

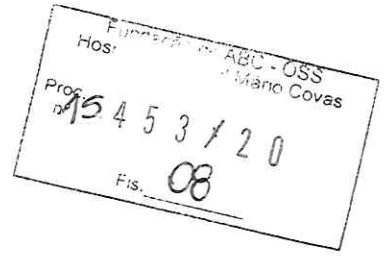
Solicitação: 26259  
 Solicitante: FLAVIA VECCHI  
 Setor: 52 ALMOXARIFADO  
 Motivo: 21 ✓ REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 29/05/2020  
 Data da Impressão: 29/05/2020  
 Data Máxima: 30/05/2020  
 Situação: SOLICITADA

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	Fornecedor
1	26905 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 12	C		UNIDADE	80,00	0,00	0,00	100,00	26/05/2020	240,0000	A2 COMERCIO DI
2	26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14	C		UNIDADE	44,00	0,00	-0,00	24,00	19/05/2020	89,1400	CIRURGICA FERI
					Valor Total					Emissor	
					29 de Maio de 2020						
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						
					23.122,16						

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado





## Proposta de Venda - Número 3460071

 Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mano Covas

**Unidade**  
 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

**Data Inclusão**  
 28/05/2020

**Validade da Proposta**  
 27/05/2020

Fls. 21

**Condição de Pagamento**  
 60 DIAS

**Frete**  
 CIF

**Transportadora**  
 SHS EXPRESS

**Código / Cliente**  
 10718

**Razão Social**  
 FUNDACAO DO ABC

**CNPJ**  
 57.571.275/0006-07

**End. de entrega**

R. DR HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - PARAISO - SANTO ANDRE - SP

**CEP**  
 09190615
**Observações**

@@@ A298666 / A299769@@@ PROPOSTA 3460071 RESERVA/ CHEGADA PREVISTA JUNHO/2020.

**PRODUTOS**

Nº	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Vl. Unitário	Vl. Total	%Icms	%Ipi	Sb. Trib
10	BT-SC5-1054	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 10FR 54CM BIOTEQ	PC	5	189,00000	945,00	18	0	0,00
20	BT-SC5-1454	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOTEQ	PC	44	193,50000	8.514,00	18	0	0,00
30	BT-SC5-1254	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 54CM BIOTEQ	PC	80	193,50000	15.480,00	18	0	0,00
40	BT-SC2-0632C	SONDA ASP. SIST. FECH. NEO/PED. 6FR 32CM BIOTEQ	PC	4	120,40000	481,60	18	0	0,00
50	BT-SC2-0836C	SONDA ASP. SIST. FECH. NEO/PED. 8FR 36CM BIOTEQ	PC	2	120,40000	240,80	18	0	0,00

**Representante**  
 CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO

**Telefone**  
 11997697599

**Valor Líquido**  
 R\$ 25.661,40

**Valor Total**  
 R\$ 25.661,40

**Peso Bruto: 7,87**
**Vol.aprox: 5,00**
**M3: 0,11**

Caro Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. Conforme o pedido realizado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salientamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não enviará qualquer cobrança ou boleto impressos em papel. A cobrança ou boleto, no caso do DDA, estará disponível eletronicamente em seu banco pela internet.

A presente venda será tributada regularmente como uma venda normal, não sujeita a nenhum benefício ou tratamento especial tributário, incluindo eventual imunidade, isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigações acessórias. Caso exista algum benefício ou qualquer outro fator que possa alterar o tratamento tributário aplicável, é obrigação do cliente informar a Cirúrgica Fernandes sobre tal aspecto no momento da realização do pedido, por escrito, apresentando os documentos comprobatórios, para que possamos avaliar junto ao nosso departamento jurídico a aplicação ou não desse benefício ou tratamento especial/diferenciado.

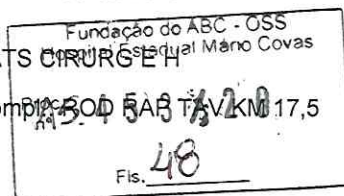
Alameda África - 570 - Gleba Y (Pólo Empresarial - Tamboré) - Caixa Postal 962 - CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP  
 CNPJ: 61.418.042/0001-31 - Inscrição Estadual: 623.112.422.119 - PABX: (55-11) 4152-0500 - Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Ord. Compra: 132740  
 Solicitação: 26259  
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:03/06/2020  
 Dt Limite:30/05/2020

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  
 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  
 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: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS  
 Período p/ Entrega: 03/06/2020 à 20/06/2020 % 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	80,0000	193,5000	0,0000		0,0000	15.480,00
26906 TRACH CARE ENDOTRAQUEAL Nº 14	BIOTEQ			UNIDADE	44,0000	193,5000	0,0000		0,0000	8.514,00

Total dos Produtos (+): 23.994,00  
 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 (=): 23.994,00

COMPRADOR	GERENTE	DIRETOR
<i>Aline Set</i>	<i>Vanessa Donida da Costa</i> Gerente de Suprimentos RE: 7293	<i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> Diretor Administrativo
Data	Data	Data
Set	09/06/2020	15/06/2020



Santo André, 11 de junho de 2020.

Memo. G.F.: 651/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.453-20 - Aquisição de Trach Care Endotraqueal nº12 e nº14 MV 26259**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 23.994,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Junho/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

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001224747 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 - Complemento: o: LOTE Y TAMBORE Cep:06543-306 SANTANA DE PARNAIBA/SP Fone:1141520500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 001224747 SÉRIE 4 FOLHA 01/02	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3520 0661 4180 4200 0131 5500 4001 2247 4714 3833 8315 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E - OSS www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de SEFAZ autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200475419490 11/06/2020 14:20:02	Pr. 45.453820
---	--	---------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 623112422119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.418.042/0001-31	Fls. 53
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> 11/06/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07		DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO/DISTRITO PARAISO		CEP 09190-615	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	001	10/08/2020	25.661,40																	
--------	-----	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

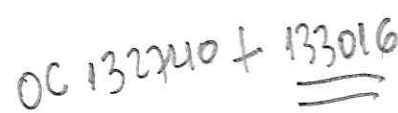
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 25.661,40	VALOR DO ICMS 4.619,05	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.661,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.661,40

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				RAZÃO SOCIAL SHS EXPRESS LTDA - EPP		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 21.097.957/0001-78
ENDEREÇO CALCADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11				MUNICÍPIO BARUERI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 206358558116			

QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA CIRURGICA FERNANDES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,874	PESO LIQUIDO 7,476
-----------------	--------------------	------------------------------	-----------	---------------------	-----------------------

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-SC5-1054	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 10FR 54CM BIOT EQ   Lote:G205201, Validade:28/04/25, Quantidade: 5	90183929	600	5102	PC	5,0000	189,0000	945,00	945,00	170,10	0,00	18,00%	0,00%
BT-SC5-1454	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 14FR 54CM BIOT EQ   Lote:G204297, Validade:28/03/25, Quantidade: 44	90183929	600	5102	PC	44,0000	193,5000	8.514,00	8.514,00	1.532,52	0,00	18,00%	0,00%
BT-SC5-1254	SONDA ASP. SIST. FECH. TRAQUEAL 12FR 54CM BIOT EQ   Lote:G205203, Validade:01/04/25, Quantidade: 80	90183929	600	5102	PC	80,0000	193,5000	15.480,00	15.480,00	2.786,40	0,00	18,00%	0,00%
BT-SC2-0632C	SONDA ASP. SIST. FECH.	90183929	600	5102	PC	4,0000	120,4000	481,60	481,60	86,69	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: 135200475419490   Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO   Ped Cliente: 1659492 Rota: 35576   N Ped: 1659492 EXP   Transp: 35576 - SHS EXPRESS   Obs: A298666 / A299769   Cod Cliente:10718   LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R. DR HENRIQUE CALDERAZZO 321 Bairro/Distrito: PARAISO Município: SANTO ANDRE CEP: 09190615 UF: SP País: BRASIL	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 
---	--





**Contas a Pagar**

Código: 476710 | Processo: 189 | 2.1.1.1 - CÔNTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - DSS | Tipo Conta: Materiais

Nota Fiscal: 1 | De Emissão: 11/06/2020 | Di Lancamento: 12/06/2020 | Tipo Vencimento: A\_Vista | B\_Trazo | Moeda: R\$

Fornecedor: 2035 | CIRURGICA FERNANDES COM MAT | Serviço: | Nr Documento: 1224747 | Série: 4 | Vi Convertido em: |

VI Bruto: 25.661,40 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | Bruto: 25.661,40 | Desc: | Acres: | Liquido: 25.661,40

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

Data 1ª Parc: 10/06/2020 | Descrição do Compromisso: CIRURGICA FERNANDES COM MATS CRURG | Observações: | Regra do Rateio: |

---

**Detalhamento de Parcelas**

Parc: 01 | Di Vencido: 10/06/2020 | Di Previsto: 10/06/2020 | Tipo Quitação: Quitação | VI Duplicata: 25.661,40 | Vi a Pagar: 0,00 | 2 - Parcelamento

---

**Pagamentos**

Di Pago	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pago	C.Corrente Banco	Cheque/Boleto	Acrescimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
10/06/20	10/06/20	Débito C/C	POTO CIRURGICA FE	822-3	BANCO DO BR			25.661,40	<input checked="" type="checkbox"/>
								25.661,40	

Função do ABC - DSS  
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. nº 15453120

Fis. 56

Santo André, 11 de agosto de 2020.

**Processo:** 15.453/20

**Assunto:** Aquisição de Trach Care Endotraqueal nº 12 e nº 14. MV: 26259

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