

Solicitação: 26229  
Solicitante: MILLENE  
Setor: 52 ALMOXARIFADO  
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solicitud: 26/05/2020  
Data da Impressão: 26/05/2020

Data Máxima: 27/05/2020  
Situação: ABERTA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra					
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário
1	27044 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0	A	PAR	3.000,00	9.698,00	0,00	1.200,00	30/04/2020	1,1400	POLITEX INDUST
2	32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO	A	CAIXA	260,00	1.700,00	0,00	110,00	20/05/2020	41,0000	CIRURGICA FERI
3	32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-M-ALTO RISCO	B	CAIXA	80,00	370,00	0,00	40,00	22/05/2020	41,0000	CIRURGICA FERI
4	32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-P-ALTO RISCO	B	CAIXA	60,00	182,00	0,00	90,00	20/05/2020	39,5800	JANAILDE EUFR-
5	22446 MASCARA RESPIRATORIA TB N95	B	UNIDADE	1.500,00	4.333,00	613,00	100,00	26/05/2020	18,5000	MEDICOR PRODI
6	26905 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	C	UNIDADE	25,00	0,00	0,00	18,00	19/05/2020	73,1800	CIRURGICA FERI
7	26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14	C	UNIDADE	10,00	0,00	0,00	24,00	19/05/2020	89,1400	CIRURGICA FERI

Valor Total

50.205,70

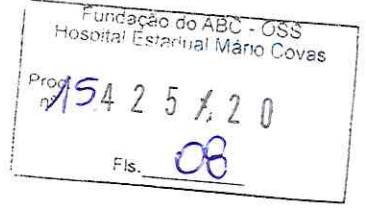
Somatório(Vl.Ult.Real \* Qty Solicitada)

Emissor

Data

26 de Maio de 2020

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado



01 LUVA CIRURGICA EM LATEX ESTERIL 7,0 - PAR - Código: 27044		valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 3000.0 PAR Marcas Padronizadas: BE CARE - DESCARPAC - DIAL - LATEX BR - LEMGRUBER - MAXITEX/KEVENOLL - MUCAMBO - SANRO - SURGICARE		R\$ 1,75	R\$ 5.250,00	DESCARPAC	caixa c/ 50		
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b> Data: 21/05/2020 Fornecedor: CENTRO DE APOIO PRA VIDA Fabricante: LEMGRUBER Preço: 1,38 <b>JUSTIFICATIVA</b>		R\$ 1,9107	R\$ 5.732,10	PRODUTO: LUVA CIRURGICA EST C/200 PARES-SANRO-MAR	caixa c/ 200		
		R\$ 2,68	R\$ 8.040,00	SENSITEX	caixa c/ 200		Fundação do ABC - Ocs Hospital Estadual Mario Covas
		R\$ 2,70	R\$ 8.100,00	DESCARPAC	caixa c/ 500		Proj. 15425820
		R\$ 3,36	R\$ 10.080,00	SURGICARE	conjunto c/ 50		23
<b>02 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 SITALCO CA 20331-G-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32361</b>		valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 260.0 CAIXA Marcas Padronizadas: DESCARPAC/SUPERCARE/EMBRAMAC/SUPERMAX/MEDIX/BE CARE(SEMPOCA:38.813)/TALGE (SEM TESTE)		R\$ 35,99	R\$ 9.357,40	UNIGLOVES	caixa c/ 100		
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b> Data: 19/05/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA Fabricante: SUPERCARE Preço: 41,00 <b>JUSTIFICATIVA</b>		R\$ 41,00	R\$ 10.660,00	NITRAFLEX	caixa c/ 100		
		R\$ 42,00	R\$ 10.920,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO G C/20-DESC	caixa c/ 20		
		R\$ 45,00	R\$ 11.700,00	DESCARPAC	caixa c/ 20		
		R\$ 47,75	R\$ 12.415,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37523	
<b>03 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 SITALCO CA 20331- M-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32360</b>		valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 80.0 CAIXA Marcas Padronizadas: DESCARPAC/VOLK/BLUESAIL(CLASSIC-MAIS-SAUDE)/TALGE		R\$ 35,99	R\$ 2.879,20	UNIGLOVES	caixa c/ 100		
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b> Data: 21/05/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES LTDA Fabricante: nitra Preço: 41,00 <b>JUSTIFICATIVA</b>		R\$ 41,00	R\$ 3.280,00	NITRAFLEX	caixa c/ 100		
		R\$ 42,00	R\$ 3.360,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO M C/20-DESC	caixa c/ 20		
		R\$ 45,00	R\$ 3.600,00	DESCARPAC	caixa c/ 20		
		R\$ 47,75	R\$ 3.820,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37522	
<b>04 LUVA PROC.MAPA NITRIL-PRO 899 SITALCO CA 20331- P-ALTO RISCO - CAIXA - Código: 32359</b>		valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
Quantidade: 60.0 CAIXA Marcas Padronizadas: DESCARPAC/VOLK/BLUESAIL(CLASSIC-MAIS-SAUDE)/TALGE		R\$ 35,99	R\$ 2.159,40	UNIGLOVES	caixa c/ 100		
<b>INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA</b> Data: 15/05/2020 Fornecedor: JANAILDE EUFRASIO ANDRADE Fabricante: TALGE Preço: 39,58 <b>JUSTIFICATIVA</b>		R\$ 39,58	R\$ 2.374,80	SURGICARE	caixa c/ 100		
		R\$ 42,00	R\$ 2.520,00	PRODUTO: LUVA P/PROC.N.EST. NITRI.S/PO P C/20-DESC	caixa c/ 20		
		R\$ 45,00	R\$ 2.700,00	DESCARPAC	caixa c/ 20		
		R\$ 47,75	R\$ 2.865,00	EMBRAST	CAIXA C/ 100 c/ 1	37521	

06 MASCARA RESPIRATORIA TB N95 - UNIDADE - Código: 22446

Quantidade: 1500,0 UNIDADE

Marcas Padronizadas: (KSN/DESCARPACK/3M)

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Data: 21/05/2020

Fornecedor: MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fabricante: KSN

Preço: 18,50

**JUSTIFICATIVA**

Fundação do ABC - US Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 425120  
24  
Fls.

06 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12 - UNIDADE - Código: 26905

Quantidade: 25,0 UNIDADE

Marcas Padronizadas: BIOTEQ - CIR. FERNANDES - SMITHS - VITALTEC

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Data: 07/05/2020

Fornecedor: A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Fabricante: BIOTEQ

Preço: 240,00

**JUSTIFICATIVA**

07 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14 - UNIDADE - Código: 26906

Quantidade: 10,0 UNIDADE

Marcas Padronizadas: BIOTEQ - CIR. FERNANDES - SMITHS - VITALTEC

**INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA COMPRA**

Preço Ref.: 63,77

**JUSTIFICATIVA**

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	R\$ 4,20	R\$ 6.300,00	3M	PACOTE C/ 50 c/ 50	49730	9920h
ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 11,88	R\$ 17.820,00	KIDY	caixa c/ 20		
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 12,60	R\$ 18.900,00	KIDY	caixa c/ 1		RESPIRADOR N95 PFF2(S) ESTERELIZADA SEM VALVULA
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	R\$ 14,30	R\$ 21.450,00	FILTRAX	unidade c/ 1		
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 14,88	R\$ 22.320,00	PLASTCOR	unidade c/ 1		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,3363	R\$ 23.004,45		caixa c/ 20		PRODUTO: MASC.P/TUBER N95(PFF2)C/20-DESCARPA MARCA
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 15,45	R\$ 23.175,00	KSN	caixa c/ 50		
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 17,50	R\$ 26.250,00		caixa c/ 50		PRODUTO: MASC.P/TUBER N95(PFF2)RE.1 0.02MH C/50-KN
DIRECTA MED MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA-ME	R\$ 17,80	R\$ 26.700,00	GLL	embalagem c/ 2		
HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 18,60	R\$ 27.900,00	KSN	caixa c/ 50		PFF2-S
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - EPP	R\$ 18,90	R\$ 28.350,00	NUTRIEX	unidade c/ 1		
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS NEW MEDIC	R\$ 19,60	R\$ 29.400,00	3M, NUTRIEX, OUTRIS	caixa c/ 1		
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 27,95	R\$ 41.925,00	DBIMEDICAL	caixa c/ 10	N95	n95

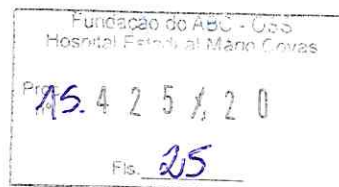
fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 193,50	R\$ 4.837,50	BIOTEQ	peca c/ 1		PREVISA0 20/06/2020
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00	BIOTEQ	unidade c/ 1		

fornecedor	valor unitário	valor total	fabricante	embalagem	cod. referência	comentário
CIRÚRGICA FERNANDES LTDA	R\$ 193,50	R\$ 1.935,00	BIOTEQ	peca c/ 1		PREVISA0 20/06/2020

**VALOR TOTAL: R\$ 49.876,90**



Produtos com justificativa



Cotação 299769  
26/05/2020 16:08:48hs

<b>Cotação 299769</b>	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Vencimento: 26/05/2020 15:15
	Título: COTAÇÃO MV N. 26229 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	Descrição:
	Responsável pela cotação: ALINE MARTINS Telefone: (11) 2829-5089 E-mail: amartins@hospitalmariocovas.org.br
	Condições: 45 dias
Observações: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	

Cod.	Produto	Marca	Qtd	Preço Unit.	Valor Total	Fornecedor	Justificativa	Confirmado em
3236 1	LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO	UNIGLOVE S	260	35,9900	9.357,4000	Megamix	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:33:45 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
3235 9	LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-P-ALTO RISCO	UNIGLOVE S	60	35,9900	2.159,4000	Megamix	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:34:06 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2244 6	MASCARA RESPIRATORIA TB N95	KIDY	1500	12,6000	18.900,0000	CRISMED COMERCIAL	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:40:48 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2244 6	MASCARA RESPIRATORIA TB N95	KIDY	1500	11,8800	17.820,0000	ASTRA FARMA	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:40:37 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2244 6	MASCARA RESPIRATORIA TB N95	PLASTCOR	1500	14,8800	22.320,0000	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:41:03 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2244 6	MASCARA RESPIRATORIA TB N95	FILTRAX	1500	14,3000	21.450,0000	Megamix	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:40:56 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2244 6	MASCARA RESPIRATORIA TB N95	3M	1500	4,2000	6.300,0000	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	Marca não padronizada (Última alteração em: 26/05/2020 15:40:43 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	
2690 5	TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	BIOTEQ	25	193,5000	4.837,5000	CIRÚRGICA FERNANDES	Outros (Última alteração em: 26/05/2020 15:59:58 Usuário responsável: ALINE MARTINS)	

NF: 84370  
 84384

Ord. Compra: 132485  
 Solicitação: 26229  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 26/05/2020  
 Dt Limite: 27/05/2020

Fornecedor: 16869 SUPERMED COM. E IMP. - SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED.E HOSP.LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07 Insc Est.: 0017711480296  
 Endereço: RUA PROJETADA Nr.: S/N Compl.:  
 Bairro: POLO EMPRESARIAL GOIAS Cep: 37600000  
 Cidade: CAMBUI UF: MG Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : (62)3594-5544

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mano Covas  
 15425/20

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321  
 Cidade: SANTO ANDRE  
 Bairro: PARAISO  
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA

CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Insc. Est.: ISENTOS  
 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: 28/05/2020 à 28/05/2020 % Desc:  
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 299769

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	PRODUTO: LUVA CIRURG.7,0 EST.C			PAR	3.000.0000	1,9107			0,0000	5.732,10

Total dos Produtos (+): 5.732,10  
 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 (=): 5.732,10

COMPRADOR <b>Aline M. da Silva</b> Gerente de Compras	GERENTE <b>Vanessa Donida da Costa</b> Gerente de Suprimentos RE: 1289	DIRETOR <b>Dr. Antonio De Giovanni Neto</b> Diretor Administrativo	SUPERINTENDENTE - HEMC <b>Dr. Desiré Carlos Callegari</b> GRM 31.001
Data	Data	Data	Data

Ord. Compra: 132486  
 Solicitação: 26229  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:26/05/2020  
 Dt Limite:27/05/2020

Fornecedor: 57786 A2 COMERCIO DE MATER - A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
 CNPJ/CPF: 26.153.992/0001-80 Insc Est.: 797307840115  
 Endereço: JOAO NUTTI Nr.: 1516  
 Bairro: PARQUE DOS BANDEIRANT Cep: 14090387  
 Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : (16) 3237-6594

Compl.: Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mário Covas  
 Pro: 154 25 / 20  
 Fis: GW

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321 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: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL  
 Período p/ Entrega: 30/05/2020 à 30/05/2020 % Desc: VI Desc: VI ICMS:  
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 299769

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	25,0000	240,0000			0,0000	6.000,00

Total dos Produtos (+): 6.000,00  
 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 (=): 6.000,00

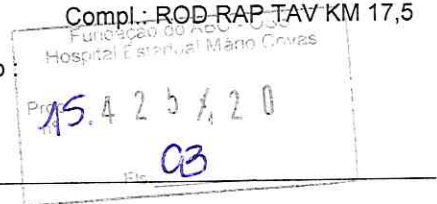
COMPRADOR Aline M. da Silva Cota de Compras	GERENTE Vanessa Donida da Costa Gerente de Suprimentos RE: 1296	DIRETOR Dr. Antonio De G. Yamami Neto Diretor Administrativo	PERINTENDENTE - HEMC Des. Carlos Cellegari CRM 31.001
Data	Data 03/06/2020	Data 08/06/20	Data 08/06/20

Ord. Compra: 132487  
Solicitação: 26229  
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
Cota: -  
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:26/05/2020  
Dt Limite:27/05/2020

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 Hospital Estadual Mario Covas  
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: FUNDACAO 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: 28/05/2020 à 28/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 299769

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32361 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331-G-ALTO RISCO	NITRAFLEX			CAIXA	260.0000	41,0000			0,0000	10.660,00
32360 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO				CAIXA	80.0000	41,0000	0,0000		0,0000	3.280,00
32359 LUVA PROC. MAPA NITRIL-PRO 899 S/TALCO E CA 20331- P-ALTO RISCO	SUPERCAR			CAIXA	60.0000	39,5800			0,0000	2.374,80
22446 MASCARA RESPIRATORIA TB N95 Especificação: MARCAS:KSN/DESCARPACK/3M	KSN			UNIDADE	1.500.0000	15,4500			0,0000	23.175,00
26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14	BIOTEQ			UNIDADE	10.0000	193,5000			0,0000	1.935,00

Total dos Produtos (+): 41.424,80  
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 (=): 41.424,80

COMPRADOR <b>Aline M. da Silva</b> Data: 26/05/2020	GERENTE <b>Vanessa Donada da Costa</b> Gerente de Suprimentos RE: 7295 Data: 03/06/2020	DIRETOR <b>Dr. Antonio De Giovanni Neto</b> Diretor Administrativo Data: 04/06/2020	SUPERINTENDENTE <b>Dr. Henrique Caldeazzo</b> Data: 08/06/2020
---	---	--	--

Santo André, 08 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 604/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.425-20 - Aquisição de Materiais para reposição de Estoque (Material Médico Hospitalar)**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 53.156,90 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira  
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

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



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira







Hospital ABC - O.S.S.  
Hospital Estadual Mário Covas  
15.425/20

**A2 Hospitalar**

**AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**  
RUA JOAO NUTTI, 1516 - PARQUE DOS BANDEIRANTES - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14090290 - Fone/Fax: 17 981396897 contato@a2hospitalar.com

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nr. 699**  
**SÉRIE: 1**  
Pagina 1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0526 1539 9200 0180 5500 1000 0006 9919 0153 7880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200422535512 - 27/05/2020 09:06:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIRO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.307.840.115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ 26.153.992/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC 86  
CNPJ 57.571.275/0006-07  
DATA DA EMISSÃO 27/05/2020  
ENDEREÇO  
RUA DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321  
BAIRRO PARAISO  
CEP 09190615  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2020  
MUNICÍPIO SANTO ANDRE  
FONE/FAX (11) 28295089  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:02:17

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
Parcela 1	11/07/2020	6.000,00	Parcela 2			Parcela 3			Parcela 4		
Parcela 5			Parcela 6			Parcela 7			Parcela 8		
Parcela 9			Parcela 10			Parcela 11			Parcela 12		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS S.T		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
TRANSPORTADORA PADRÃO  
FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO CS1A5658  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 1  
ESPÉCIE  
MARCA  
NÚMERAÇÃO  
PESO BRUTO 2,00  
PESO LÍQUIDO 2,00


CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /BH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
375	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEOST. 12FR 36CM - BIOTEQ Lote: G203234 Validade: 26/02/2025	90183929	102	5102	UN	5,000	240,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEOST. 12FR 36CM - BIOTEQ Lote: G204278 Validade: 30/03/2025	90183929	102	5102	UN	20,000	240,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
ORDEM DE COMPRA: 299769 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE Val Aprox Tributos Federais R\$ 252,00 (4,2%) Estaduais R\$ 720,00 (12%) Municipais R\$ 0,00 (0%) Importados R\$ 1.199,40 (19,99%) Fonte: IBPT  
Vendedor: MARCIO COIMBRA  
RESERVADO AO FISCO  
132486

Contrato de Gestão  
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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>84.384</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3520 0511 2060 9900 0441 5500 1000 0843 8410 0105 9559 154 104 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
<b>SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - Supermed(14)</b> Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda 07430-350 ARUJA - SP 11 4934-1700			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135200421074779 26/05/2020 19:26:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
188.070.970.117		11.206.099/0004-41	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0006-07	26/05/2020
FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321	PARAISO	09190-615	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO ANDRE	SP	11 2829-5089	

FATURA / DUPLICATA	84384/001 23/06/2020 4.246,59
--------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
4.246,59	764,39	0,00	0,00	4.246,59	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA		0-Remetente				11.206.099/0004-41
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300		ARUJA		SP	188.070.970.117	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
12	CAIXA			69,950	69,950	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
16729	OFTVISC 4% 1SER 1,5ML INT OCUL-OFT VISIO LT ME4S0071119 (2) 11/2021 (Fornecedor: 7950, Lote: ME4S0071119, Lote=ME4S0071119 Fab=01/11/2019 Val=30/11/2021 Qtde=2 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	35079029	000	5102	SER	2	21,525	43,05	43,05	7,75	18,00
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 007203 (11) 01/2023 (Fornecedor: 1842, Lote: 007203, Qtde: 11 Lote=007203 Fab=17/01/2020 Val=07/01/2023 Qtde=11 ,Data Fab: 17/01/2020, Data Val: 07/01/2023)	40151100	000	5102	CX	11	382,140	4.203,54	4.203,54	756,64	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R2V1R3V11OC 299885 .... Pedido: 84543 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 POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 31 Cubagem: 0,36	RESERVADO AO FISCO

DANFE View | www.dantefview.com.br

Gerado em 10/05/2020 às 16:46

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 84.384. EMISSÃO: 26/05/2020 VALOR TOTAL: 4.246,59 DESTINATÁRIO: FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE - AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321, PARAISO, 09190-615-SANTO ANDRE-SP		<b>NF-e</b> <b>84.384</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

### Contas a Pagar

Tipo: 174273 | Processo: 189 | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - OGS | Tipo Conta: Materiais

Documento: 1 | NOTA FISCAL | Di Emissão: 26/05/2020 | Di Lançamento: 27/05/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Moeda: R\$

Recebido: 3035 | Serviço: CIRURGICA FERNANDES COM MAT | N° Documento: 1219612 | Série: 4

Valor: 37.906,60 | Desconto: | Acréscimo: | VI Desconto: | Acréscimo:

Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base INSS: | VI Líquido: 37.906,60 | Portador:

Conta Contábil: 5066 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado:

1ª Parc: 07/7/2020 | Descrição do Compromisso: CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG | Observações: 9 - 60 DIAS

---

**Resumo das Parcelas**

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	25/07/2020	25/07/2020	Comprometido	37.906,60	37.906,60

**2 - Parcelamento**

---

**Pagamentos**

Qto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordere	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixado Estorno

FUNDAÇÃO DO ABC - OGS  
 10.000.000 - 10.000.000  
 054 258.20  
 106

Quando a saída de depósito, não mova o cheque a menos que seja sempre concluído.



Fundação do ABC - OSS  
Hospital Feltrinor Mano Covas  
Proc. n.º **154.256.20**  
Fls. **107**

**Contas a Pagar**

Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: FUNDACAO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 27/05/2020 Dt Lançamento: 29/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Preço

cedor: 786 AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPI Serviço: N.º Documento: 699 Série: 1

Moeda: R\$

Vi Convertido em: Bruto: 6.000,00

Desconto: 6.000,00 VI Desconto: Acréscimo: Desc: Acres: Líquido: 6.000,00

Vi Base IRRF: VI Base WSS: VI Líquido: 6.000,00 Portador:

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

1ª Parc: Descrição do Compromisso: Observações: Regra do Rateio

07/2020 AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTI 117 - 45 DDL

**Parcelamento e Parcelas**

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	11/07/2020	11/07/2020	Quitado	6.000,00	0,00

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

sgto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixada Estorno
1720	13/07/20	Débito CIC	POTO AZ COMERCIO	868-5	BANCO DO BR			6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								6.000,00	



**Contas a Pagar**

Código: 474293 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materias

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 26/05/2020 Dt Lançamento: 27/05/2020 Tipo Vencimento: A Vata Preço Moeda: R\$

Fornecedor: 54015 SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC Serviço: Nr Documento: 84370 Série: 1 VI Convertido em: Bruto: 83.132,10 Desc: LIQUIDO: 83.132,10

VI Bruto: 83.132,10 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 83.132,10 Portador: Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Data: 23/05/2020 Descrição do Compromisso: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR Observações: 6 - 28 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mário Covas  
Processo nº 154.251.20  
Fls. 108

**Detalhamento de Parcelas**

Parcela: 01 Dt Vencido: 23/05/2020 Dt Prevista: 23/05/2020 Tipo Quitação: Quitado VI Duplicata: 83.132,10 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

**Pagamentos**

Dt Pago	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
23/05/20	23/05/20	Débito C/C	PGTO SUPERMED CC	505-5	BANCO DO BR				83.132,10	<input checked="" type="checkbox"/>
									83.132,10	

Indicador de taxa de impressão. Não mexa em ficheiro até que o mesmo seja concluído.

OK Cancelar





Santo André, 17 de julho de 2020.

**Processo:** 15.425/20

**Assunto:** Aquisição de materiais para reposição de estoque. MV: 26229.

Tendo em vista informação da Central de Recebimento deste Hospital, providenciamos cópia dos comprovantes de pagamentos das notas fiscais constantes neste processo.

A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,



Renata Checchia Jorge  
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.  
Encaminhe-se conforme proposto.



Cristiane Moura Gascón  
Diretora Econômico-Financeira