
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, ao Superintendência para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001216800 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>CIRURGICA FERNANDES C.MAT .CIR.HO.SO.LTDA</b> ALAMEDA AFRICA, 570 - Complement o: LOTE Y TAMBORE Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAIBA/SP Fone: 1141520500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 001216800 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3520 0561 4180 4200 0131 5500 4001 2168 0019 3024 0375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada Fundação do ABC - OSS
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200393876398 18/05/2020 11:46:20	Hospital Estadual Mário Covas
---	--	-------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31	Proc. nº 15.292.720 Fls. 109
------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07	DATA DE EMISSÃO 18/05/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC	ENDEREÇO R. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321	BAIRRO/DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615
MUNICIPIO SANTO ANDRE	FONE/FAX 28295089	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 001 17/07/2020 3.456,60									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BA 3.456,60	CALCULO DO ICMS 622,18	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.456,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.456,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.097.957/0001-78
RAZÃO SOCIAL SHS EXPRESS LTDA - EPP	ENDEREÇO CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11	MUNICIPIO BARUERI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358558116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA CIRURGICA FERNANDES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,520	PESO LIQUIDO 2,394	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BT-SC5-1254	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 54CM BIOT EQ   Lote:G203235, Validade:28/02/25, Quantidade: 18	90183929	600	5102	PC	18,0000	73,1800	1.317,24	1.317,24	237,10	0,00	18,00%	0,00%
BT-SC5-1454D 7	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 72HORAS 14FR 54CM BIOTEQ   Lote:G204284, Validade:28/03/25, Quantidade: 24	90183929	600	5102	PC	24,0000	89,1400	2.139,36	2.139,36	385,08	0,00	18,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 135200393876398   Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO   Ped Cliente: 1648669 Rota: 35576   N Ped: 1648669 EXP   Transp: 35576 - SHS EXPRESS   Cod Cliente:10718   LOCAL DE ENTREGA: Endereco: R. DR HENRIQUE CALDERAZZO 321 Bairro/Distrito: PARAISO Municipio: SANTO ANDRE CEP: 09190615 UF: SP Pais: BRASIL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



RECEBEMOS DE POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-E INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 28/04/2020 DESTINATÁRIO: HOSPITAL MARIO COVAS (FUNDAÇÃO DO ABC) VALOR TOTAL DA NOTA: 1.368,00

NF-e  
 Nº: 33633  
 SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
 RUA VALENTIM MAGALHÃES, 229  
 ALTO DA MOOCA  
 CEP: 03184-090 SÃO PAULO - SP  
 FONE/FAX: (11) 2268-3265

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
 2 - ENTRADA  
 Nº: 33633  
 SÉRIE: 1 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFe  
 3520.0400.3553.0800.0150.5500.1000.0336.3310.0042.6652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200334691421 28/04/2020 - 14:59:11  
 Hospital Estadual Mário Covas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 114195885110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
 00.355.308/0001-50

15.292720

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 HOSPITAL MARIO COVAS (FUNDAÇÃO DO ABC)

CNPJ/CPF  
 57.571.275/0006-07

DATA DE EMISSÃO  
 28/04/2020

ENDEREÇO  
 RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO  
 PARAISO

CEP  
 09190-615

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
 SANTO ANDRE

FONE/FAX  
 (11) 2829-5173

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
033633E-A	28/05/2020	1.368,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.368,00	246,24	0,00	0,00	1.368,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,70	1.368,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FRETE  
 3 PRÓPRIO  
 REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
 00355308000150

ENDEREÇO  
 RUA VALENTIM MAGALHAES, 229

MUNICÍPIO  
 SAO PAULO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO  
 114195885110

QUANTIDADE  
 6

ESPÉCIE  
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
 0,000

PESO LÍQUIDO  
 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTDE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	TOT APROX. TRIBUTOS
27044	LUVA CIRUR LIS 7,0 C/PO SANRO, ANVISA:10170480014 LOTE 08420	40151100	000	5102	PR	1200,0000	1,140	1.368,00	1.368,00	246,24	0,00	18,00	0,00	303,70

Contrato de Gestao  
 Processo nº. 001.0500.000021/2017  
 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo  
 Fundação do ABC - O.S.S.  
 Hospital Estadual Mário Covas de Santo André

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.219.036-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

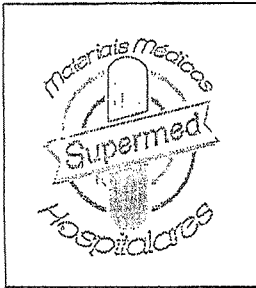
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 102773449 no Bionexo

RICMS-SP/2000, LIVRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO II, SEÇÃO II, Art. 313

RESERVADO AO FISCO

131837



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0770 2010 0112 3292**

Nº 77020  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mano Covas

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135200331676995 27/04/2020 18:40:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

Proc nº 15-292720

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE (1841)

CNPJ/CPF  
57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO  
27/04/2020

ENDEREÇO  
AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO/DISTRITO  
PARAISO

CEP  
09190-615

DATA ENTRADA/SAIDA  
28/04/2020

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

FONE/FAX  
1128295089

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
22:23

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2020 2.130,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.130,00	383,40	0,00	0,00	2.130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA	2.130,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 23,70	PESO LÍQUIDO 23,70

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22299	LUVA P/PROC.N.EST.NITRI.S/PO P C/2- 0-DESCARPACK LT SNFCAA099S (2) 11/2022 (Fornecedor: 918, Lote: SNFCAA099S, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 30/11/2022)	40151900	200	5102	CX	2	710,0000	1.420,00	1.420,00	255,80		18,00	
22298	LUVA P/PROC.N.EST.NITRI.S/PO M C/2- 0-DESCARPACK LT SNFCAA090M (1) 12/2022 (Fornecedor: 918, Lote: SNFCAA090M, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/12/2022)	40151900	200	5102	CX	1	710,0000	710,00	710,00	127,80		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

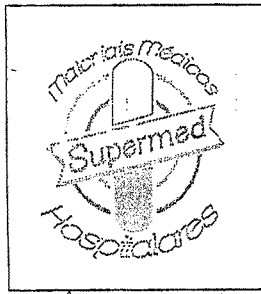
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ERTV311...  
Pedido: 77158  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 31 Cubagem: 0,09

**RESERVADO AO FISCO**

131836

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU  
FALTA SÓ SERÃO REPOSTAS SE  
FOREM RELACIONADAS NO  
CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.**



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 77138  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0411 2060 9900 0441 5500 1000 0771 3810 0109 2524

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
Hospital Estadual Mário Covas

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200334049339 28/04/2020 12:19:31 nº 5.2927,20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

Fls. 1321

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE (1841)

CNPJ/CPF  
57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO  
28/04/2020

ENDEREÇO  
AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO/DISTRITO  
PARAISO

CEP  
09190-615

DATA ENTRADA/SAIDA  
78 ABR 2020

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

FONE/FAX  
1128295089

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2020 137.700,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 137.700,00	VALOR DO ICMS 24.786,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 137.700,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11206099000441
ENDEREÇO AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	MUNICÍPIO ARUJA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 188070970117		
QUANTIDADE 34	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 202,50	PESO LÍQUIDO 202,50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28888	MASC. TRIP. C/CLIPS ELAST.CX C/50-ORTHOP LT 01.50000 (408) 04/2025 \ LT 01.50000 (402) 04/2025 (Fornecedor: 2675, Lote: 01.50000, Qtde: 408 ,Data Fab: 14/04/2020, Data Val: 14/04/2025 / Fornecedor: 2684, Lote: 01.50000, Qtde: 402 ,Data Fab: 14/0-4/2020, Data Val: 14/04/2025)	63079010	000	5102	CX	810	170,0000	137.700,00	137.700,00	24.786,00		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R3V1R8V33||. . . . .  
Pedido: 77239  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota: . . . : 31 Cubagem: 2,09

**RESERVADO AO FISCO**

131836

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTA SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VIVER SAUDE COMERCIO DE  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME**  
AV. TOMAS RABELO E SILVA, 310 - JD MONTE ALEGRE  
02811-000 SAO PAULO - SP  
FONE: (11) 2574-8367

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO  
3520 0415 6520 2900 0125 5500 1000 0123 36148691 0166

000.012.336  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200339207180 29/04/2020 17:25:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
145.341.536.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

15.652.029/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF  
57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO  
29/04/2020

ENDEREÇO  
RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321

BAIRRO / DISTRITO  
PARAISO

CEP  
26665-400

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

UF  
SP

FONE / FAX  
(11) 2666-5400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA  
001 06/05/2020 21.600,00

REGULAMENTO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 21.600,00	VALOR ICMS 3.888,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 21.600,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 21.600,00

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ROSSO CARRO

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
18

ESPECIE  
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRODUTOS 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
00151	AVENTAL DESC BRANCO M/ LONGA PUNHO DE LATEX 30GR Lote: 5420 Qtd: 5400 Val: 04/2025 - Local:	63079010	000	5102	UN	5.400	4,00	21.600,00	21.600,00	3.888,00	18
<p>Contrato de Gestao Processo nº. 001.0500.000021/2017 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S. Hospital Estadual Mário Covas de Santo André</p>											

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDIDO 102773449-1

RESERVADO AO FISCO

131840

NFe | NF-e Open Source | www.uninf.com.br

Gerado em 29/04/2020 às 17:26 pelo UniDANFE 3.6.2 Free | www.unidante.com.br

RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321  
09190-615 PARAISO

SANTO ANDRE

SP

Código de Baixa 109/00001756-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



abril

Memo. Nº.: 633/20

Santo André, 12 de maio de 2020

De: Compras

Para: Diretoria Econômico Financeira

A/C Sr<sup>a</sup>. Cristiane Gascón

Ref. Registro de Ocorrência de Fornecimento – Material Médico Hospitalar

Solicitação: 26091 - Processo nº 15.292/2020

**ROF:**

450

Solicitamos reserva efetiva no valor de **RS 638,00.** ✓


Posteriormente encaminhar ao Setor de Compras para darmos prosseguimento.

Atenciosamente,

~~Aline M. da Silva~~  
~~Sector de Compras~~

Aline Martins

Comprador Sênior

  
~~Aline M. da Silva~~  
~~Sector de Compras~~

B. Silvio Gregori

Gerente de Suprimentos

**REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE FORNECIMENTO -**

ENVIAR : SIM ( ) NÃO ( X )

SOLICITAÇÃO Nº. 26091 N°PROCESSO 15.292/20 ROF Nº 450

CÓDIGO: 27044 PRODUTO: LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0

**MOTIVO**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> CANCELAMENTO DO PEDIDO | <input type="checkbox"/> FATURAMENTO MÍNIMO   | <input type="checkbox"/> FALTA PRODUTO                   |
| <input type="checkbox"/> ERRO DE COTAÇÃO        | <input type="checkbox"/> DEVOLUÇÃO DO PRODUTO | <input checked="" type="checkbox"/> PRODUTO NÃO ATENDIDO |
| <input type="checkbox"/> ATRASO ENTREGA         | <input type="checkbox"/> PRAZO DE ENTREGA     | <input type="checkbox"/> REAJUSTE DE PREÇO               |
| <input type="checkbox"/> TECNOVIGILÂNCIA        | <input type="checkbox"/> URGÊNCIA -           | <input type="checkbox"/> COMPLEMENTO TRIMESTRAL          |

**AÇÃO CORRETIVA**

NOVA COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
IMPACTO FINANCEIRO	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	R\$ 638,00

9,6%

**OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA**

PROGRAMAÇÃO ENVIADA PARA O FORNECEDOR:	<u>POLITEX</u>	VALOR UNT. ANTERIOR	<u>R\$ 1,1400</u>	<u>5800</u>
		<b>Valor Total Anterior:</b>		<u>R\$ 6.612,00</u>
OCIOSO C/O FORNECEDOR	<u>ROYAL MED</u>	VALOR UNT. ATUAL:	<u>R\$ 1,2500</u>	
		<b>Valor Total Atual:</b>		<u>R\$ 7.250,00</u>

<p><i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras</p>	<p><i>Aline M. da Silva</i> Setor de Compras</p>	<p><i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo</p>
COMPRADOR	GERENTE	DIRETOR
DATA:	DATA <u>05/05/20</u>	DATA <u>05/05/20</u>



Ord. Compra: 131899  
 Solicitação: 25675  
 Nº. Processo: 15.196/20

Solic: -  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 30/04/2020

Fornecedor: 55907 ROYAL MED COMERCIO D - ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS  
 CNPJ/CPF: 09.436.986/0001-11 Insc Est.: 635569840116  
 Endereço: LIDIA TOME Nr.: 42  
 Bairro: RUDGE RAMOS Cep: 09624080  
 Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 E-Mail : VENDAS@ROYALMED.COM.BR Telefone Comercial : (11) 2758-0040

Compl.:  
 Proc nº JS.292120  
 Fis. 916

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321  
 Cidade: SANTO ANDRE CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Bairro: PARAISO Insc. Est.: ISENTA  
 Fone/Fax: -  
 CEP: 09190610 UF: SP

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 75 Desc. Condição de Pgto.: 30  
 Período p/ Entrega: 30/04/2020 à 30/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
450 27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	SANRO			PAR	5.800.0000	1,2500	0,0000		0,0000	7.250,00
						Politec	1,14			
Total dos Produtos (+):										7.250,00
Valor Total do Frete (C.I.F. ), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										7.250,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras	DIRETOR Antonio De Giovanni Neto Setor Administrativo	Dr. Desiré Carlos Callegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001
Data	Data 05/05/20	Data 05/05/20	Data 07/05/20

30/04/2020

Locamail :: RES: COTAÇÃO



Fundação do ABC - CSS  
Hospital Estadual Mário Covas

Proc.  
nº 15.292.120

Fls. 107

Assunto: **RES: COTAÇÃO**

De: <vendas2@royalmed.com.br>

Para: 'HEMC - COMPRAS - ALINE MARTINS' <amartins@hospitalmariocovas.org.br>

Data: 30/04/2020 09:15

Bom Dia,

Luva Cirúrgica 7,0 – SANRO = R\$ 1,25 o par.

Obrigada.

Att,

**Bianca Alves**

Dpto. Medical

Tel: (11) 2758-0039

(11) 2758-0040

Skype: biancacristinaalves



**De:** HEMC - COMPRAS - ALINE MARTINS [mailto:amartins@hospitalmariocovas.org.br]

**Enviada em:** quinta-feira, 30 de abril de 2020 09:15

**Para:** vendas2@royalmed.com.br

**Assunto:** COTAÇÃO

Bom dia

Solicito orçamento :

5800 unidade Luva Cir 7,0

Precisamos da entrega hoje.

Aguardo,

Atenciosamente,



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS



**Aline Martins**

Comprador Sênior

Hospital Estadual Mário Covas

amartins@hospitalmariocovas.org.br | 11 2829-5089

Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André - SP



Santo André, 14 de Maio de 2020.

Memo. G.F.: 480/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.292/20 - ROF Material Médico Hospitalar Abr MV 26091**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 638,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Abril 2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira  
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, ao Setor de Compras para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>   Atendimento Personalizado  <b>ROYAL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME</b> Rua Lidia Tomé, 42, Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - CEP: 09624-080 Fone: (11) 2758-0039 (11) 2758-0040 - CNPJ: 09.436.986/0001-11 - TE: 635.569.840.116		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO 3520 0409 4369 8600 0111 5500 2000 0002 910 0083 7043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCAD.AQD.TERC.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200341289897 30/04/2020 10:32:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>635.569.840.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>09.436.986/0001-11</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>				CNPJ <b>57.571.275/0006-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/04/2020</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA PEREIRA BARRETO, 321</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PARAISO</b>	CEP <b>09190-610</b>	DATA DA SAÍDA <b>30/04/2020</b>	
MUNICÍPIO <b>SANTO ANDRE</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>11 2829-5000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:33:44</b>	

**FATURA / DUPLICATA**  
 279/001 29/06/2020 7.250,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>7.250,00</b>		VALOR ICMS <b>1.305,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>7.250,00</b>
OR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>304,50</b>
					TOTAL DA NOTA <b>7.250,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NOSSO CARRO</b>						FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE <b>29</b>	ESPÉCIE <b>CAIXA</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>5.800,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>5.800,000</b>					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS		
389900002	LUVA 7,0 INT LIS - SANRO Lotes: 077201 (5800)	40151100	000	5102	PR	5.800	1,25	7.250,00	7.250,00	1.305,00	18	304,50		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu Pedido: OC: 131899		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.279. EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: 7.250,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - AVENIDA PEREIRA BARRETO, 321, PARAISO, 09190-610-SANTO ANDRE-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.279</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**Contas a Pagar**

Código: 471183 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 27/04/2020 Dt Lançamento: 28/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo Moeda: R\$

Fornecedor: 54015 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC Serviço: N° Documento: 77020 Série: 1 Vi Convertido em:

VI Bruto: 2.130,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: Bruto: 2.130,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 2.130,00 Portador: Desc: Acres: 2.130,00

Conta Contábil: 5006 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 26/09/2020 Descrição do Compromisso: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR Observações: 9 - 60 DIAS Regra do Rateio:

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
31	26/09/2020	26/09/2020	Quitada	2.130,00	0,00

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pago	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pago	C. Corrente	Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Descuento	Vi Pago	Baixada Estorno
26/09/20	26/09/20	Débito OC	PTO SUPERMED CO	369-5	BANCO DO BR				2.130,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									2.130,00	

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. n° 15-292120

Fis. 122

**Contas a Pagar**

Código: 471560    Processo: 189    Empresa: 1    FUNDAÇÃO DO ABC - OSS    Tipo Conta: Materiais

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Tipo Documento: 1    Nota Fiscal    DI Emissão: 28/04/2020    DI Lançamento: 30/04/2020    Tipo Vencimento: A Vista    Moeda: R\$

Fornecedor: 58186    POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    Serviço:    Nf Documento: 33633    Série: 1

VI Bruto: 1.368,00    Desconto:    VI Desconto:    Acréscimo:    VI Convertido em: Bruto: 1.368,00

VI Acréscimo:    VI Base IRRF:    VI Base INSS:    VI Líquido: 1.368,00    Portador:    Desc:    Acree:    Líquido: 1.368,00

Conta Contábil: 5086    FORNECEDORES HEMCSA    Histórico Padrão:    Autorizado:     Contabilizado:     Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 27/05/2020    Descrição do Compromisso: POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 33633    Observações: 6 - 28 DIAS    Regra do Rateio:    Parcelamento: 2 - Parcelamento

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	DI Vencido	DI Prevista	TIPO Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	27/05/2020	27/05/2020	Quitado	1.368,00	0,00

**Pagamentos**

DI Pagto	DI Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de Estorno
28/05/20	29/05/20	Débito C/C	PGTO POLITEX INDU	826-5	BANCO DO BR				1.368,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									1.368,00	

Fundação de ABC - CSS  
 Hospital Estadual Mano Covas  
 Proc. nº JS-292120  
 Fls. 123

**Contas a Pagar**

Código: 471180 | Processo: 165 | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 | NOTA FISCAL | Dt Emissão: 28/04/2020 | Dt Lançamento: 28/04/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Prazo: 90

Fornecedor: 5401E | SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC | Serviço: | N° Documento: 77188 | Série: 1

VI Bruto: 137.700,00 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | Moeda: R\$

VI Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base NSS: | VI Líquido: 137.700,00 | Portador: | VI Convertido em: Bruto: 137.700,00

Conta Contábil: 5666 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado:  | Contabilizado:  | Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 26/05/2020 | Descrição do Compromisso: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR | Observações: 9 - 60 DIAS | Regra do Rateio: | Líquido: 137.700,00

Parcelamento | Detalhamento | Compartilhamento | Agrupamento

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Tipo Quitação	Moeda	VI Duplicata	VI Pago	VI a Pagar	Lote Pg.	Agrup.
01	26/05/2020	26/05/2020	Quitado	R\$	137.700,00	137.700,00	0,00		3 - Compartilhamento
					Totais:	137.700,00	137.700,00	0,00	4 - Pagamento 5 - Cadastro 6 - Detalhe Parcelas 8 - Detalhamento

20150331

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Manoel Covas

Proc. n° 15.292.1/20

Fis. 124



**Contas a Pagar**

Código	Processo	Empresa		Tip. Conta
471566	183	FUNDACAO DO ABC - OSS		Materiais
2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER				
Tipo Documento		Dt Emissão	Dt Lançamento	Moeda
1 - NOTA FISCAL		29/04/2020	30/04/2020	RS
Fornecedor		Nº Documento		Série
44410 - VIVER SAUDE COM PRODUTOS HO		12336		1
VI Bruto	Desconto	VI Desconto	Acréscimo	
21.600,00				
VI Acréscimo	VI Base IRRF	VI Base WSS	VI Líquido	Portador
			21.600,00	
Conta Contábil		Histórico Padrão		✓ Autorizado
5086 - FORNECEDORES HEMCSA				Contabilizado
Data 1ª Parc.		Descrição do Compromisso		Regra do Rateio
06/05/2020		VIVER SAUDE COM PRODUTOS HOSPITALAR		
		Observações		Lote de Pagamento
		117 - 45 DDL		

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mano Covas  
Proc. n.º 152.921.20  
Fls. 125

Parcelamento	Detalhamento	Compartilhamento	Compartimento
Parc. Dt Venc.	Dt Prevista	Tipo Duplicação	Moeda
01 06/05/2020	06/05/2020	Quitado	RS
VI Duplicata	VI Pago	VI a Pagar	Lote Pg.
21.600,00	21.600,00	0,00	
Totais			
		21.600,00	21.600,00
		0,00	



**Contas a Pagar**

Código: 473489 | Processo: 169 | 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 | NOTA FISCAL | Dt Emissão: 18/05/2020 | Dt Lançamento: 19/05/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Prazo: 90

Fornecedor: 2035 | Serviço: CIRURGICA FERNANDES COM MAT | Nr Documento: 1218800 | Série: 4

VI Bruto: 3.456,60 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | VI Líquido: 3.456,60

VI Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base INSS: | Portador: | LIQUIDO: 3.456,60

Conta Contábil: 5088 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado:  | Contabilizado:  | Lote de Pagamento:

Data 1º Parc: 17/07/2020 | Descrição do Compromisso: CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG | Observações: 9 - 60 DIAS | Regra do Rateio: |

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Família Mano Covas

Proc nº JS-292120  
Fls. 126

**Detalhamento de Parcelas**

Parc: 01 | Dt Vencido: 17/07/2020 | Dt Prevista: 17/07/2020 | Tipo Quitação: Quitada | VI Duplicata: 3.456,60 | VI a Pagar: 0,00 | 2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pagto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
17/07/20	17/07/20	Débito C/C	PAGO CIRURGICA FE	808-5	BANCO DO BR				3.456,60	<input checked="" type="checkbox"/>
									3.456,60	



**Contas a Pagar**

Código: 471559 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 30/04/2020 Dt Lançamento: 30/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista G Prazo Moeda: R\$

Fornecedor: 55907 ROYAL MED COMERCIO DE PRODU Serviço: Nr Documento: 275 Série: 2 Vi Convertido em: Bruto 7.250,00

Vi Bruto: 7.250,00 Desconto: Vi Desconto: Acréscimo: Desc: 7.250,00

Vi Acréscimo: Vi Base IRRF: Vi Base INSS: Vi Liquido: 7.250,00 Portador: Acres: Liquido: 7.250,00

Conta Contábil: 5086 FORNECEDORES HEMOSA Histórico Padrão:  Autorizado  Contabilizado  Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 29/06/2020 Descrição do Compromisso: ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC Observações: 75 - 30 Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estácio Marinho  
Proc. nº 15.2921.20  
Fis. 127

**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	29/06/2020	29/06/2020	Quitado	7.250,00	0,00

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pagto.	Dt Baixa	tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
29/06/20	29/06/20	Débito C/C	PGTO ROYAL MED C	888-5	BANCO DO BR			7.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								7.250,00	