














Mapa da Cotação COT3997-307 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 22/05/2021
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 06/05/2021 16:16:35
Data de Fechamento: 07/05/2021 15:14:06
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Processo 0262/2021 - Material Hospitalar - COVID19

Requisições: REQ236101-3997

ABSORVENTE GERIATRICO TAM U PCT C/ 20 UND - 159										Quantidade: 40	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE	-	 A	1 PACOTE	3	30 dias	40	R\$ 7,2000	R\$ 288,00
		EDUCONIX - SP	CONFORT MASTER	-	 -	8 PACOTE	3	30 dias		R\$ 7,5900	R\$ 0,00
		CRISMED	MARDAM	-	 A	20 PACOTE	2	À vista		R\$ 8,9000	R\$ 0,00
		DUPATRI HOSPITALAR GO	MARDAM	-	 A	1 PACOTE	1	À vista		R\$ 8,9500	R\$ 0,00
		VIAMED - SP	MARDAM	-	 A	1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 10,4900	R\$ 0,00
		GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/ 20 UNID	ALFASOFT	-	 -	20 PACOTE	10	30 dias		R\$ 12,5800	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 288,00											
Última Compra - Preço ERP: 9,1000 Preço: 7,0000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Marca: MEDI HOUSE Quantidade: 20 unidade(s)											



AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 - 160										Quantidade: 4.600
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	CITYMED - SP Comentário Comprador: 10/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	LABOR IMPORT		 A	100 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,1100	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	WILTEX		 A	100 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,1176	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	WILTEX		 A	100 UNIDADE	2	30 dias	4.600	R\$ 0,1181	R\$ 543,26
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	WILTEX		 A	100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,1200	R\$ 0,00

CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK	 A	100 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,1295	R\$ 0,00
VIAMED - SP	LABOR IMPORT	 A	100 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,1300	R\$ 0,00
CRISMED	LABOR IMPORT	 A	100 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,1540	R\$ 0,00
GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: SEM DISP. DE SEG / PCT COM 100 UNID	DESCARPACK	 A	100 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,2200	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 543,26

Última Compra - Preço ERP: 0,1000 Preço: 0,1181 Data: 05/05/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: WILTEX Quantidade: 1.200 unidade(s)

AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80 - 164**Quantidade: 2.700**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MEDIX	-	 A 100 UNIDADE	1	30 dias	2.700	R\$ 0,1120	R\$ 302,40
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	WILTEX		 A 100 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,1180	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	WILTEX		 A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,1181	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	BECTON E DICKINSON	- Referência	 A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,1290	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	LABOR IMPORT		 A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,1300	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: SEM DISP. DE SEG / PCT COM 100 UNID	DESCARPACK		 A 100 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 0,2200	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 302,40

Última Compra - Preço ERP: 0,1000 Preço: 0,1000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: LAMEDID Quantidade: 1.600 unidade(s)

AGULHA DESCARTAVEL 40X12 - 165**Quantidade: 13.500**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	CRISMED Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	SR		 A 100 UNIDADE	2	À vista		R\$ 0,1227	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	WILTEX		 A 100 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,1303	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	WILTEX		 A 100 UNIDADE	2	30 dias	13.500	R\$ 0,1329	R\$ 1.794,15
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK		 A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,1350	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	BD		 A 100 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,1360	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	WILTEX		 A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,1500	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	BD		 A 100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,1718	R\$ 0,00

GAMA MED 13 - RJ
Obs. Forn: SEM DISP. DE SEG DESCARPACK
 / PCT COM 100 UNID

A 100 30
 UNIDADE 10 dias R\$ 0,3000 R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 1.794,15

Última Compra - Preço ERP: 0,1000 Preço: 0,1329 Data: 07/04/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: WILTEX Quantidade: 22.400 unidade(s)

ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G - 198

Quantidade: 80

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE	HIDROFILO	A 1 ROLO	30 dias	80	R\$ 9,3000	R\$ 744,00
		CIRURGICA PLENA - PR	MEDI HOUSE	HIDROFILO	A 20 ROLO	28 dias		R\$ 10,3600	R\$ 0,00
		CIRURGICA PINHEIRO - MG	NÉVOA	Algodão	A 20 ROLO	30 dias		R\$ 10,6000	R\$ 0,00
		CRISMED	MEDI HOUSE	HIDROFILO	A 1 ROLO	À vista		R\$ 10,8600	R\$ 0,00
		MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	NATHY	-	- 1 ROLO	30 dias		R\$ 11,2000	R\$ 0,00
		SOMA - SP	NATHALYA	Algodão	- 20 ROLO	À vista		R\$ 11,3100	R\$ 0,00
		BIOHOSP	CREMER DELICATO	-	- 1 ROLO	À vista		R\$ 11,6200	R\$ 0,00
		COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	ERS	-	- 1 ROLO	30 dias		R\$ 11,7500	R\$ 0,00
		VIAMED - SP	FAROL	-	A 1 ROLO	30 dias		R\$ 11,7800	R\$ 0,00
		CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 20	FAROL	-	A 20 ROLO	30 dias		R\$ 12,9000	R\$ 0,00
		SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	FAROL	-	A 1 ROLO	À vista		R\$ 14,1700	R\$ 0,00
		SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 198	CREMER	cremer	A 1 ROLO	30 dias		R\$ 15,2800	R\$ 0,00
		GAMA MED 13 - RJ	NATHY	-	- 1 ROLO	30 dias		R\$ 20,6300	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 744,00									

Última Compra - Preço ERP: 11,5000 Preço: 9,3000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Marca: MEDI HOUSE Quantidade: 60 unidade(s)

ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 100CM - 205

Quantidade: 416

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	VIAMED - SP	UNITEX	Algodão	A 12 UNIDADE	2	30 dias	420	R\$ 0,4000	R\$ 168,00
	DUPATRI	ORTOBOM	Algodão	A 12 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,5167	R\$ 0,00
	ORTOFEN - SP	ORTOFEN	ORTOFEM	A 480 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,5400	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	ORTOBOM	Algodão	A 12 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,5783	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	UNITEX	Algodão	A 12 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,6108	R\$ 0,00

	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/ 12 UNID	ORTOBOM	Algodão	A 12 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,8300	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	Algodão	- 12 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 168,00								
Última Compra - Preço ERP: 0,7000 Preço: 0,6000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: UNITEX Quantidade: 168 unidade(s)								

APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL - 210										Quantidade: 264
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	BIC	A	1 UNIDADE	3	30 dias	264	R\$ 0,5300	R\$ 139,92	
	VIAMED - SP	BIC	A	24 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,6700	R\$ 0,00	
	DUPATRI	BIC	A	24 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,8583	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MAXICOR	-	5 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,9760	R\$ 0,00	
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CARTELA C/ 24 UNID	BIC	A	24 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,0000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 139,92										
Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: 0,5300 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: BIC Quantidade: 360 unidade(s)										

ATADURA DE CREPE 15CM - 214										Quantidade: 2.908
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	ORTOFEN - SP	ORTOM / ORTOFEN	A	276 UNIDADE	3	30 dias	3.036	R\$ 0,4875	R\$ 1.480,05	
	CIRURGICA PLENA - PR	ERIMAX	-	12 UNIDADE	3	28 dias		R\$ 0,6800	R\$ 0,00	
	CRISMED	MEDIPLUS	-	12 UNIDADE	2	À vista		R\$ 0,7130	R\$ 0,00	
	DUPATRI	POLARFIX	-	12 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,7542	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	EUROPA	A	12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,7800	R\$ 0,00	
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	EUROPA	A	12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,7850	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	ANAPOLIS	-	12 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,8408	R\$ 0,00	
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE	A	12 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,9200	R\$ 0,00	
	SOMA - SP	NEVE	Atadura	12 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,1900	R\$ 0,00	
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 360	NEVE	Atadura	12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,3500	R\$ 0,00	
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/ 12 UNID	EDUARDA	-	12 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,4800	R\$ 0,00	
	BIOHOSP	CREMER	Atadura de Crepe 13 fios	12 UNIDADE	2	À vista		R\$ 1,8600	R\$ 0,00	
	Andrade Multiserviços	MELHORMED	-	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 2,3000	R\$ 0,00	

Total agrupado: R\$ 1.480,05

Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: 0,6192 Data: 04/05/2021 Fornecedor: MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME Marca: ORTOFEN Quantidade: 204 unidade(s)

ATADURA DE CREPE 20CM - 215

Quantidade: 2.020

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	ORTOFEN - SP	ORTOFEN		A 240 UNIDADE	3	30 dias	2.160	R\$ 0,6600	R\$ 1.425,60
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	EUROPA		A 12 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,9083	R\$ 0,00
	DUPATRI	POLARFIX	-	A 12 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,0042	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	EUROPA		A 12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,0400	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	EUROPA		A 12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,0400	R\$ 0,00
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE		A 12 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,2000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	ANAPOLIS	-	A 12 UNIDADE	3	À vista		R\$ 1,2342	R\$ 0,00
	SOMA - SP	NEVE	Atadura	- 12 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,6000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 300	NEVE	Atadura	- 12 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,8047	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/ 12 UNID	EDUARDA	-	A 12 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,9600	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	MELHORMED		- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 2,3000	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	Atadura de Crepe 13 fios	- 12 UNIDADE	2	À vista		R\$ 2,4400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.425,60									

Última Compra - Preço ERP: 1,0000 Preço: 0,8400 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Marca: MEDI HOUSE Quantidade: 2.064 unidade(s)

AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 30GR (COMPRADO POR UNIDADE) - 221

Quantidade: 4.000

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 221								
	Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	DESCARPACK	Avental	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 2,9000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	DESCARTEE		A 10 UNIDADE	2	30 dias	4.000	R\$ 3,0000	R\$ 12.000,00
	PROTECTION BRASIL - GO	PROTECTION	-	- 10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 3,2000	R\$ 0,00
	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS - SP	WBRP	-	- 10 UNIDADE	15	30 dias		R\$ 3,3000	R\$ 0,00
	T A de Oliveira - SP Obs. Forn: 34,50 pct com 10 unidades.	NEW GROUP	-	- 10 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,4500	R\$ 0,00

	CONFORTELL - SP	CONFORTELL	-		300 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 3,4500	R\$ 0,00
	L.A VENANCIO LTDA	L.A VENANCIO	-		1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 3,6900	R\$ 0,00
	ELO TEXTIL LTDA - PR	ELO TEXTIL	-		50 UNIDADE	30	30 dias	R\$ 3,8500	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	HEALTH & LIFE	-		10 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 4,0200	R\$ 0,00
	CITYMED - SP								
	Obs. Forn: AVENTAL								
	DESC.M/L 30G BRC MED.1.40X1,00M (300) DESC - AVENTAL	DESCARTEE	-		300 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 4,2000	R\$ 0,00
	DESC.M/L 30G BRC MED.1.40X1,00M (300) D COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	AMIL	-		10 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 4,3800	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	VITALVEST	-		1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 4,8800	R\$ 0,00
	GRANMEDICA DIST. DE PROD MEDICOS HOSP. LTDA	MAXDESCARTE	-		4.000 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 4,9500	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	KALINDESC	-		10 UNIDADE	7	Antecipado	R\$ 4,9900	R\$ 0,00
	MILESKI HOSPITALARES - DF	ESTERILI-MED	-		4.000 UNIDADE	10	Entrada + 28 dias	R\$ 5,0000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	ANAPOLIS	-		10 UNIDADE	3	À vista	R\$ 5,7680	R\$ 0,00
	BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA.	BELCHER	-		10 UNIDADE	5	A combinar/ A prazo	R\$ 5,8300	R\$ 0,00
	Obs. Forn: -								
	ELETRO AREA - SP	DEXCAR	-		1 UNIDADE	7	30/60 dias	R\$ 5,8500	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ								
	Obs. Forn: PCT C/ 10 UNID	DESCARTEE	-		10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 6,4800	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	CAPELLI	-		10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 6,6900	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP	NEVE	-		10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 7,2000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: 160								
	GUAIPA EMBALAGENS - SP	HNDESC	Avental Descartável		1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 66,0000	R\$ 0,00
	Obs. Forn: com 10 unidades								
Total agrupado: R\$ 12.000,00									

Última Compra - Preço ERP: 1,6000 Preço: 3,0000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARTEE Quantidade: 5.600 unidade(s)

CADARCO P/ FIXACAO 10MM X 10M - 401

Quantidade: 50

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	SÃO JOSÉ			1 UNIDADE	2 30 dias	50	R\$ 6,0000	R\$ 300,00
Total agrupado: R\$ 300,00									

Última Compra - Preço ERP: 5,3000 Preço: 6,0000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: SÃO JOSÉ Quantidade: 10 unidade(s)

CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - 431

Quantidade: 250

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	BIOSANI		A 10 UNIDADE	1	30 dias	250	R\$ 0,8700	R\$ 217,50
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	MEDSONDA		A 100 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,8915	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DE PAULI SP	MARK MED	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,9300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	VIAMED - SP	MEDSONDA		A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,9500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP	MARK MED	-	A 10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,9900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CRISMED	MARK MED	-	A 10 UNIDADE	2	À vista		R\$ 1,0200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRURGICA PINHEIRO - MG	EMBRAMED		- 20 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,1900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	CREMER	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 1,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GAMA MED 13 - RJ	MEDSONDA		A 10 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,3900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 431	CREMER	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,6430	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	FOYOMED	-	- 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 2,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GMI	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 14,9200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 217,50									

Última Compra - Preço ERP: 1,2000 Preço: 0,9500 Data: 08/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDSONDA Quantidade: 700 unidade(s)

COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1200ML - 433

Quantidade: 100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MEDSONDA	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1200ML	A 10 UNIDADE	1	30 dias	100	R\$ 2,8700	R\$ 287,00
<input type="checkbox"/>	VIAMED - SP	LABOR IMPORT	-	A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 3,3000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	UROMED	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - 646 / Coletor de Urina	A 50 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 3,4500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	CREMER		- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 3,8400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GAMA MED 13 - RJ	UROMED	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO - 646 / Coletor de Urina	A 50 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 5,5300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOTEC	BIOTEC		- 25 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 5,6000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	GAMA MED 13 - RJ	MEDIX	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 7,0900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 287,00									

Última Compra - Preço ERP: 4,0000 Preço: 3,4300 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: UROMED Quantidade: 100 unidade(s)

COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000 ML - 436 Quantidade: 200

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 15	WILTEX		A 15 UNIDADE	2	30 dias	210	R\$ 3,2500	R\$ 682,50
	VIAMED - SP	LABOR IMPORT	-	A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 3,3000	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	ADVANTIVE		- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,4400	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK		- 20 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 3,5500	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	ADVANTIVE	Coletor de urina - und	- 1 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 3,9900	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDIX	-	- 1 UNIDADE	1	À vista		R\$ 4,0500	R\$ 0,00
	CRISMED	BIOMASS	-	- 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 4,2600	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	WILTEX		A 1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 4,6900	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	MEDIX	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 7,0900	R\$ 0,00
	MP HOSPITALAR	TROGE		- 50 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 7,5500	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	TROGE		- 30 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 18,5600	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 682,50									

Última Compra - Preço ERP: 4,0000 Preço: 3,3000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: LABOR IMPORT Quantidade: 100 unidade(s)

COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTEANTE DESCARTAVEL 13LTS - 438 Quantidade: 260

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MED SANTI - SP	FLEXPELL		A 20 UNIDADE	2	30 dias	260	R\$ 5,2500	R\$ 1.365,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARBOX		A 20 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 6,5900	R\$ 0,00
	CRISMED	DESCARBOX		A 20 UNIDADE	2	À vista		R\$ 6,7100	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 438	DESCARPACK		- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,2000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	DESCARBOX		A 20 UNIDADE	3	À vista		R\$ 7,5225	R\$ 0,00
	DUPATRI	DESCARPACK		- 20 UNIDADE	1	À vista		R\$ 7,7925	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARBOX		A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 8,5000	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	SAFEPAK		A 20 UNIDADE	7	Antecipado		R\$ 8,8500	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 20	NEVE	Coletor de Material Perfuro-Cortante	- 20 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 9,8483	R\$ 0,00
	PULIRE - SP	DESCARBOX		A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 10,4500	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CX C/ 20 UNID	DESCARPACK		- 20 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 12,6200	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 1.365,00

Última Compra - Preço ERP: 5,5000 Preço: 7,1000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARBOX Quantidade: 340 unidade(s)

COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 SEM RX PACOTE COM 10 UNIDADES - 439

Quantidade: 6.800

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 439 Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	AMERICA MEDIAL	Compressa de gaze algodão estéril - und	-	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 0,0630	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	A 840 PACOTE	1	30 dias	7.560	R\$ 0,4700	R\$ 3.553,20
	SOMA - SP	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	A 840 PACOTE	1	À vista		R\$ 0,4800	R\$ 0,00
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE	Compressa	A 1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 0,4900	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDGAUZE	Compressa de gaze algodão estéril - und	- 400 PACOTE	1	À vista		R\$ 0,5039	R\$ 0,00
	BIOHOSP	AMERICA MEDIAL	Compressa de gaze algodão estéril - und	- 10 PACOTE	2	À vista		R\$ 0,5100	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	A 840 PACOTE	2	30 dias		R\$ 0,5350	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	AMERICA MEDICAL	Compressa de gaze algodão estéril - und	A 1 PACOTE	3	À vista		R\$ 0,5600	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	AMERICA MEDICAL	Compressa de gaze algodão estéril - und	A 1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 0,6500	R\$ 0,00
	GRANMEDICA DIST. DE PROD MEDICOS HOSP. LTDA	OUTROS	-	- 6.800 PACOTE	10	30 dias		R\$ 0,7900	R\$ 0,00
	ORTOFEN - SP	ORTOFEN		A 400 PACOTE	3	30 dias		R\$ 0,8100	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 5000	FAROL	Compressa	- 500 PACOTE	2	30 dias		R\$ 0,8200	R\$ 0,00
	TRIADÉ HEALTH COMERCIO - SP	POLAR FIX	Compressa	- 250 PACOTE	7	Antecipado		R\$ 0,8498	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: 440 PCTS C/ 10 UNIDADES	HERIKA	-	- 440 PACOTE	10	30 dias		R\$ 1,1500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 3.553,20									

Última Compra - Preço ERP: 0,7000 Preço: 0,5000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: AMÉRICA MEDICAL Quantidade: 10.920 unidade(s)

CURATIVO ALGINATO 10CM X 10CM - 2281

Quantidade: 100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	DUPATRI HOSPITALAR GO Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	VITAMEDICAL	Curativo - und	A 10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 5,6250	R\$ 0,00

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	CASEX	A	1 UNIDADE	2	30 dias	100	R\$ 7,7000	R\$ 770,00
	LIFETRONIK MEDICAL - DF								
	Obs. Forn: CURATIVO DE	COVIDIEN	-	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,8000	R\$ 0,00
	ALGINATO DE CALCIO 10X10CM								
	CRIS BRASIL COMERCIAL								
<input type="checkbox"/>	Obs. Forn: Composição: Algas marinhas marrons com ions de cálcio incorporado para melhor absorcao e tratamento	VITA MEDICAL	-	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 10,6900	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP								
	Obs. Forn: 10	CASEX	A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 14,7136	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 770,00									
Última Compra - Preço ERP: 18,9000 Preço: 7,7000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: CASEX Quantidade: 250 unidade(s)									

DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°05 - 442										Quantidade: 6
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	BIOSANI	A	2 UNIDADE	2	30 dias	6	R\$ 0,9900	R\$ 5,94	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	BIOSANI	A	4 UNIDADE	3	À vista		R\$ 1,0050	R\$ 0,00	
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	MADEITEX	-	4 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,2000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 5,94										
Última Compra - Preço ERP: 1,3000 Preço: 0,9900 Data: 25/03/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: BIOSANI Quantidade: 10 unidade(s)										

DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°06 - 443										Quantidade: 6
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	BIOSANI	A	2 UNIDADE	2	30 dias	6	R\$ 0,9900	R\$ 5,94	
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	MADEITEX	-	4 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,1875	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MEDSONDA	-	10 UNIDADE	3	À vista		R\$ 1,2550	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 5,94										
Última Compra - Preço ERP: 1,3000 Preço: 0,9900 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: BIOSANI Quantidade: 2 unidade(s)										

DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°30 - 459										Quantidade: 12
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	2	30 dias	12	R\$ 3,1500	R\$ 37,80	
	DE PAULI SP	LAC MEDICAL	A	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,9200	R\$ 0,00	
	BIOTEC	BIOTEC	-	1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 6,8000	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 7,2500	R\$ 0,00	

CIRÚRGICA FERNANDES SP
Obs. Forn: 10

GC MEDICAL

- 10
UNIDADE

2

30
diasR\$ 7,5150 R\$
0,00**Total agrupado: R\$ 37,80**

Última Compra - Preço ERP: 5,6000 Preço: 3,1500 Data: 04/05/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDSHARP Quantidade: 5 unidade(s)

DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°36 - 464**Quantidade: 20**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	2	30 dias	20	R\$ 3,1500	R\$ 63,00
	DE PAULI SP	LAC MEDICAL	-	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,9200	R\$ 0,00
	BIOTEC	BIOTEC	-	1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 6,8000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	GC MEDICAL	-	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,5150	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 8,2100	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 63,00									

Última Compra - Preço ERP: 5,6000 Preço: 3,1500 Data: 25/03/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDSHARP Quantidade: 5 unidade(s)

DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°38 - 465**Quantidade: 5**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	2	30 dias	5	R\$ 3,1500	R\$ 15,75
	DE PAULI SP	LAC MEDICAL	-	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,9200	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MEDSHARP	A	1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 6,6300	R\$ 0,00
	BIOTEC	BIOTEC	-	1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 6,8000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	GC MEDICAL	-	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,5500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 15,75									

Última Compra - Preço ERP: 5,0000 Preço: 3,1500 Data: 04/12/2020 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDSHARP Quantidade: 30 unidade(s)

ELETRODO UNIVERSAL DESCARTAVEL C/GEL SOLIDO ADULTO - 467**Quantidade: 7.500**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	DESCARPACK	A	50 UNIDADE	1	30 dias	7.500	R\$ 0,3100	R\$ 2.325,00
	CIRURGICA PLENA - PR	SOLIDOR	A	50 UNIDADE	3	28 dias		R\$ 0,3100	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	MAXICOR	A	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,3200	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CITYMED - SP	SOLIDOR	A	50 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,3300	R\$ 0,00

	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	L.LANG	Eletrodo - und	A 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,3648	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MAXICOR		A 50 UNIDADE	3	À vista	R\$ 0,3672	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	3M		- 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,3700	R\$ 0,00
	CRIS BRASIL COMERCIAL	ECG	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,3700	R\$ 0,00
	BIOHOSP	3M		- 50 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,4000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	SOLIDOR		A 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,4300	R\$ 0,00
	LV MED - ES	MEDITRACE	-	- 1.000 UNIDADE	3	21 dias	R\$ 0,4400	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	MAXICOR		A 2.000 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,4800	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M		- 50 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 0,5000	R\$ 0,00
	PANON EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SP	MEDPEX		A 50 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,5500	R\$ 0,00
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GMI-GABISA MEDICAL	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 7,9500	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 2.325,00								

Última Compra - Preço ERP: 0,4000 Preço: 0,3500 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: SKINTACK Quantidade: 4.900 unidade(s)

EQUIPO MACROGOTAS C/INJECTOR LATERAL - 468

Quantidade: 1.400

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	LAMEDID		A 1 UNIDADE	2	30 dias	1.400	R\$ 0,9000	R\$ 1.260,00
	CRISMED	MEDSONDA		A 5 UNIDADE	2	À vista		R\$ 1,0100	R\$ 0,00
	CIRURGICA PLENA - PR	LAMEDID		A 500 UNIDADE	3	28 dias		R\$ 1,0300	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Obs. Forn: esparad	GLOMED		A 10 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	CITYMED - SP Obs. Forn: luer lock	LABOR IMPORT		A 500 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	SOMA - SP	DESCARPACK		A 25 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,1500	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 400	GLOMED		A 400 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,1500	R\$ 0,00
	CRISMED	DESCARPACK		A 25 UNIDADE	2	À vista		R\$ 1,1700	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK		A 500 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,1900	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	LAMEDID		A 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,2170	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	GLOMED		A 25 UNIDADE	3	À vista		R\$ 1,2340	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: EQUIPO	TKL		A 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 1,2600	R\$ 0,00
	DUPATRI	DESCARPACK		A 25 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,2860	R\$ 0,00

	CRIS BRASIL COMERCIAL	MEDIX	-		A	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,3000	R\$ 0,00
	MP HOSPITALAR	TROGE	-		-	300 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,4900	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	-		-	1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 1,9000	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	TROGE	-		-	200 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 3,1800	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 1.260,00

Última Compra - Preço ERP: 1,1000 Preço: 1,0300 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: TKL Quantidade: 5.000 unidade(s)

EQUIPO P/INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP ADULTO (POLIFIX) - 502

Quantidade: 300

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	CITYMED - SP Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento	MEDIX	-		A	400 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,5800	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	WILTEX	-		A	50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,6900	R\$ 207,00
	VIAMED - SP	MEDSONDA	-		A	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,7000	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MEDSONDA	-		A	50 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 0,7900	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	VITAL GOLD	-		-	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,8190	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDSONDA	-		A	300 UNIDADE	1	À vista	R\$ 0,8718	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	BIOSANI	-		A	1 UNIDADE	3	À vista	R\$ 0,9000	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 502	DESCARPACK	-		A	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,9020	R\$ 0,00
	CRISMED	MEDSONDA	-		A	5 UNIDADE	2	À vista	R\$ 1,0100	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	-		-	1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 1,3300	R\$ 0,00
	MP HOSPITALAR	TROGE	-		-	300 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,4900	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	TROGE	-		-	250 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 2,8800	R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 207,00

Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: 0,6900 Data: 04/05/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: WILTEX Quantidade: 100 unidade(s)

ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - 525

Quantidade: 168

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MISSNER	-		A	1 ROLO	1	30 dias	R\$ 6,9900	R\$ 1.174,32
	VIAMED - SP	PROCITEX	-		A	1 ROLO	2	30 dias	R\$ 7,1000	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 525	CREMER	-		A	1 ROLO	2	30 dias	R\$ 7,3580	R\$ 0,00

	CRISMED	PROCITEX	A	1 ROLO	2	À vista	R\$ 7,6800	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	A	1 ROLO	2	À vista	R\$ 7,7100	R\$ 0,00
	SOMA - SP	MISSNER	A	24 ROLO	1	À vista	R\$ 8,0600	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 12	PROCITEX	A	12 ROLO	2	30 dias	R\$ 8,3000	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	ADPELE	A	1 ROLO	3	30 dias	R\$ 8,3000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	CREMER	A	1 ROLO	3	À vista	R\$ 8,5500	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	CREMER	A	1 ROLO	1	À vista	R\$ 8,7500	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	ADPELE	A	24 ROLO	2	30 dias	R\$ 8,7900	R\$ 0,00
	CAPROMED FARMACÉUTICA - SP	CIEX -	A	12 ROLO	5	30 dias	R\$ 9,1900	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	MISSNER	A	6 ROLO	7	Antecipado	R\$ 11,2300	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	MISSNER	A	1 ROLO	10	30 dias	R\$ 11,3600	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M	-	1 ROLO	4	30 dias	R\$ 15,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.174,32								
Última Compra - Preço ERP: 9,0000 Preço: 6,4400 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: ADPELE Quantidade: 68 unidade(s)								

EXTENSAO DESC TRANSPARENTE P/OXIGENIO ESTERIL 2 X 4,2M - 529										Quantidade: 150
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	CPL	A	1 UNIDADE	2	30 dias	150	R\$ 2,8800	R\$ 432,00	
	MP HOSPITALAR	TROGE	-	50 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 2,9900	R\$ 0,00	
	BIOTEC	BIOTEC	-	100 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 3,0000	R\$ 0,00	
	LV MED - ES	CREMER	-	100 UNIDADE	3	21 dias		R\$ 3,6000	R\$ 0,00	
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	FOYOMED	-	100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 3,6900	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 432,00										
Última Compra - Preço ERP: 2,5000 Preço: 2,8800 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: CPL Quantidade: 470 unidade(s)										

FILTRO HEPA PARA VENTILACAO MECANICA - 8142										Quantidade: 50
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	AMERICAN INSTRUMENTS Obs. Forn: AI0046 - Filtro Bacteriológico Viral Adulto, eletrostático com Membrana Hidrofóbica SEM TRAQUEIA (Fi Comentário Comprador: 10/05/2021 - Não possui CND Valida	AMERICAN INSTRUMENTS	Filtro Bacteriano descartável com traquea	A 100 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 16,0000	R\$ 0,00	

MEDILYFE COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS - ME - SPAMERICAN
INSTRUMENTSFiltro Bacteriano
descartável com
traqueaA
1 UNIDADE

2

30
diasR\$
20,0000R\$
0,00BIO INFINITY TECNOLOGIA
HOSPITALAR - SP

GVS

GVS

-
1 UNIDADE

7

30
diasR\$
29,0000R\$
0,00**Total agrupado: R\$ 0,00**

Última Compra - Preço ERP: 29,5000 Preço: 9,5100 Data: 06/05/2021 Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA Marca: YOUMIDITY Quantidade: 60 unidade(s)

FIO MONONYLON PRETO 0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM - 708

Quantidade: 24

Seleç.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	TECHNOFIO	-	A 24 ENVELOPE	2	30 dias	24	R\$ 1,4800	R\$ 35,52
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Obs. Forn: OFERECEMOS COM AGULHA DE 19 MM.	ETHICON	-	- 24 ENVELOPE	10	30 dias		R\$ 2,9700	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	ETHICON	-	- 1 ENVELOPE	10	30 dias		R\$ 280,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 35,52									

Última Compra - Preço ERP: 2,0000 Preço: 1,4800 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: TECHNOFIO Quantidade: 24 unidade(s)

FIO MONONYLON PRETO 2-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM - 709

Quantidade: 96

Seleç.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 24	TECNOFIO	-	A 24 ENVELOPE	2	30 dias	96	R\$ 1,4583	R\$ 140,00
	VIAMED - SP	TECHNOFIO	-	A 24 ENVELOPE	2	30 dias		R\$ 1,4800	R\$ 0,00
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Obs. Forn: 1215T	ETHICON	-	- 24 ENVELOPE	10	30 dias		R\$ 2,9000	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	ETHICON	-	- 1 ENVELOPE	10	30 dias		R\$ 280,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 140,00									

Última Compra - Preço ERP: 2,0000 Preço: 1,4583 Data: 07/04/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: TECNOFIO Quantidade: 48 unidade(s)

FIO MONONYLON PRETO 3-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM - 710

Quantidade: 192

Seleç.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 24	TECNOFIO	-	A 24 ENVELOPE	2	30 dias	192	R\$ 1,4167	R\$ 272,01
	VIAMED - SP	TECHNOFIO	-	A 24 ENVELOPE	2	30 dias		R\$ 1,4800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	SOLIDOR	-	- 24 ENVELOPE	1	À vista		R\$ 1,6333	R\$ 0,00
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Obs. Forn: NM107X - CX C/120 ENV - FAVOR ADEQUAR QUANTIDADE	ETHICON	-	- 120 ENVELOPE	10	30 dias		R\$ 1,8200	R\$ 0,00

Andrade Multiserviços

ETHICON

1
ENVELOPE

10

30
diasR\$
280,0000R\$
0,00**Total agrupado: R\$ 272,01**

Última Compra - Preço ERP: 2,0000 Preço: 1,4167 Data: 04/05/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: TECNOFIO Quantidade: 120 unidade(s)

FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M (USO HOSPITALAR) - 534

Quantidade: 216

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO								
	Comentário Comprador:								
	10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento								
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	EUROCEL		A 1 ROLO	2	30 dias	216	R\$ 3,3000	R\$ 712,80
	DE PAULI SP	EUROCEL		A 1 ROLO	3	30 dias		R\$ 3,3800	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP	POLITAPE		- 1 ROLO	2	30 dias		R\$ 3,4000	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MASTERFIX		A 1 ROLO	1	30 dias		R\$ 3,4200	R\$ 0,00
	DUPATRI	SICAD	-	- 1 ROLO	1	À vista		R\$ 3,9000	R\$ 0,00
	CAPROMED FARMACÊUTICA - SP	CIEX		A 54 ROLO	5	30 dias		R\$ 4,1400	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	POLAR FIX		- 48 ROLO	2	30 dias		R\$ 4,4900	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	CIEX		A 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 5,1500	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER		- 1 ROLO	2	À vista		R\$ 5,9200	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M		- 1 ROLO	4	30 dias		R\$ 8,1000	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	3M		- 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 15,2000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 712,80									

Última Compra - Preço ERP: 2,8000 Preço: 3,0500 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: MASTERFIX Quantidade: 90 unidade(s)

FITA MICROPORE 100MM X 10M - 538

Quantidade: 168


















Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	CIEX		A 1 ROLO	3	30 dias	168	R\$ 6,8800	R\$ 1.155,84
	CIRÚRGICA FERNANDES SP	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und	A 6 ROLO	2	30 dias		R\$ 7,1300	R\$ 0,00
	CRISMED	CIEX		A 1 ROLO	2	À vista		R\$ 8,2500	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	CIEX		A 1 ROLO	1	30 dias		R\$ 9,4700	R\$ 0,00
	CAPROMED FARMACÊUTICA - SP	CIEX		A 12 ROLO	5	30 dias		R\$ 9,5200	R\$ 0,00

	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	CIEX	-		1 ROLO	3	À vista	R\$ 9,5600	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	2	30 dias	R\$ 9,7800	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M DO BRASIL	-		40 ROLO	4	30 dias	R\$ 16,9000	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	1	À vista	R\$ 19,0000	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	10	30 dias	R\$ 32,9000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.155,84									

Última Compra - Preço ERP: 9,5000 Preço: 7,5900 Data: 04/05/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: WILTEX Quantidade: 48 unidade(s)

FITA MICROPORE 25MM X 10M - 535

Quantidade: 72

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 12	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und		12 ROLO	2	30 dias	72	R\$ 2,0700	R\$ 149,04
	DE PAULI SP	ADPELE	-		1 ROLO	3	30 dias		R\$ 2,0800	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	CIEX	-		1 ROLO	1	30 dias		R\$ 2,1800	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	ADPELE	-		72 ROLO	2	30 dias		R\$ 2,3500	R\$ 0,00
	CRISMED	CIEX	-		1 ROLO	2	À vista		R\$ 2,3600	R\$ 0,00
	CAPROMED FARMACÊUTICA - SP	CIEX	-		48 ROLO	5	30 dias		R\$ 2,6700	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	MISSNER	-		6 ROLO	7	Antecipado		R\$ 2,7000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	2	30 dias		R\$ 3,2200	R\$ 0,00
	BIOHOSP	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	2	À vista		R\$ 4,4700	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO Obs. Forn: *** ATENÇÃO, COTADO FITA MICROPORE COR PELE ***	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	1	À vista		R\$ 4,9000	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M DO BRASIL	-		40 ROLO	4	30 dias		R\$ 4,9800	R\$ 0,00
	SOMA - SP	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	1	À vista		R\$ 5,4000	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und		1 ROLO	10	30 dias		R\$ 18,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 149,04										

Última Compra - Preço ERP: 2,5000 Preço: 2,2500 Data: 25/03/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: WILTEX Quantidade: 48 unidade(s)

FITA MICROPORE 50MM X 10M - 537

Quantidade: 72

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	CIEX	-	A 1 ROLO	3	30 dias	72	R\$ 3,6700	R\$ 264,24
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 6	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und	A 6 ROLO	2	30 dias		R\$ 3,9900	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	ADPELE	-	A 96 ROLO	2	30 dias		R\$ 4,1000	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	CIEX	-	A 1 ROLO	1	30 dias		R\$ 4,2600	R\$ 0,00
	CRISMED	CIEX	-	A 1 ROLO	2	À vista		R\$ 4,6100	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MAXICOR	-	A 1 ROLO	3	À vista		R\$ 4,6700	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	MISSNER	-	A 6 ROLO	7	Antecipado		R\$ 4,8000	R\$ 0,00
	CAPROMED FARMACÊUTICA - SP	CIEX	-	A 24 ROLO	5	30 dias		R\$ 5,2300	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und	A 1 ROLO	2	30 dias		R\$ 5,9100	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	MISSNER	-	A 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 7,2500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und	- 1 ROLO	2	À vista		R\$ 9,4800	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI HOSPITALAR GO Obs. Forn: *** ATENÇÃO, COTADO FITA MICROPORE COR PELE ***	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und	- 1 ROLO	1	À vista		R\$ 9,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und	- 1 ROLO	1	À vista		R\$ 9,7000	R\$ 0,00
	MEDICAL SUTURE - ES	3M DO BRASIL	-	- 40 ROLO	4	30 dias		R\$ 9,9000	R\$ 0,00
	Andrade Multiserviços	3M	Fita microporosa hipoalérgica - und	- 1 ROLO	10	30 dias		R\$ 25,1700	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 264,24									

Última Compra - Preço ERP: 4,8000 Preço: 3,7000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: ADPELE Quantidade: 204 unidade(s)

FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES - 1242

Quantidade: 550

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	-------------	------------	-----------------	-------

		DIGUINHO - SP Obs. Forn: 7un, Anatômica, indicador de unidade, 90-120Kg/110-165cm, fitas ajustáveis. 6pcts=42Unid/fardo.	DIGUINHO	-		A	6 PACOTE	3	30 dias	552	R\$ 7,6200	R\$ 4.206,24
		EDUCONIX - SP Obs. Forn: pacote com 7	CONFORTFRAL	-		A	7 PACOTE	3	30 dias		R\$ 8,0000	R\$ 0,00
		tiras, fardo com 8 pacotes	MARDAM			A	10 PACOTE	2	30 dias		R\$ 9,8500	R\$ 0,00
		DUPATRI HOSPITALAR GO	MARDAM			A	1 PACOTE	1	À vista		R\$ 9,9900	R\$ 0,00
		VIAMED - SP	MARDAM			A	1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 10,5000	R\$ 0,00
		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Obs. Forn: PACOTE COM 08 UNIDADES	MEDI HOUSE	Fralda Descartável		A	1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 10,6400	R\$ 0,00
		GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/8 UNID	ALFASOFT	Fralda		-	8 PACOTE	10	30 dias		R\$ 15,6800	R\$ 0,00
		TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	TENA			-	7 PACOTE	7	Antecipado		R\$ 20,8400	R\$ 0,00
		EDUCONIX - SP Obs. Forn: pacote com 26 tiras, fardo com 4 pacotes	SAFETY CONFORT			-	4 PACOTE	3	30 dias		R\$ 31,8000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 4.206,24												

Última Compra - Preço ERP: 11,6000 Preço: 10,5000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MARDAM Quantidade: 500 unidade(s)

FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES - 544

Quantidade: 900

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total			
	EDUCONIX - SP Obs. Forn: pacote com 8 tiras . fardo com 8 pacotes cada Comentário Comprador: 12/05/2021 - Fornecedor solicitou o cancelamento da OC	CONFORTFRAL	-		A	8 PACOTE	3	30 dias	R\$ 8,0000	R\$ 0,00		
		DIGUINHO - SP Obs. Forn: Anatômica, indicador de unidade, 70-90kg/100-150cm, fitas ajustáveis. 8unid-6pcts-48unid/fardo.	DIGUINHO	-		A	6 PACOTE	3	30 dias	900	R\$ 8,0700	R\$ 7.263,00
		MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Obs. Forn: PACOTE COM 08 UNIDADES	MEDI HOUSE	Fralda Descartável		A	1 PACOTE	3	30 dias		R\$ 9,6000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 80	MARDAM			A	10 PACOTE	2	30 dias	R\$ 9,8500	R\$ 0,00		
		DUPATRI HOSPITALAR GO	MARDAM			A	1 PACOTE	1	À vista		R\$ 9,9600	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	MARDAM			A	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 10,5000	R\$ 0,00		
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MARDAN	Fralda		-	1 PACOTE	3	À vista	R\$ 11,4700	R\$ 0,00		
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/8 UNID	ALFASOFT	Fralda		-	8 PACOTE	10	30 dias	R\$ 15,6800	R\$ 0,00		
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	TENA			-	8 PACOTE	7	Antecipado	R\$ 20,8400	R\$ 0,00		

EDUCONIX - SP

Obs. Forn: fardo vem com SAFETY
4 pacotes, fardo com 4 CONFORT
pacotes cada



4 PACOTE

3

30 dias

R\$
31,8000 R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 7.263,00

Última Compra - Preço ERP: 11,6000 Preço: 1,1181 Data: 04/05/2021 Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA Marca: BIOFRAL
Quantidade: 800 unidade(s)

FRASCO DRENAGEM DE TORAX C/ EXTENSOR 2000ML - 552**Quantidade: 30**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	CPL	-	A 1 UNIDADE	2	30 dias	30	R\$ 25,2800	R\$ 758,40
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	3P MEDICAL	Frasco para drenagem torácica - und	A 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 26,7700	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	LAC MEDICAL	-	- 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 28,3600	R\$ 0,00
	BIOTEC	BIOTEC	-	A 8 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 28,9000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MED SHARP	-	- 1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 32,1100	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 758,40									

Última Compra - Preço ERP: 30,0000 Preço: 22,5000 Data: 04/05/2021 Fornecedor: MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME Marca: BIOTEC
Quantidade: 18 unidade(s)

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº11 - 567**Quantidade: 200**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 567	DESCARPACK	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2930	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento								
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	UNIQUED	-	A 100 UNIDADE	2	30 dias	200	R\$ 0,3300	R\$ 66,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	BIOMASS	-	- 100 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,3602	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	RAZORMED	-	- 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,3636	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	STERILANCE	-	A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,3700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	LABOR IMPORT	-	- 100 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,3765	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 66,00									

Última Compra - Preço ERP: 0,4000 Preço: 0,3300 Data: 04/05/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: UNIQUED
Quantidade: 100 unidade(s)

LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA - 2561**Quantidade: 14.000**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	-------------	------------	-----------------	-------

SENSORIAL SAUDE
DISTRIBUIDORA - BA
Obs. Forn: 2561

Comentário Comprador:

DESCARPACK
10/05/2021 - Só aceita
pagamento antecipado,
não há verba destina para
esse fim no momento
CRISMED

Comentário Comprador:

10/05/2021 - Só aceita
pagamento antecipado,
não há verba destina para
esse fim no momento
CITYMED - SP

Comentário Comprador:

10/05/2021 - Só aceita
pagamento antecipado,
não há verba destina para
esse fim no momento
ACCUMED - RJ

Comentário Comprador:

10/05/2021 - Só aceita
pagamento antecipado,
não há verba destina para
esse fim no momento



MEDCENTER
COMERCIAL LTDA - MG
UNIQUMED

CIRÚRGICA
FERNANDES SP
Obs. Forn: 100

WILTEX Lanceta

SUPERMEDICA
HOSPITALAR GO
BIOLAND

VIAMED - SP

MEDLEVENSOHN

BIOHOSP

DESCARPACK

DUPATRI HOSPITALAR
GO
UNIQUMED

TRIADE HEALTH
COMERCIO - SP
BIOLAND

CIRURGICA PINHEIRO -
MG
DESCARPACK

A

1 UNIDADE

2

30 dias

R\$
0,0500

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

2

À vista

R\$
0,1830

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

3

30 dias

R\$
0,1900

R\$ 0,00

-

100
UNIDADE

3

30 dias

R\$
0,1944

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

1

30 dias

14.000

R\$
0,2000R\$
2.800,00

A

100
UNIDADE

2

30 dias

R\$
0,2065

R\$ 0,00

-

100
UNIDADE

3

À vista

R\$
0,2077

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

2

30 dias

R\$
0,2200

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

2

À vista

R\$
0,2225

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

1

À vista

R\$
0,2255

R\$ 0,00

-

100
UNIDADE

7

Antecipado

R\$
0,2286

R\$ 0,00

A

100
UNIDADE

2

30 dias

R\$
0,2300

R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 2.800,00

Última Compra - Preço ERP: 0,4000 Preço: 0,2065 Data: 04/05/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: WILTEX Quantidade: 800 unidade(s)

LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº 6,5 (NBR) - 1129**Quantidade: 400**

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	SANRO	A	200 PAR	1	30 dias	400	R\$ 1,2500	R\$ 500,00
	SOMA - SP	SANRO	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,6000	R\$ 0,00
	DUPATRI	SANRO	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,7908	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	LEMGRUBER	A	200 PAR	2	30 dias		R\$ 1,8700	R\$ 0,00
	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO	A	200 PAR	15	30 dias		R\$ 1,9000	R\$ 0,00
	BIOHOSP	SANRO	A	1 PAR	2	À vista		R\$ 1,9000	R\$ 0,00
	CRISMED	LEMGRUBER	A	50 PAR	2	À vista		R\$ 1,9400	R\$ 0,00

CIRURGICA PINHEIRO - MG	MUCAMBO	-	200 PAR	2	30 dias	R\$ 1,9900	R\$ 0,00
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 1129	SENSITEX	-	1 PAR	2	30 dias	R\$ 2,0450	R\$ 0,00
SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MUCAMBO SENSITEX	-	1 PAR	3	À vista	R\$ 2,1400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 500,00							

Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: 1,2500 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 200 unidade(s)

LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) - 1941
Quantidade: 400

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	SANRO	A	200 PAR	1	30 dias	400	R\$ 1,5800	R\$ 632,00
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP	LEMGRUBER	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,6000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	SANRO	A	1 PAR	2	À vista		R\$ 1,6700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	LATEX BR	-	1 PAR	3	À vista		R\$ 1,7400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	SANRO	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,7908	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	VIAMED - SP	LEMGRUBER	A	200 PAR	2	30 dias		R\$ 1,8700	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO	A	200 PAR	15	30 dias		R\$ 1,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CRISMED	LEMGRUBER	A	50 PAR	2	À vista		R\$ 1,9400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRURGICA PINHEIRO - MG	MUCAMBO	-	200 PAR	2	30 dias		R\$ 1,9900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 1941	SENSITEX	-	1 PAR	2	30 dias		R\$ 2,0450	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 632,00									

Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: 1,5800 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 200 unidade(s)

LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,5(NBR) - 573
Quantidade: 200

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP Comentário Comprador: 10/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	LEMGRUBER	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,6000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	SANRO	A	200 PAR	1	30 dias	200	R\$ 1,7300	R\$ 346,00
<input type="checkbox"/>	CRISMED	SANRO	Luva cirúrgica descartável estéril - par	50 PAR	2	À vista		R\$ 1,7400	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	SANRO	A	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,7908	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	VIAMED - SP	LEMGRUBER	A	200 PAR	2	30 dias		R\$ 1,8700	R\$ 0,00

	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO	A	200 PAR	15	30 dias	R\$ 1,9000	R\$ 0,00
	BIOHOSP	SANRO	A	1 PAR	2	À vista	R\$ 1,9000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	MAXITEX	-	1 PAR	3	À vista	R\$ 1,9600	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	MUCAMBO	-	200 PAR	2	30 dias	R\$ 1,9900	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 573	SENSITEX	-	1 PAR	2	30 dias	R\$ 2,0450	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 346,00								

Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: 1,5800 Data: 07/04/2021 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 200 unidade(s)

MASCARA BRANCA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO NAO TECIDO 30GRS C/CLIPS CAIXA COM 50 - 585

Quantidade: 450

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP Obs. Forn: MASCARA			A						
	<input checked="" type="checkbox"/>	CIRURGICA CLASSICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO COM CLIP - ANVISA 82100720002	PECINI HOSPITALAR	-	50 CAIXA	7	30 dias	22.500	R\$ 0,2800	R\$ 6.300,00
	CONFORTELL - SP	CONFORTELL	-	-	50 CAIXA	2	30 dias		R\$ 0,2800	R\$ 0,00
	EURODESCCK - SP Obs. Forn: Caso feche conosco, por favor arredondar a quantidade para 22.000 unidades. Pois, nossas caixas mas	EURODESCCK	-	-	50 CAIXA	4	30 dias		R\$ 0,2990	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK	Máscara	-	50 CAIXA	2	30 dias		R\$ 0,3200	R\$ 0,00
	SOMA - SP	NAYR	-	-	50 CAIXA	1	À vista		R\$ 0,3540	R\$ 0,00
	CITYMED - SP	G-TECH	-	-	50 CAIXA	3	30 dias		R\$ 0,3600	R\$ 0,00
	ELETRO AREA - SP Obs. Forn: PACOTE COM 100 UNIDADES	QUEST	-	-	100 CAIXA	7	30/60 dias		R\$ 0,3900	R\$ 0,00
	BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. Obs. Forn: -	BELCHER	-	-	50 CAIXA	5	A combinar/ A prazo		R\$ 0,4100	R\$ 0,00
	L.A VENANCIO LTDA	L.A VENANCIO	-	-	50 CAIXA	10	30 dias		R\$ 0,4300	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	VENKURI	-	-	50 CAIXA	2	30 dias		R\$ 0,8500	R\$ 0,00
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Obs. Forn: PACOTE COM 50 UNIDADES	MEDI HOUSE	-	A	1 CAIXA	3	30 dias		R\$ 17,0000	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	INOVEN	-	-	1 CAIXA	1	30 dias		R\$ 17,0000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	HEALTH QUALITY	-	A	50 CAIXA	2	30 dias		R\$ 17,5000	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	CREMER	-	-	50 CAIXA	1	30 dias		R\$ 17,8900	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	MAXICOR	-	-	1 CAIXA	3	30 dias		R\$ 18,1000	R\$ 0,00

	BIOHOSP	AMERICA MEDIAL	Máscara descartável branca com tiras - und	-	50 CAIXA	2	À vista	R\$ 19,0000	R\$ 0,00
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP	OLIMED		-	50 CAIXA	7	Antecipado	R\$ 19,0000	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 585	DESCARPACK	Máscara	-	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 19,4370	R\$ 0,00
	LV MED - ES	DESCARPACK	Máscara	-	1 CAIXA	3	21 dias	R\$ 20,0000	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDIX	-	-	1 CAIXA	1	À vista	R\$ 20,5500	R\$ 0,00
	GRANMEDICA DIST. DE PROD MEDICOS HOSP. LTDA	SBL	-	-	450 CAIXA	10	30 dias	R\$ 23,0000	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	DESCARPACK	Máscara	-	1 CAIXA	3	À vista	R\$ 23,1300	R\$ 0,00
	ELETRO AREA - SP Obs. Forn: CAIXA COM 50 UNIDADES	MEDWAY	-	-	1 CAIXA	7	30/60 dias	R\$ 25,0000	R\$ 0,00
	MEDILYFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - ME - SP Obs. Forn: cx com 50	G-TECH	-	-	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 25,5000	R\$ 0,00
	PULIRE - SP	PULIRE	-	-	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 32,0000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 1000	NEVE	Máscara Descartável Branca com Tiras	-	20 CAIXA	2	30 dias	R\$ 39,0000	R\$ 0,00
	GUAIPA EMBALAGENS - SP Obs. Forn: com 50	HNDESC	Máscara Descartável	-	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 39,9000	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CX C/50 UNID	AZULMED	-	-	50 CAIXA	10	30 dias	R\$ 45,5000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 6.300,00									

Última Compra - Preço ERP: 100,0000 Preço: 17,5000 Data: 25/03/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: HEALTH QUALITY Quantidade: 100 unidade(s)

SACO HAMPER AZUL EM POLIETILENO REFORÇADO 120LTS C/ FITILHO (SACOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ROUPARIA SUJA OU CONTAMINADA, NBR 9191/NBR 7500, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO IMETRO ESPESSURA 0,11 MM)) - 601 Quantidade: 1.900

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	GRANMEDICA DIST. DE PROD MEDICOS HOSP. LTDA Comentário Comprador: 10/05/2021 - Prazo para entrega, 10 dias, não atende à necessidade	JUREMA		-	1.900 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,1000	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	RAVA		A	50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,4300	R\$ 2.717,00
	PULIRE - SP	AZEPLAST	Saco hamper com cordão - und	A	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 52,0000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 2.717,00									

Última Compra - Preço ERP: 1,2000 Preço: 0,6200 Data: 04/05/2021 Fornecedor: FBS DESCARTAVEIS - AC Marca: ARAKEN Quantidade: 810 unidade(s)

SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA - 605

Quantidade: 1.100

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	SR	A	500 UNIDADE	1	30 dias	1.500	R\$ 0,1600	R\$ 240,00
	SOMA - SP	BD	A	1.000 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,2380	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	BD	A	1.000 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,2618	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	SR	A	100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2800	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARPACK	A	100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2900	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 605	DESCARPACK	A	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,3090	R\$ 0,00
	BIOHOSP Obs. Forn: LUER LOCK	DESCARPACK	A	100 UNIDADE	2	À vista		R\$ 0,3124	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	SR	A	500 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,3758	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 240,00									
Última Compra - Preço ERP: 0,2000 Preço: 0,2900 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARPACK Quantidade: 100 unidade(s)									

SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA - 606										Quantidade: 1.800
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	SR	A	500 UNIDADE	1	30 dias	2.000	R\$ 0,1700	R\$ 340,00	
	CITYMED - SP	RYMCO	A	450 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 0,2000	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	SR	A	500 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,2544	R\$ 0,00	
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	RYMCO	A	600 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2850	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	DESCARPACK	A	100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2900	R\$ 0,00	
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 500	SR	A	500 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,3000	R\$ 0,00	
	BIOHOSP Obs. Forn: LUER LOCK	DESCARPACK	A	100 UNIDADE	2	À vista		R\$ 0,3124	R\$ 0,00	
	SOMA - SP	BD	A	700 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,3150	R\$ 0,00	
	DUPATRI HOSPITALAR GO	BD	A	700 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,3465	R\$ 0,00	
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CX C/ 100 UNID	DESCARPACK	A	100 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 0,5400	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 340,00										
Última Compra - Preço ERP: 0,2000 Preço: 0,2900 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARPACK Quantidade: 100 unidade(s)										

SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA - 607										Quantidade: 13.000
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Obs. Forn: slip	DESCARPACK	A	500 UNIDADE	1	30 dias	13.000	R\$ 0,4000	R\$ 5.200,00	

	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	SR	A UNIDADE	250	1	30 dias	R\$ 0,4006	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 250	SR	A UNIDADE	250	2	30 dias	R\$ 0,4090	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARPACK	A UNIDADE	100	2	30 dias	R\$ 0,4100	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK	A UNIDADE	100	2	30 dias	R\$ 0,4200	R\$ 0,00
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 607	DESCARPACK	A UNIDADE	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,4390	R\$ 0,00
	BIOHOSP Obs. Forn: LUER LOCK	DESCARPACK	A UNIDADE	100	2	À vista	R\$ 0,4400	R\$ 0,00
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	SR	A UNIDADE	250	3	À vista	R\$ 0,4409	R\$ 0,00
	CRISMED	INJEX	A UNIDADE	450	2	À vista	R\$ 0,4600	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	BD	A UNIDADE	400	1	À vista	R\$ 0,5028	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CX C/100 UNID	DESCARPACK	A UNIDADE	100	10	30 dias	R\$ 0,7600	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 5.200,00								

Última Compra - Preço ERP: 0,4000 Preço: 0,4100 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARPACK Quantidade: 5.300 unidade(s)

SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA - 608

Quantidade: 13.000

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Obs. Forn: I lock	SR	A UNIDADE	250	1	30 dias	13.000	R\$ 0,5000	R\$ 6.500,00
	CRISMED	INJEX	A UNIDADE	300	2	À vista		R\$ 0,5900	R\$ 0,00
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	SR	A UNIDADE	250	1	30 dias		R\$ 0,6009	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	DESCARPACK	A UNIDADE	50	2	30 dias		R\$ 0,6200	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 250	SR	A UNIDADE	250	2	30 dias		R\$ 0,6300	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARPACK	A UNIDADE	50	2	30 dias		R\$ 0,6400	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	SR	A UNIDADE	250	2	30 dias		R\$ 0,6800	R\$ 0,00
	BIOHOSP Obs. Forn: LUER LOCK	DESCARPACK	A UNIDADE	50	2	À vista		R\$ 0,6900	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	BD	A UNIDADE	250	1	À vista		R\$ 0,8400	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: CX C/50 UNID	DESCARPACK	A UNIDADE	50	10	30 dias		R\$ 1,1900	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 6.500,00									

Última Compra - Preço ERP: 0,5000 Preço: 0,6400 Data: 08/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: DESCARPACK Quantidade: 5.000 unidade(s)

SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL 7,0 C/BALAO - 618

Quantidade: 10

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	-------------	------------	-----------------	-------

<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	CIRUTRAQUEAL	-	A	1 UNIDADE	3	30 dias	10	R\$ 4,3000	R\$ 43,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	WELL LEAD	-	A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 4,5000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	MEDIX	-	A	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 4,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP	BADEIA	-	-	10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 4,5800	R\$ 0,00
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MEDIX	-	A	10 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 4,6300	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	SOLIDOR	-	A	10 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 4,8100	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	BCI MEDICAL	-	A	10 UNIDADE	2	À vista		R\$ 4,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	MEDIX	-	A	25 UNIDADE	1	À vista		R\$ 4,9400	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 43,00										

Última Compra - Preço ERP: 7,0000 Preço: 4,5000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDIX Quantidade: 10 unidade(s)

SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº16 - 638

Quantidade: 40

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 638	DESCARPACK	-	A	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 2,6740	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento									
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Obs. Forn: 638	DESCARPACK	-	A	10 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 2,8500	R\$ 0,00
	Comentário Comprador: 10/05/2021 - Não possui estoque									
<input checked="" type="checkbox"/>	VIAMED - SP	MEDIX	-	A	1 UNIDADE	2	30 dias	40	R\$ 2,9000	R\$ 116,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	WELL LEAD	-	A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 2,9800	R\$ 0,00
	DE PAULI SP	CIRUFOLEY	-	A	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 3,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	DUPATRI	SOLIDOR	-	A	10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 3,2600	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SOMA - SP	SOLIDOR	-	A	10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 3,5000	R\$ 0,00
	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Obs. Forn: 45016	GMI-GABISA MEDICAL	-	-	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 16,3000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 116,00										

Última Compra - Preço ERP: 5,4000 Preço: 2,9000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDIX Quantidade: 10 unidade(s)

SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº18 - 639

Quantidade: 20

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
--------	------------	-------	---------------	-----------	-------------	-------------	------------	-----------------	-------

SENSORIAL SAUDE
DISTRIBUIDORA - BA
Obs. Forn: 639

Comentário Comprador:

DESCARPACK - 1 UNIDADE 2 30 dias R\$ 2,6740 R\$ 0,00
10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destinada para esse fim no momento



VIAMED - SP

MEDIX - 1 UNIDADE 2 30 dias R\$ 2,9000 R\$ 58,00

CIRÚRGICA FERNANDES SP
Obs. Forn: 10

WELL LEAD - 10 UNIDADE 2 30 dias R\$ 2,9500 R\$ 0,00



DUPATRI

SOLIDOR - 10 UNIDADE 1 À vista R\$ 3,2600 R\$ 0,00

SUPERMEDICA HOSPITALAR
GO

TOP MED - 1 UNIDADE 3 À vista R\$ 3,6900 R\$ 0,00

MOGAMI IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
Obs. Forn: 45018

GMI-GABISA
MEDICAL - 1 UNIDADE 10 30 dias R\$ 16,3000 R\$ 0,00

Total agrupado: R\$ 58,00

Última Compra - Preço ERP: 5,4000 Preço: 2,9000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: MEDIX Quantidade: 10 unidade(s)

SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/GUIA Nº12 - 651

Quantidade: 72

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	SOLUMED	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	72	R\$ 8,2300	R\$ 592,56
<input type="checkbox"/>	DUPATRI HOSPITALAR GO	EMBRAMED	-	A 1 UNIDADE	1	À vista		R\$ 8,9000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	SOLUMED	-	A 1 UNIDADE	3	À vista		R\$ 9,4300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	VIAMED - SP	SOLUMED	-	A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 9,6900	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	BIOHOSP	EMBRAMED	-	A 1 UNIDADE	2	À vista		R\$ 11,3500	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	GC MEDICAL	Sonda para alimentação enteral - und	- 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 19,5000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	LV MED - ES	CREMER	-	- 1 UNIDADE	3	21 dias		R\$ 23,0000	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GMI-GABISA MEDICAL	-	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 24,6000	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 592,56									

Última Compra - Preço ERP: 13,0000 Preço: 7,9100 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: MARK MED Quantidade: 24 unidade(s)

TAMPA LUER LOCK ESTERIL MACHO/FEMEA - 1077













Quantidade: 3.500

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	DE PAULI SP	RM DESC	-	A 1 UNIDADE	3	30 dias	3.500	R\$ 0,2170	R\$ 759,50
<input type="checkbox"/>	MP HOSPITALAR	TROGE	-	- 500 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 0,2300	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 100	KDL	Tampa para oclisor luer look macho/fêmea - und	A 100 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,2304	R\$ 0,00

	BIOHOSP	CREMER		200 UNIDADE	2	À vista	R\$ 0,2365	R\$ 0,00
	CIRURGICA PINHEIRO - MG	CREMER		200 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,2990	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	HQ		1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,3000	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	EMBRAMED		200 UNIDADE	1	À vista	R\$ 0,3137	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ	HQ		2 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 0,4300	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	TROGE		500 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,5200	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 759,50								
Última Compra - Preço ERP: 0,2000 Preço: 0,1950 Data: 07/04/2021 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: RM DESC Quantidade: 200 unidade(s)								

TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE CAIXA COM 50 TIRAS MARCA ON CALL (DEVENDO VIR 30 APARELHOS DE GLICEMIA COMO COMODATO ON CALL) - 680										Quantidade: 250
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	TRIADE HEALTH COMERCIO - SP Obs. Forn: aparelhos a negociar Comentário Comprador: 10/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo DUPATRI Comentário Comprador:	ON CALL PLUS		A 50 CAIXA	7	Antecipado		R\$ 0,6100	R\$ 0,00	
	10/05/2021 - Só aceita pagamento antecipado, não há verba destina para esse fim no momento CITYMED - SP Comentário Comprador:	JOHNSON & JOHNSON		1 CAIXA	1	À vista		R\$ 27,3500	R\$ 0,00	
	10/05/2021 - Não atinge faturamento mínimo	INJEX		1 CAIXA	3	30 dias		R\$ 27,5000	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	ON CALL PLUS		A 1 CAIXA	2	30 dias	250	R\$ 28,5000	R\$ 7.125,00	
Total agrupado: R\$ 7.125,00										
Última Compra - Preço ERP: 39,0000 Preço: 30,0000 Data: 07/04/2021 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: ON CALL PLUS Quantidade: 20 unidade(s)										

TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK C/TAMPA - 681										Quantidade: 2.000
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	DE PAULI SP	TKL	TORNEIRA DE 3 VIAS	A 1 UNIDADE	3	30 dias	2.000	R\$ 0,7500	R\$ 1.500,00	
	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG	MEDIX		50 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,7600	R\$ 0,00	
	SOMA - SP	MARK MED	Torneira	200 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,7900	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	POLYMED	POLYMED	A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,8000	R\$ 0,00	
	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA - BA Obs. Forn: 681	DESCARPACK	Torneira	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,8140	R\$ 0,00	
	SUPERMEDICA HOSPITALAR GO	GAMMA CRUCIS		50 UNIDADE	3	À vista		R\$ 0,8728	R\$ 0,00	

	CIRURGICA PINHEIRO - MG	LABOR IMPORT	Torneira	 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,9200	R\$ 0,00
	BIOHOSP	CREMER	-	 1 UNIDADE	2	À vista	R\$ 1,0000	R\$ 0,00
	CRISMED	DESCARPACK	Torneira	 50 UNIDADE	2	À vista	R\$ 1,0200	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	EMBRAMED	Torneira	 100 UNIDADE	1	À vista	R\$ 1,2505	R\$ 0,00
	MP HOSPITALAR	TROGE	TRO- VENOFLOW BR 3 VIAS- TROGE	 100 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,5900	R\$ 0,00
	GAMA MED 13 - RJ Obs. Forn: PCT C/ 50 UNID	DESCARPACK	Torneira	 50 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 1,7800	R\$ 0,00
	FOXMED - SP	TROGE	TRO- VENOFLOW BR 3 VIAS- TROGE	 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 2,6200	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	POLYMED	POLYMED	 A 50 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 2,7798	R\$ 0,00
Total agrupado: R\$ 1.500,00								
Última Compra - Preço ERP: 1,0000 Preço: 0,7200 Data: 07/04/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: POLYMED Quantidade: 550 unidade(s)								

Total Geral Aprovado: R\$ 82.379,47

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-666434
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DIGUINHO - SP

Razão Social: DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS
 LTDA

CNPJ: 53.918.116/0001-70

End.: RUA VERAODR JOSÉ NANSI - 595 - - PQ. JACATUBA -
 SANTO ANDRE - SP

CEP: 09290415

Fone: 11999366987

Usuário Resgate: REGIANE REIS

E-mail: comercial.diguinho@proative.pro.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
37 FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES / 544 Anatômica, indicador de umidade, 70-90kg/100-150cm, fitas ajustáveis. 8unid-6pcts-48unid/fardo.		DIGUINHO	6 PACOTE	900	8,0700	Não	7.263,00	

Total Geral(R\$): 7.263,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 12/05/2021 11:28:44

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-665359
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: À vista

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP

Razão Social: GIOVANA MARIA PECINI EIRELI

CNPJ: 32.122.469/0001-90

End.: RUA DOZE - 392 - - CONDOMINIO BUONA VITA -

ARARAQUARA - SP

CEP: 14805400

Fone: 1633939400

Usuário Resgate: Daniela Pecini

E-mail: comercial5@pecinimoveis.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 7 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
41 MASCARA BRANCA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO NAO TECIDO 30GRS C/CLIPS CAIXA COM 50 / 585	80002005	PECINI HOSPITALAR		50 CAIXA	22.500	0,2800	Não	6.300,00	
MASCARA CIRURGICA CLASSICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO COM CLIP - ANVISA 82100720002									

Total Geral(R\$): 6.300,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 12/05/2021 11:28:45

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664476
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 11/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD

Razão Social: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD

CNPJ: 48.939.276/0001-66

End.: AVENIDA HENRY FORD - N 1158 - N 1158 - PARQUE DA MOOCA - SÃO PAULO - SP

CEP: 03109000

Fone: 11 2174-2222

Usuário Resgate: CARLOS COCCHIERI

E-mail: vendas@medihouse.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
4 ABSORVENTE GERIATRICO TAM U PCT C/ 20 UND / 159		MEDI HOUSE		1 PACOTE	40	7,2000	Não		288,00	
9 ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G / 198		MEDI HOUSE	HIDROFILO	1 ROLO	80	9,3000	Não		744,00	

Total Geral(R\$): 1.032,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:33

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664475
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

MED SANTI - SP

Razão Social: VANESSA NUNES SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS
 CIRÚRGICOS HOSPITALARES

CNPJ: 04.195.238/0001-70

End.: AV.: SENADOR VERGUEIRO, - 127 - - JARDIM DO MAR -
 S.B.CAMPO - SP

CEP: 09750000

Fone: 1149302795

Usuário Resgate: VANESSA SANTI

E-mail: marcos@medsanti.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 900,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
21 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL 13LTS / 438	13LEX20	FLEXPELL		20 UNIDADE	260, 5,2500	Não	1.365,00	

Total Geral(R\$): 1.365,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:32

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664474
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

ORTOFEN - SP

Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL

CNPJ: 04.890.798/0001-45

End.: RUA ORTOFEN - 2 - 8 - JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP

CEP: 1854000

Fone: 1532625549

Usuário Resgate: PRISCILA ALMEIDA

E-mail: vendas10@ortofen.com

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1800,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
12 ATADURA DE CREPE 15CM / 214	ACM1512	ORTOM / ORTOFEN		276 UNIDADE	3.036	0,4875	Não	1.480,05	
13 ATADURA DE CREPE 20CM / 215	ACM2012	ORTOFEN		240 UNIDADE	2.160	0,6600	Não	1.425,60	

Total Geral(R\$): 2.905,65

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:31

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664473
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 11/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DIGUINHO - SP

Razão Social: DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS
 LTDA

CNPJ: 53.918.116/0001-70

End.: RUA VERAODR JOSÉ NANSI - 595 - - P.Q. JACATUBA -
 SANTO ANDRE - SP

CEP: 09290415

Fone: 11999366987

Usuário Resgate: REGIANE REIS

E-mail: comercial.diguinho@proative.pro.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES / 1242 7un, Anatômica, indicador de umidade, 90-120Kg/110-165cm, fitas ajustáveis. 6pcts=42unid/fardo.		DIGUINHO	6 PACOTE	552	7,6200	Não	4.206,24	

Total Geral(R\$): 4.206,24

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:31

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664472
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

Razão Social: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

CNPJ: 00.874.929/0001-40

End.: ROD JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA ,KM 99 - 0 -

JD SANTA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - MG

CEP: 37552484

Fone: 34491950

Usuário Resgate: IVAN / PAULO / ERIC PEREIRA DA SILVA

E-mail: eric.silva@medcentercomercial.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forne.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
6 AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80 / 164		MEDIX		100 UNIDADE	2.700	0,1120	Não	302,40	
18 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO / 431	12692	BIOSANI		10 UNIDADE	250	0,8700	Não	217,50	
19 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1200ML / 433	1502	MEDSONDA	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1200ML	10 UNIDADE	100	2,8700	Não	287,00	
22 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 SEM RX PACOTE COM 10 UNIDADES / 439	910	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	840 PACOTE	7.560	0,4700	Não	3.553,20	
28 ELETRODO UNIVERSAL DESCARTAVEL C/GEL SOLIDO ADULTO / 467	10622	DESCARPACK		50 UNIDADE	7.500	0,3100	Não	2.325,00	
31 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M / 525	9905	MISSNER		1 ROLO	168	6,9900	Não	1.174,32	
16 LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA / 2561		UNIQMED		100 UNIDADE	14.000	0,2000	Não	2.800,00	
2 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº 6,5 (NBR) / 1129	10934	SANRO		200 PAR	400	1,2500	Não	500,00	
8 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) / 1941	10934	SANRO		200 PAR	400	1,5800	Não	632,00	

40 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO N°7,5(NBR) / 573	10934	SANRO		200 PAR	200	1,7300	Não	346,00	
43 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA / 605	2982	SR		500 UNIDADE	1.500	0,1600	Não	240,00	
44 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA / 606	13385	SR		500 UNIDADE	2.000	0,1700	Não	340,00	
45 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA / 607 slip	12135	DESCARPACK		500 UNIDADE	13.000	0,4000	Não	5.200,00	
46 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA / 608 I lock	12141	SR		250 UNIDADE	13.000	0,5000	Não	6.500,00	

Total Geral(R\$): 24.417,42**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 10/05/2021 15:59:30**Requisitante:** IGGOR FLORIANO**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664471
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DE PAULI SP

Razão Social: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP E EXP
 LTDA

CNPJ: 03.951.140/0001-33

End.: RUA SÃO FRANCISCO DO VERMELHO - 90 - -
 ENGENHEIRO GOULART - SÃO PAULO - SP

CEP: 03725130

Fone: 11 2621 0387

Usuário Resgate: CARLA PAULI GUERREIRO

E-mail: depaulic@terra.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
11 APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL / 210		BIC		1 UNIDADE	264	0,5300	Não	139,92	
36 FITA MICROPORE 100MM X 10M / 538		CIEX		1 ROLO	168	6,8800	Não	1.155,84	
35 FITA MICROPORE 50MM X 10M / 537		CIEX		1 ROLO	72	3,6700	Não	264,24	
47 SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL 7,0 C/BALAO / 618		CIRUTRAQUEAL		1 UNIDADE	10	4,3000	Não	43,00	
50 SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA N°12 / 651		SOLUMED		1 UNIDADE	72	8,2300	Não	592,56	
1 TAMPALUER LOCK ESTERIL MACHO/FEMEA / 1077		RM DESC		1 UNIDADE	3.500	0,2170	Não	759,50	
52 TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK C/TAMPA / 681		TKL	TORNEIRA DE 3 VIAS	1 UNIDADE	2.000	0,7500	Não	1.500,00	

Total Geral(R\$): 4.455,06

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:30

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

.....



Ordem de Compra: OC3997-664470
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

VIAMED - SP

Razão Social: VIAMED LTDA ME

CNPJ: 10.445.253/0002-03

End.: Avenida: Castelo Branco - 866 - TERREO - JARDIM ZAIRA -
 Mauá - SP

CEP: 09320595

Fone: 1123128200

Usuário Resgate: OSMANDO VIANA

E-mail: osmandoleite@gmail.com

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
10 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 100CM / 205		UNITEX	Algodão	12 UNIDADE	420	0,4000	Não	168,00
14 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 30GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221		DESCARTEE		10 UNIDADE	4.000	3,0000	Não	12.000,00
17 CADARCO P/ FIXACAO 10MM X 10M / 401		SÃO JOSÉ		1 UNIDADE	50	6,0000	Não	300,00
15 CURATIVO ALGINATO 10CM X 10CM / 2281		CASEX		1 UNIDADE	100	7,7000	Não	770,00
23 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°05 / 442		BIOSANI		2 UNIDADE	6	0,9900	Não	5,94
24 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°06 / 443		BIOSANI		2 UNIDADE	6	0,9900	Não	5,94
25 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°30 / 459		MEDSHARP		1 UNIDADE	12	3,1500	Não	37,80
26 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°36 / 464		MEDSHARP		1 UNIDADE	20	3,1500	Não	63,00
27 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°38 / 465		MEDSHARP		1 UNIDADE	5	3,1500	Não	15,75
29 EQUIPO MACROGOTAS C/INJECTOR LATERAL / 468		LAMEDID		1 UNIDADE	1.400	0,9000	Não	1.260,00

32 EXTENSAO DESC TRANSPARENTE P/OXIGENIO ESTERIL 2 X 4,2M / 529	CPL	1 UNIDADE	150	2,8800	Não	432,00
53 FIO MONONYLON PRETO 0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 708	TECHNOFIO	24 ENVELOPE	24	1,4800	Não	35,52
33 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M (USO HOSPITALAR) / 534	EUROCEL	1 ROLO	216	3,3000	Não	712,80
38 FRASCO DRENAGEM DE TORAX C/ EXTENSOR 2000ML / 552	CPL	1 UNIDADE	30	25,2800	Não	758,40
39 LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº11 / 567	UNIQMED	100 UNIDADE	200	0,3300	Não	66,00
42 SACO HAMPER AZUL EM POLIETILENO REFORÇADO 120LTS C/ FITILHO (SACOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ROUPARIA SUJA OU CONTAMINADA, NBR 9191/NBR 7500, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO IMETRO ESPESSURA 0,11 MM) / 601	RAVA	50 UNIDADE	1.900	1,4300	Não	2.717,00
48 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº16 / 638	MEDIX	1 UNIDADE	40	2,9000	Não	116,00
49 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº18 / 639	MEDIX	1 UNIDADE	20	2,9000	Não	58,00
51 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE CAIXA COM 50 TIRAS MARCA ON CALL (DEVENDO VIR 30 APARELHOS DE GLICEMIA COMO COMODATO ON CALL) / 680	ON CALL PLUS	1 CAIXA	250	28,5000	Não	7.125,00

Total Geral(R\$): 26.647,15

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:29

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021



Ordem de Compra: OC3997-664469
Situação: RESGATADA PELO FORNECEDOR
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

CIRÚRGICA FERNANDES SP

Razão Social: CIR. FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOSPITALARES
 LTDA

CNPJ: 61.418.042/0001-31

End.: ALAMEDA ÁFRICA - 570 - 570 - CENTRO EMPRESARIAL
 TAMBORÉ - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

CEP: 06543-306

Fone: (11)4152-0500

Usuário Resgate: INTEGRAÇÃO SINTESE

E-mail: vendas@cfernandes.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
5 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 / 160		WILTEX		100 UNIDADE	4.600	0,1181	Não	543,26	
100									
7 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 / 165		WILTEX		100 UNIDADE	13.500	0,1329	Não	1.794,15	
100									
20 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000 ML / 436		WILTEX		15 UNIDADE	210	3,2500	Não	682,50	
15									
30 EQUIPO P/INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP ADULTO (POLIFIX) / 502		WILTEX		50 UNIDADE	300	0,6900	Não	207,00	
50									
54 FIO MONONYLON PRETO 2-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 709		TECNOFIO		24 ENVELOPE	96	1,4583	Não	140,00	
24									
55 FIO MONONYLON PRETO 3-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 710		TECNOFIO		24 ENVELOPE	192	1,4167	Não	272,01	
24									

34 FITA MICROPORE 25MM X 10M / 535		WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und	12 ROLO	72	2,0700	Não	149,04	
12									

Total Geral(R\$): 3.787,95

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:29

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

.....

Ofício SS/HC Nº932-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.


RECEBIDO 19 MAI 2021

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.


Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664470 PROCESSO 0262/2021 <i>covid</i>	VIAMED	3528	R\$ 16.275,00	MAIO/2021

Mauá, 19 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBEMOS DE VIAMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/05/2021 VALOR TOTAL: 16275 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FELJO, 166, 09310-640 - Mauá - SP		NF-e Nº. 3528 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente VIAMED LTDA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO JARDIM ZAIRA Mauá SP 09320795 1134230808	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0510 4452 5300 0203 5500 1000 0035 2810 2510 8865
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 3528 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210552200881 19/05/2021 12:50:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442253355110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10445253000203

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM		CPF / CNPJ 57571275001336	DATA DA EMISSÃO 19/05/2021	
ENDEREÇO RUA REGENTE FELJO, 166		BAIRRO VILA BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/05/2021
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 1145476918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:50
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 16275,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4850	O AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Lote 30120 Qtd: 30 Valid: 01/09/2025	62101000	260	5.929	UND	300	30,00	30,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
4241	O TIRAS ON-CALL PLUS C/50 UNID Lote 120891 Qtd: 15 Valid: 05/12/2022	38220090	060	5.929	FRC	150	28,50	28,50	0,00	4275,00	0,00	0,00	0,00
4850	O AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Lote 30120 Qtd: 10 Valid: 01/09/2025	62101000	260	5.929	UND	100	30,00	30,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00

19 05 21
Aluana

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000678565: 14319, 14320 pedido processo de compra: oc3997-664470 ,plataforma sintese ,vencimento 17-06-2021	RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-664470
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 10/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918
E-Mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
 CEP: 09310640
 Fone: 1145474999

Observação:

covid

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
 Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Dados do Fornecedor

VIAMED - SP

Razão Social: VIAMED LTDA ME

CNPJ: 10.445.253/0002-03

End.: Avenida: Castelo Branco - 866 - TERREO - JARDIM ZAIRA - Mauá - SP

CEP: 09320595

Fone: 1123128200

Usuário Resgate: OSMANDO VIANA

E-mail: osmandoleite@gmail.com

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
10 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 100CM / 205		UNITEX	Algodão	12 UNIDADE	420 0,4000	Não	168,00	-
14 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 30GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221		DESCARTEE		10 UNIDADE	4.000 3,0000	Não	12.000,00	OK
17 CADARCO P/ FIXACAO 10MM X 10M / 401		SÃO JOSÉ		1 UNIDADE	50 6,0000	Não	300,00	-
15 CURATIVO ALGINATO 10CM X 10CM / 2281		CASEX		1 UNIDADE	100 7,7000	Não	770,00	-
23 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°05 / 442		BIOSANI		2 UNIDADE	6 0,9900	Não	5,94	Verbo de
24 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°06 / 443		BIOSANI		2 UNIDADE	6 0,9900	Não	5,94	Verbo de
25 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°30 / 459		MEDSHARP		1 UNIDADE	12 3,1500	Não	37,80	-
26 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°36 / 464		MEDSHARP		1 UNIDADE	20 3,1500	Não	63,00	-
27 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°38 / 465		MEDSHARP		1 UNIDADE	5 3,1500	Não	15,75	-
29 EQUIPO MACROGOTAS C/INJECTOR LATERAL / 468		LAMEDID		1 UNIDADE	1.400 0,9000	Não	1.260,00	-
32 EXTENSAO DESC TRANSPARENTE P/OXIGENIO ESTERIL 2 X 4,2M / 529		CPL		1 UNIDADE	150 2,8800	Não	432,00	-
53 FIO MONONYLON PRETO 0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 708		TECHNOFIO		24 ENVELOPE	24 1,4800	Não	35,52	-

33 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M (USO HOSPITALAR) / 534	EUROCEL	1 ROLO	216	3,3000	Não	712,80	
38 FRASCO DRENAGEM DE TORAX C/ EXTENSOR 2000ML / 552	CPL	1 UNIDADE	30	25,2800	Não	758,40	
39 LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº11 / 567	UNIQUMED	100 UNIDADE	200	0,3300	Não	66,00	
42 SACO HAMPER AZUL EM POLIETILENO REFORÇADO 120LTS C/ FITILHO (SACOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ROUPARIA SUJA OU CONTAMINADA, NBR 9191/NBR 7500, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO IMETRO ESPESSURA 0,11 MM) / 601	RAVA	50 UNIDADE	1.900	1,4300	Não	2.717,00	
48 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº16 / 638	MEDIX	1 UNIDADE	40	2,9000	Não	116,00	
49 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº18 / 639	MEDIX	1 UNIDADE	20	2,9000	Não	58,00	
51 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE CAIXA COM 50 TIRAS MARCA ON CALL (DEVENDO VIR 30 APARELHOS DE GLICEMIA COMO COMODATO ON CALL) / 680	ON CALL PLUS	1 CAIXA	250	28,5000	Não	7.125,00	

Total Geral(R\$): 26.647,15

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:29

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Fabio 100 + 150

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SI
 Número: 3528 VI. Total: 16.275,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 Observ.:
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	16.275,00						

Entradas de Produtos

Código: 00025150 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 8394 VIAMED Nr. Série: 1 Emissão: 19/05/2021 Nr Doc: 3528 Entrada: 19/05/2021 14:06
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEI
 Atu Preço: SIM VI ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 % ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecio: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
221 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 20GR		UNIDAD E	4.000.0000	3.0000	3.0000	12.000,00		0,00			30120 Marca:	4.000,0000	01/09/2025
680 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE		CAIXA	150.0000	28.5000	28.5000	4.275,00		0,00			120891 Marca:	150,0000	05/12/2022

Total do(s) Produto(s) : 16.275,00
 Total do(s) Custo(s) : 16.275,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

Ofício SS/HC Nº962-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 25 MAI 2021

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

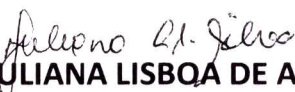
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-665359 PROCESSO 0262/2021 COVID	GIOVANA MARIA PECINI	000.000.329	6.300,00	MAIO/2021

PA


Mauá, 24 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBEMOS DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.329 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIOVANA MARIA PECINI EIRELI RUA DOZE, 392 CONDOM. BUONA VITA CEP: 14805400 Araraquara-SP FONE: (16) 3393-9400 fiscal@grupoppecini.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.329 SÉRIE 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0532 1224 6900 0190 5500 1000 0003 2910 0015 8242
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181487244110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 32.122.469/0001-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210565400371
		DATA DO PROTOCOLO 22/05/2021 08:11:52	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 22/05/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (13651)		CEP 09310640	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VILA BOCAINA	HORA DE SAÍDA 08:10:00
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 112666540011	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR	DOCTO.	VENCTO.	VALOR
NF:000000329/1	20/05/2021	6.300,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO/DESONERAÇÃO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL (0)		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,000	PESO LÍQUIDO 90,000	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTID.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
80002005	MASCARA CIRURGICA CLASSICA TRIPLA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO COM CLIP TNT (NAO TECIDO) SOLDA UL	63079010	0102	5102	PC	22.500,0000	0,2800	6.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.398,60 (22,20%) Fonte: IBPT													

21-202105200021 V. 05/24 Q. 450

RECIBO
M: 24/05/21
Juliano
VISTO

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
END. ENTREGA: 09310-640 - RUA REGENTE FEIJO, 166 - VILA BOCAINA, MAUA/SP. HORÁRIO DE ENTREGA: 8HS às 16:30HS. COD. PEDIDO: 9689; PED. CLIENTE: OC3997-665359 PROCESSO: 0262/2021. PAGAMENTO CRÉDITO EM CONTA - 20/05/2021. LT: 202105200011-184 202105200021-174 202105200002-092. Trib aprox R\$: 264,60 Fed, 1.134,00 Est e 0,00 Mun - Total R\$: 1.398,60 (22,20%) Fonte: IBPT		

Documento de Entrada

Fornecedor: 21512 GIOVANA MARIA PECINI EIRELI
Número: 000.000.329 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1
VI Frete: 0,00 VI Total: 6.300,00 VI ICMS: 0,00 Emissão: 22/05/2021
Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	6.300,00				

Entradas de Produtos

Código: 00025187 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES
Fornecedor: 21512 GIOVANA MARIA PECINI EIRELI
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 22/05/2021
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 6.300,00
% ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 000.000.329 Entrada: 24/05/2021 12:22
Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
Dt Vecto: Portador:

VI Frete: 0,00
Nr Conhecimento:

% Frete: 0,00

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
585 MASCARA BRANCA DESCARTAVEL NAO TECIDO 30GRS C/CLIPS C/ 50 UN		CAIXA	450,0000	14,0000	14,0000	6.300,00	0,00				20210520002 1	450,0000	31/05/2024

Marca:

Total do(s) Produto(s): 6.300,00
Total do(s) Custo(s): 6.300,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-665359
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918

E-Mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP

Razão Social: GIOVANA MARIA PECINI EIRELI

CNPJ: 32.122.469/0001-90

End.: RUA DOZE - 392 - - CONDOMINIO BUONA VITA -

ARARAQUARA - SP

CEP: 14805400

Fone: 1633939400

Usuário Resgate: Daniela Pecini

E-mail: comercial5@pecinimoveis.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 7 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Observação:

conia

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
 Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital
 de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de
 Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina -
 Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
41 MASCARA BRANCA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO NAO TECIDO 30GRS C/CLIPS CAIXA COM 50 / 585	80002005	PECINI HOSPITALAR		50 CAIXA	22.500	0,2800	Não	6.300,00	OK

Total Geral(R\$): 6.300,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 12/05/2021 11:28:45

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Ofício SS/HC Nº928-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 19 MAI 2021


Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664475	/	/	/	/
PROCESSO 0262/2021	MED SANTI	1859	R\$ 1.365,00	MAIO/2021
COVID				

Mauá, 19 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



DE PRODUTOS CIRURGICOS
HOSPITALARE

Avenida Senador Vergueiro, 127

Centro - 09750-000

Sao Bernardo do Campo - SP -
Fone: (11) 4930-2795

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 1859
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35210504195238000170550010000018591771435367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210542721004 - 17/05/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635422333113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

04.195.238/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NCM/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ/CPF

57.571.275/0013-36

DATA DE EMISSÃO

17/05/2021

ENDEREÇO

Rua Regente Feijo, 166

BAIRRO/DISTRITO

Vila Bocaina

CEP

09310-640

DATA DE ENTR./SAÍDA

18/05/2021

MUNICÍPIO

Maua

FONE/FAX

(11) 4547-6862

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

10/06/2021

1365,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,80	0,00	1365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000021115	CAIXA PERFUROCORTANTE 13L EXTRA AMARELA - FLEXPPELL	48191000	0102	5102	LUN	260,000	5,25	1365,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ATENÇÃO: BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL

19/05/21
fulviano

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 721; ORDEM DE COMPRA N 0C3997-664475 - PROCESSO: 0262/2021. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO



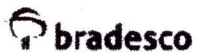
237-2

23791.84407 91137.000005 10002.389103 1 86470000136500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS CPF/CNPJ: 004.195.238/0001-70 AV SENADOR VERGUEIRO, 127 - CENTRO 09750-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					Agência/Código Beneficiário 01844/23891-0
Data do Doc. 17/05/2021	Nº do documento 1859	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/05/2021	Nosso número 09/11/370000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.365,00
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 057.571.275/0013-36 R: REGENTE FEJO, 166 - VL. BOCAINA - VILA BOCAINA 09310-640 - MAUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.84407 91137.000005 10002.389103 1 86470000136500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário VS MEDICAL COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS CPF/CNPJ: 004.195.238/0001-70 AV SENADOR VERGUEIRO, 127 - - CENTRO 09750-000 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					Agência/Código Beneficiário 01844/23891-0
Data do Doc. 17/05/2021	Nº do documento 1859	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/05/2021	Nosso número 09/11/370000010-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.365,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....13,65 APOS 10.06.2021 MULTA68,25 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 68,25. APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO DE R\$ 13,65. PROTESTAR 05 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 057.571.275/0013-36 R: REGENTE FEJO, 166 - VL. BOCAINA - VILA BOCAINA 09310-640 - MAUA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Ordem de Compra: OC3997-664475
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

MED SANTI - SP

Razão Social: VANESSA NUNES SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES

CNPJ: 04.195.238/0001-70

End.: AV.: SENADOR VERGUEIRO, - 127 - - JARDIM DO MAR -
S.B.CAMPO - SP

CEP: 09750000

Fone: 1149302795

Usuário Resgate: VANESSA SANTI

E-mail: marcos@medsanti.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 900,0000

Observação:

covid

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
21 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL 13LTS / 438	13LEX20	FLEXPPELL	20 UNIDADE	260	5,2500	Não	1,365,00	OK

Total Geral(R\$): 1.365,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:32

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Documento de Entrada

Fornecedor: 20088 MEDSANTI Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 1859 VI Total: 1.365,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 Observ.:
 Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 1859 Entrada: 19/05/2021 11:42
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	1.365,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025145 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES
 Fornecedor: 20088 MEDSANTI Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 1.365,00
 Atu Preço: SIM VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 % ICMS: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
438 COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTAN TE DESCARTAVEL 13LTS		UNIDAD E	260,0000	5,2500	5,2500	1.365,00			0,00		C1310004C	260,0000	22/02/2025
											Marca:		

Total do(s) Produto(s) : 1.365,00
Total do(s) Custo(s) : 1.365,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº841-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664471 PROCESSO 0262/2021 COVID	DE PAULI	000.072.845	R\$ 4.455,06	MAIO/2021

Mauá, 12 de Maio de 2021.

Juliana Silva
Juliana Lisboá de Almeida Silva
JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 13 MAI 2021

**DE PAULI COM. REPR. IMPORT.
EXPORT. LTDA**R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART - SAO
PAULO - SP - CEP: 03725-130
Fone: (11)2621-8884**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.072.845
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0728 4513 9477 7413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210518112799 11/05/2021 17:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ABC HOSPITAL NARDINI

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJO, 166

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09310-640

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

MAUA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)4547-6862

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000072845 - Valor Original: R\$ 4.455,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.455,06

DUPLICATASNúmero 001
Vencimento 10/06/2021
Valor R\$4.455,06**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.862,50	695,25	0,00	0,00	1.278,04 (28,69 %)	4.455,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0 - REMETENTE				03.951.140/0001-33
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENGENHEIRO GOULART	SAO PAULO	SP	115994044112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
001698	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL CONFORT TWIN BIC TRIB APROX R\$ 37,06 FEDERAL E R\$ 25,19 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	82121020	400	5102	UND	264,0000	0,5300	0,00	139,92	139,92	25,19	0,00	18,00	0,00
000245	FITA MICROPORE 100MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 155,46 FEDERAL E R\$ 80,91 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP132/21-IC QT: 135 VAL: 16/03/23 LOTE: FP131/21-IC QT: 33 VAL: 18/03/23	30051090	000	5102	UND	168,0000	6,8800	0,00	1.155,84	1.155,84	208,05	0,00	18,00	0,00
000249	FITA MICROPORE 50MM X10M CIEX TRIB APROX R\$ 35,54 FEDERAL E R\$ 18,50 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: FP205/21-HC QT: 72 VAL: 27/04/23	30051090	000	5102	UND	72,0000	3,6700	0,00	264,24	264,24	47,56	0,00	18,00	0,00
002137	SONDA ENDO C/BL 7,0 CIRUTRAQUEAL TRIB APROX R\$ 8,60 FEDERAL E R\$ 5,16 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 20605 QT: 10 VAL: 10/07/25	90183929	200	5102	UND	10,0000	4,3000	0,00	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00
000537	SONDA ENTERAL 12 SOLUMED TRIB APROX R\$ 24,89 FEDERAL E R\$ 71,11 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: PRODU0005733 QT: 72 VAL: 19/04/24	90183921	040	5102	UND	72,0000	8,2300	0,00	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONF ART 14 AI ICMS DEC 45490/00 PROR CON 10/04 BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR
CONTATO PROCESSO 0262/202 PTO. REF. DAS 8 AS 16:30H Pedido do Cliente: 3997-664471

RESERVADO AO FISCO

12/05/21
Juliana Silva
Encarregada de Suprimentos

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2021 17:07:08

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

**DE PAULI COM. REPR. IMPORT.
EXPORT. LTDA**

R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART - SAO
PAULO - SP - CEP: 03725-130
Fone: (11)2621-8884

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000.072.845**
Série **001**
Folha **2/2**



CHAVE DE ACESSO

3521 0503 9511 4000 0133 5500 1000 0728 4513 9477 7413

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 MERC P/DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210518112799 11/05/2021 17:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115994044112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.951.140/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
002791	TAMPA OCLUSORA MACHO/FEMEA RMDISC TRIB APROX R\$ 199,06 FEDERAL E R\$ 136,71 ESTADUAL FONTE: IBPT 50I7EW LOTE: 2020111005 QT: 3500 VAL: 10/11/25	39235000	200	5102	UND	3.500,0000	0,2170	0,00	759,50	759,50	136,71	0,00	18,00	0,00
002230	TORNEIRA DESCARTAVEL 3V-CONEXAO ROTATIVA TKL TRIB APROX R\$ 299,85 FEDERAL E R\$ 180,00 ESTADUAL FONTE: IBPT 50I7EW LOTE: 00900/455 QT: 2000 VAL: 30/12/25	90183929	200	5102	UND	2.000,0000	0,7500	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00

Pagador FUNDAÇÃO ABC HOSPITAL NARDINI			
Beneficiário DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		CNPJ: 03.951.140/0001-33	
Endereço do Beneficiário R SAO FRANCISCO DO VERMELHO, 90 - ENG. GOULART SAO PAULO / SP - CEP: 03725-130			
Agência/Código Beneficiário 0139/55617-3	Nosso Número 109/00016445-3	Número Documento 072845-1	Valor Documento (R\$) 4.455,06

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Essa quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01644.530139 95561.790007 1 86470000445506

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/06/2021
Beneficiário DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA			CNPJ: 03.951.140/0001-33		Agência/Código Beneficiário 0139/55617-9
Data do Documento 11/05/2021	Número do Documento 072845-1	Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 11/05/2021	Nosso Número 109/00016445-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.455,06
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 8,91 APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 89,10 PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VCTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **FUNDAÇÃO ABC HOSPITAL NARDINI
RUA REGENTE FEIJÓ, 166
09310-640 VILA BOCAINA MAUA SP**

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 57.571.275/0013-36

Código de Baixa
109/00016445-3

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ordem de Compra: OC3997-664471
Situação: APROVADA (em 10/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DE PAULI SP

Razão Social: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMP E EXP
 LTDA

CNPJ: 03.951.140/0001-33

End.: RUA SÃO FRANCISCO DO VERMELHO - 90 - -
 ENGENHEIRO GOULART - SÃO PAULO - SP

CEP: 03725130

Fone: 11 2621 0387

Usuário Resgate: Viviane Magna Teixeira

E-mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

Concl

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
11 APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL / 210		BIC		1 UNIDADE	264	0,5300	Não	139,92	OK
36 FITA MICROPORE 100MM X 10M / 538		CIEX		1 ROLO	168	6,8800	Não	1.155,84	OK
35 FITA MICROPORE 50MM X 10M / 537		CIEX		1 ROLO	72	3,6700	Não	264,24	OK
47 SONDA ENDOTRAQUEAL ESTERIL 7,0 C/BALAO / 618		CIRUTRAQUEAL		1 UNIDADE	10	4,3000	Não	43,00	OK
50 SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA Nº12 / 651		SOLUMED		1 UNIDADE	72	8,2300	Não	592,56	OK
1 TAMPALUER LOCK ESTERIL MACHO/FEMEA / 1077		RM DESC		1 UNIDADE	3.500	0,2170	Não	759,50	OK
52 TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK C/TAMPA / 681		TKL	TORNEIRA DE 3 VIAS	1 UNIDADE	2.000	0,7500	Não	1.500,00	OK

Total Geral(R\$): 4.455,06

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 20014 DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA
 Número: 000.072.845 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 001
 VI Frete: 0,00 VI Total: 4.455,06 VI ICMS: 0,00
 Emissão: 11/05/2021 % ICMS: 0,00
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento
01	31/05/2021	4.455,06			

Entradas de Produtos

Código: 00025034 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES
 Fornecedor: 20014 DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 001 Emissão: 11/05/2021
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.455,06
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 12/05/2021 11:31
 Nr Doc: 000.072.845
 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
210 APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL		UNIDAD E	264,0000	0,5300	0,5300	139,92		0,00			SL	264,0000	30/10/2031
537 FITA MICROPORE 50MM X 10M		ROLO	72,0000	3,6700	3,6700	264,24		0,00			FP20521HC	72,0000	27/04/2023
538 FITA MICROPORE 100MM X 10M		ROLO	168,0000	6,8800	6,8800	1.155,84		0,00			FP13221IC	168,0000	16/03/2023
618 SONDA TRAQUEAL ESTERIL 7,0 C/BALAO		UNIDAD E	10,0000	4,3000	4,3000	43,00		0,00			20605	10,0000	10/07/2025
651 SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL C/GUIA Nº12		UNIDAD E	72,0000	8,2300	8,2300	592,56		0,00			PRODU0005 733	72,0000	19/04/2024
681 TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK C/TAMPA		UNIDAD E	2.000,0000	0,7500	0,7500	1.500,00		0,00			900455	2.000,0000	30/12/2025
1077 TAMPA LUER LOCK ESTERIL MACHO/FEMEA		UNIDAD E	3.500,0000	0,2170	0,2170	759,50		0,00			2020111005	3.500,0000	10/11/2025

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 20014 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA
Número: 000.072.845 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 001
VI Frete: 0,00 VI Total: 4.455,06 VI ICMS: 0,00
Emissão: 11/05/2021 % ICMS: 0,00
Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
Observ.:

Entradas de Produtos

Código: 00025034 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES

Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
Total do(s) Produto(s) :													
Total do(s) Custo(s) :													
4.455,06													
4.455,06													

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº820-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

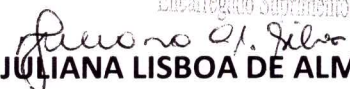
Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664469 PROCESSO 0262/2021 COVID	CIRURGICA FERNANDES	1338241	R\$ 3.787,95	MAIO/2021

Mauá, 11 de Maio de 2021.

Juliana Silva

Encarregada Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RECEBIDO 13 MAI 2021



Identificação do emittente
CIRURGICA FERNANDES
 C.MAT - CIR.HO.SOLTDA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 N.º 1338241 - FL 1 / 2
 SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3382 4115 7754 0409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210513023988 10/05/2021 18:31:14

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO

R. REGENTE FEIJO 166

MUNICÍPIO

MAUA

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOCAINA

UF

SP

CEP

09310-640

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10/05/2021

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1338241/001	09/06/2021	3.787,95						

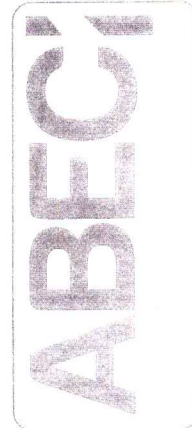
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.787,95	VALOR DO ICMS	571,96	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.614,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.787,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL	SHS EXPRESS LTDA - EPP		0 - Por conta do emittente					UF	21.097.957/0001-78
MUNICÍPIO	BARUERI							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	CIRURGICA							UF	206358558116
QUANTIDADE	6.00							PESO BRUTO	48.752
ESPECIE	VOLUMES							PESO LIQUIDO	14.310

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DESCRÇÃO PRODUTO/SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UN		QUANT.		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		B. CALC ICMS		B. CALC ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI		
3015	31/12/25, Quantidade: 210	BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX Lote: 93196001, Validade:	600	5102	PC	210	3,25	682,50	682,50	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00														
FY0510	de 8	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO WILTEX Lote: FY1809016, Validade: 04/02/25, Quantidade: 300	100	5102	PC	300	0,69	207,00	207,00	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00														
NY34CT30	de 8	NYLON MON. 3-0 C/AG. 3/8 TRI 30MM CX24 TECNOFIO Lote: 13210433, Validade: 31/03/26, Quantidade	8	5102	CX	8	34,00	272,00	272,00	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00														

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	64.484	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Rota Entrega: DC10E - TODOS OS DIAS || Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1782149 Rota: 35576 | N
 Ped: 1782149 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: SCOT3997-307 OC 3997 664469 PROCESSO 0262/2021 | Cod Cliente: 25954 | LOCAL DE
 ENTREGA: Endereço: RUA REGENTE FEIJO 166 Bairro/Distrito: VILA BOCAINA Município: MAUA CEP: 09310640 UF: SP País: BRASIL Email:
 r.savoiia@hospitalnardini.org.br



12.05.21
 Juliana

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLIDIA
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
 TAMBORE
 SANTANA DE PARNAIBA - SP
 CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO ADMILAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 1338241 - FL 2 / 2

SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO

3521 0561 4180 4200 0131 5500 4001 3382 4115 7754 0409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

INSCR EST SUBS TRIBUTÁRIO

61.418.042/0001-31

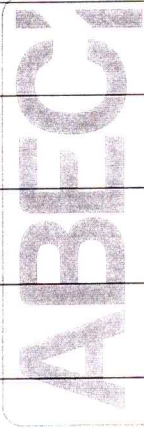
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210513023988 10/05/2021 18:31:14

CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	DIN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
MDI1840	AG HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX Lote:200824, Validade:23/08/25, Quantidade:135	90183219	100	5102	CX	135	12,30555555	1.661,25	1.794,15	0,00	238,62	0,00	132,90	13,30	8,00
NY24CT30	NYLON MON. 2.0 C/AG 3/8 TRL 30MM CX/24 TECNOFITO Lote:11210382, Validade:31/03/26, Quantidade:4	30061090	000	5102	CX	4	35,00	140,00	140,00	0,00	25,19	0,00	0,00	18,00	0,00
MDI2613	AG HIP. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX Lote:200911, Validade:10/09/25, Quantidade:46	90183219	100	5102	CX	46	10,93521739	503,02	543,26	0,00	72,25	0,00	40,24	13,30	8,00
KKNWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX Lote:20200616, Validade:15/06/25, Quantidade:72	30051090	100	5102	RL	72	2,07	149,04	149,04	0,00	26,83	0,00	0,00	18,00	0,00





Ordem de Compra: OC3997-664469
Situação: RESGATADA PELO FORNECEDOR
(em 10/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

CIRÚRGICA FERNANDES SP

Razão Social: CIR. FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOSPITALARES
LTDA

CNPJ: 61.418.042/0001-31

End.: ALAMEDA ÁFRICA - 570 - 570 - CENTRO EMPRESARIAL
TAMBORÉ - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

CEP: 06543-306

Fone: (11)4152-0500

Usuário Resgate: INTEGRAÇÃO SINTESE

E-mail: vendas@cfernandes.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

COVID

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
5 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 / 160		WILTEX		100 UNIDADE	4.600	0,1181	Não	543,26	OK
100									
7 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 / 165		WILTEX		100 UNIDADE	13.500	0,1329	Não	1.794,15	OK
100									
20 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL 2000 ML / 436		WILTEX		15 UNIDADE	210	3,2500	Não	682,50	OK
15									
30 EQUIPO P/INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP ADULTO (POLIFIX) / 502		WILTEX		50 UNIDADE	300	0,6900	Não	207,00	OK
50									
54 FIO MONONYLON PRETO 2-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 709		TECNOFIO		24 ENVELOPE	96	1,4583	Não	140,00	OK
24									
55 FIO MONONYLON PRETO 3-0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 710		TECNOFIO		24 ENVELOPE	192	1,4167	Não	272,01	OK
24									

10/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=664469>

34 FITA MICROPORE 25MM X 10M / 535	WILTEX	Fita microporosa hipoalérgica - und	12 ROLO	72	2,0700	Não	149,04
12							

Total Geral(R\$): 3.787,95

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:29

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Documento de Entrada

Fornecedor: 4548 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA Emissão : 10/05/2021 Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 1338241 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	3.787,95			

Entradas de Produtos

Código: 00025011 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 4548 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA Nr Doc: 1338241 Entrada: 11/05/2021 09:09
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 10/05/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.787,95 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 571,96 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
160 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5		UNIDAD E	4.600,0000	0,1181	0,1181	543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	200911 Marca:	4.600,0000	10/09/2025
165 AGULHA DESCARTAVEL 40X12		UNIDAD E	13,5000	132,9000	132,9000	1.794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200824 Marca:	13,5000	23/08/2025
436 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTERIL		UNIDAD E	210,0000	3,2500	3,2500	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93196001 Marca:	210,0000	31/12/2025
502 EQUIPO P/INFUSAO 2 VIAS C/CLAMP ADULTO (POLIFIX)		UNIDAD E	300,0000	0,6900	0,6900	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FY1809016 Marca:	300,0000	04/02/2025
535 FITA MICROPORE 25MM X 10M		ROLO	72,0000	2,0700	2,0700	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20200616 Marca:	72,0000	15/06/2025
709 FIO MONONYLON PRETO 2-0 3/8 PONTA CORTANTE		ENVELO PE	96,0000	1,4583	1,4583	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11210382 Marca:	96,0000	31/03/2026
710 FIO MONONYLON PRETO 3-0 3/8		ENVELO PE	192,0000	1,4167	1,4167	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13210433 Marca:	192,0000	31/03/2026

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 4548 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA
Número: 1338241 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4
VI Frete: 0,00 VI Total: 3.787,95 VI ICMS: 0,00

Emissão : 10/05/2021
% ICMS: 0,00

Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA
VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00025011 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM					1,4167								

Total do(s) Produto(s) : 3.787,95
Total do(s) Custo(s) : 3.787,95

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº853-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 14 MAI 2021

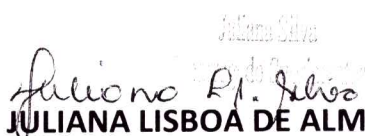
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664476 PROCESSO 0262/2021 COVID	MEDI HOUSE	000.198.794	R\$ 1.032,00	MAIO/2021

Mauá, 13 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



Ind. Com. de Produtos Cirúrgicos e Hospitalares Eireli
 Av. Henry Ford, 1158 - Pq. da Mooca
 CEP 03109-000 - São Paulo - SP
 Tel.: (11) 2174 2222
 www.medihouse.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

1

Nº 000.198.794

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO A NF-E. CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35210548939276000166550010001987941003087078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210523034341 12/05/2021 15:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.871.557.118	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.939.276/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUABC HOSPITAL NARDINI		CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36	DATA DE EMISSÃO 12/05/2021
ENDEREÇO Rua Regente Feijó, 166		BAIRRO/DISTRITO Vila Bocaina	CEP 09310-640
MUNICÍPIO Mauá		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13 MAIO 2021
			HORA DE SAÍDA

FATURA

1-RS 1032.00 (10-06-2021) /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.032,00	VALOR DO ICMS 185,76	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.032,00
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 1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MEDI HOUSE IND. COM. PRODS. CIR. HOSP. EIRELI.		FRETE POR CONTA 3 - Transp. próprio Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 48.939.276/0001-66
ENDEREÇO Av. HENRY FORD, 1158		MUNICÍPIO SAO PAULO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.871.557.118	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01015	Absorvente Ger. In Continence c/20 un. Lt:2105034,Qt:40PCT,Fb:03/05/21,Vl:03/05/24	96190000	000	5101	PC T	40,00	7,200000	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
00151	Algodao Hidrofilo M.H. 500 g Lt:21051001,Qt:80RL,Fb:10/05/21,Vl:10/05/26 Lt:21051001,Qt:80RL,Fb:21/05/21,Vl:21/05/26	30059090	000	5101	RL	80,00	9,300000	744,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00

14/05/21
fulione

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1816670 ICMS por aliq.: 18%= Base R\$1032.00, Valor R\$185.76 / Valor Aproximado dos Tributos (Lei 12.741) R\$ 31,25 Federal e R\$ 5 2,08 Estadual Fonte: IBPT. Isencao do IPI conf. art. 341, inciso X do RIPI OC 3997-664476 ICMS sem Subst.Trib.: Base R\$1032.00, Valor R\$185.76	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento de Entrada

Fornecedor: 20087 MEDIHOUSE Tipo: NOTA FISCAL Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
 Número: 000.198.794 VI Total: 1.032,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Frete: 0,00 Nr. Série: 001 Emissão: 12/05/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 Observ.: VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	1.032,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025051 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 13/05/2021 14:59
 Fornecedor: 20087 MEDIHOUSE Nr Doc: 000.198.794 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL Nr Conhecimento:
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 001 Emissão: 12/05/2021 VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 1.032,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 185,76 Setor de aplicação direta:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
159 ABSORVENTE GERIATRICO TAM U PCT C/20 UND		PACOT E	40.0000	7,2000	7,2000	288,00		0,00			2105034 Marca:	40,0000	03/05/2024
198 ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G		ROLO	80.0000	9,3000	9,3000	744,00		0,00			21051001 Marca:	80,0000	10/05/2026

Total do(s) Produto(s) :
Total do(s) Custo(s) :

1.032,00
1.032,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-664476
Situação: APROVADA (em 10/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

concl

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Dados do Fornecedor

MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD

Razão Social: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD

CNPJ: 48.939.276/0001-66

End.: AVENIDA HENRY FORD - N 1158 - N 1158 - PARQUE DA MOOCA - SÃO PAULO - SP

CEP: 03109000

Fone: 11 2174-2222

Usuário Resgate: Viviane Magna Teixeira

E-mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
4 ABSORVENTE GERIATRICO TAM U PCT C/ 20 UND / 159		MEDI HOUSE		1 PACOTE 40	7,2000	Não		288,00	
9 ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G / 198		MEDI HOUSE	HIDROFILO	1 ROLO 80	9,3000	Não		744,00	

Total Geral(R\$): 1.032,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:33

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Ofício SS/HC Nº860-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 14 MAI 2021

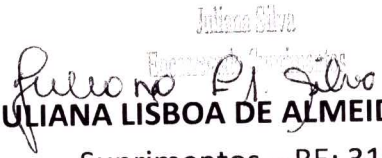
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664472 PROCESSO 0262/2021 COVID-19	MED CENTER	000320220	R\$ 24.417,42	MAIO/2021

Mauá, 14 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3121 0500 8749 2900 0140 5500 1000 3202 2014 7455 1544

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000320220
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214152815913 11/05/21 09:58:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		CNPJ 00.874.929/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (8355) - FUNDACAO DO ABC		C.N.P.J / C.P.F. 57.571.275/0013-36	
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VILA BOCAINA	
MUNICÍPIO MAUA		CEP 09310-640	
FONE / FAX 1145476862		UF SP	
DATA EMISSÃO 11/05/2021		DATA DA ENTR/SAÍDA 11/05/2021	
HORA DA SAÍDA 09:50:21			

FATURA / DUPLICATA	001 08/06/2021 24.417,42
--------------------	--------------------------


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24.199,92		1.487,40		0,00		0,00		24.417,42	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR APROX. TRIBUTOS	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	24.417,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL MED CENTER COMERCIAL LTDA		0 - Emitente						MG		00874929000140	
ENDEREÇO ROD BR 459 KM 99, SN		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF		MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		5259495840034	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
100	VOLUME(S)		237758	386,888 Kg	386,888 Kg						

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS %IPI
01416400	AGULHA 30 X 08 DESC -	0	6108	27	11,200000	0,00%	302,40	302,40	0,00	12,10	0,00	4,00	0,00
9018.32.19	201120/FAB.01/11/20/VAL.30/11/25 C/ 100 UN	2.700	200	CV				302,40	0,00				
01269200	CATETER NASAL TIPO OCULOS -	0	6108	250	0,870000	0,00%	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018.39.29	51616/FAB.01/03/21/VAL.30/03/24	250	040	UN				0,00	0,00				
00150200	COLETOR SIST ABERTO URINA 1200ML	4	6108	100	2,870000	0,00%	287,00	287,00	0,00	34,44	0,00	12,00	0,00
3006.91.10	GARRAFA - 60150/FAB.01/04/21/VAL.30/04/25	0	000	UN				287,00	0,00				
01254600	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES -	9	6108	7.560	0,470000	0,00%	3.553,20	3.553,20	0,00	426,38	0,00	12,00	0,00
3005.90.90	022-1/FAB.25/03/21/VAL.25/03/26	0	000	EV				3.553,20	0,00				
01062200	ELETRODO P/MONIT ADULTO -	0	6108	160	15,500000	0,00%	2.325,00	2.325,00	0,00	93,00	0,00	4,00	0,00
9018.11.00	SECDAA0020/FAB.01/09/20/VAL.30/08/25 C/ 50 UN	7.500	200	PC				2.325,00	0,00				
00666200	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA -	7	6108	168	6,990000	0,00%	1.174,32	1.174,32	0,00	140,92	0,00	12,00	0,00
3005.10.90	OSH28401/FAB.01/12/20/VAL.30/12/22	0	500	RL				1.174,32	0,00				
01410900	LANCETA 28G SEGURANCA (RETRATIL) -	7	6108	140	20,000000	0,00%	2.800,00	2.800,00	0,00	112,00	0,00	4,00	0,00
9018.39.99	20071777-03/FAB.02/08/20/VAL.01/08/25 C/ 100 UN	0	200	CV				2.800,00	0,00				
01093700	LUVA 6,5 CIRURGICA ESTERIL -	2	6108	2	250,000000	0,00%	500,00	500,00	0,00	60,00	0,00	12,00	0,00
4015.11.00	298203/FAB.03/11/20/VAL.30/10/23	0	000	CX				500,00	0,00				
01093400	LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL -	2	6108	2	316,000000	0,00%	632,00	632,00	0,00	75,84	0,00	12,00	0,00
4015.11.00	281201/FAB.30/10/20/VAL.30/10/23	0	000	CX				632,00	0,00				
01093100	LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL -	1	6108	1	346,000000	0,00%	346,00	346,00	0,00	41,52	0,00	12,00	0,00
4015.11.00	098211/FAB.01/04/21/VAL.30/04/24	0	000	CX				346,00	0,00				
01213400	SERINGA 10ML SLIP S/AG BICO CENTRAL -	6	6108	130	40,000000	0,00%	5.200,00	5.200,00	0,00	208,00	0,00	4,00	0,00
9018.31.19	SSSLAA0620/FAB.01/01/21/VAL.30/12/24 C/ 100 UN	1.000	200	CV				5.200,00	0,00				
01410000	SERINGA 20ML LOCK S/AG VPC -	52	6108	52	125,000000	0,00%	6.500,00	6.500,00	0,00	260,00	0,00	4,00	0,00
9018.31.19	769P4/FAB.01/02/21/VAL.28/02/26	0	200	CX				6.500,00	0,00				
01198900	SERINGA 3ML SLIP S/AG -	3	6108	3	80,000000	0,00%	240,00	240,00	0,00	29,60	0,00	4,00	0,00
9018.31.19	2050P4/FAB.01/04/21/VAL.30/04/26	0	200	CX				240,00	0,00				
01199500	SERINGA 5ML SLIP S/AG -	4	6108	4	85,000000	0,00%	340,00	340,00	0,00	36,40	0,00	4,00	0,00
9018.31.19	2030P4/FAB.01/04/21/VAL.30/04/26	0	200	CX				340,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO Ordem de Compra: OC3997-664472VIA PORTAL SINTESE - COMPRADORA VI VIANE Endereço de Entrega RUA REGENTE FEIJO - 166 - VILA BOCAINA - MAUA - SPCEP: 09310640 Fone: 1145474999 Observação: - Processo: 0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs as 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n. de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardi.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radames Nardini - Fundação do ABC - Comp. de Saúde de Maua - COSAM - Rua Regente Feijo, 166 - Vila Bocaina - Maua - São Paulo Aliq. de 12% conforme inciso XV e XIX do art. 54 da RICMS/SP Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/SP Pedido: 237758 Volume M3: 2,416752 Rota: 5 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL Valor ICMS UF Destino R\$: 2868,59		Med Center Comercial Ltda. SENHOR CLIENTE FAVOR CONFERIR SEUS DADOS E ASSINAR OS VOUCHERS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS A ESTA NOTA FISCAL. Se houver alguma objeção, favor entrar em contato com a empresa através do tel: (35) 3449-1950 no prazo de 7 dias após o recebimento da mesma	

BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3255/3303756		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR 8355-FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.5		NOSSO NÚMERO 00000221377-0		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N. INDICADO <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	
VENCIMENTO 08/06/2021	N. DO DOCUMENTO 320220/01	MOEDA R\$	VALOR DO DOCUMENTO 24.417,42		
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				DATA DE PROCESSAMENTO 11/05/2021	

Santander		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		033-7		RECIBO DO PAGADOR	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40		 <p>Fone: (35) 3449-1950</p>			
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484					
DATA DO DOCUMENTO 11/05/2021	NO. DO DOCUMENTO 320220/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 11/05/2021	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO					
Após 08/06/2021, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.					
Protestar 5 dias após o Vencimento.					
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.					
Parcela: 1/01					
VENCIMENTO		08/06/2021			
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		3255/3303756			
CART. / NOSSO NÚMERO		00000221377-0			
1 (+) VALOR DO DOCUMENTO		24.417,42			
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS					
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES					
4 (+) MORA / MULTA / JUROS					
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
6 (=) VALOR COBRADO					

PAGADOR
8355-FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36
RUA REGENTE FEIJO, 166
09310640 MAUA
SACADOR/AVALISTA

VILA BOCAINA
SP

Autenticação Mecânica

Santander		033-7		03399.33038 75600.000022 21377.001017 9 86450002441742	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		08/06/2021	
BENEFICIÁRIO MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO		3255/3303756	
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484		CART. / NOSSO NÚMERO		00000221377-0	
DATA DO DOCUMENTO 11/05/2021	Nº DO DOCUMENTO 320220/01	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/05/2021	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA 101	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR X
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO					
Após 08/06/2021, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.					
Protestar 5 dias após o Vencimento.					
PROTESTAR EM 5 DIAS ÚTEIS.					
Parcela: 1/01					
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS					
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES					
4 (+) MORA / MULTA / JUROS					
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
6 (=) VALOR COBRADO					
PAGADOR 8355-FUNDAÇÃO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36		VILA BOCAINA		SP	
RUA REGENTE FEIJO, 166 09310640 MAUA SACADOR/AVALISTA					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Ordem de Compra: OC3997-664472
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

Razão Social: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

CNPJ: 00.874.929/0001-40

End.: ROD JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA ,KM 99 - 0 -

JD SANTA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - MG

CEP: 37552484

Fone: 34491950

Usuário Resgate: IVAN / PAULO / ERIC PEREIRA DA SILVA

E-mail: eric.silva@medcentercomercial.com.br

Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

Covid

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
6 AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80 / 164		MEDIX		100 UNIDADE	2.700	0,1120	Não	302,40	OK
18 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO / 431	12692	BIOSANI		10 UNIDADE	250	0,8700	Não	217,50	OK
19 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1200ML / 433	1502	MEDSONDA	COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1200ML	10 UNIDADE	100	2,8700	Não	287,00	OK
22 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 SEM RX PACOTE COM 10 UNIDADES / 439	910	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	840 PACOTE	7.560	0,4700	Não	3.553,20	OK
28 ELETRODO UNIVERSAL DESCARTAVEL C/GEL SOLIDO ADULTO / 467	10622	DESCARPACK		50 UNIDADE	7.500	0,3100	Não	2.325,00	OK
31 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M / 525	9905	MISSNER		1 ROLO	168	6,9900	Não	1.174,32	OK
16 LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA / 2561		UNIQUED		100 UNIDADE	14.000	0,2000	Não	2.800,00	OK
2 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº 6,5 (NBR) / 1129	10934	SANRO		200 PAR	400	1,2500	Não	500,00	OK
8 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) / 1941	10934	SANRO		200 PAR	400	1,5800	Não	632,00	OK

10/05/2021

<https://plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=664472>

40 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO N°7,5(NBR) / 573	10934	SANRO		200 PAR	200	1,7300	Não	346,00	OK
43 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/AGULHA / 605	2982	SR		500 UNIDADE	1.500	0,1600	Não	240,00	OK
44 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/AGULHA / 606	13385	SR		500 UNIDADE	2.000	0,1700	Não	340,00	OK
45 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA / 607	12135	DESCARPACK		500 UNIDADE	13.000	0,4000	Não	5.200,00	OK
slip									
46 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/AGULHA / 608	12141	SR		250 UNIDADE	13.000	0,5000	Não	6.500,00	OK
I lock									

Total Geral(R\$): 24.417,42

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:30

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Documento de Entrada

Fornecedor: 19994 MED CENTER COMERCIAL
 Número: 000320220 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/05/2021 Usuário: JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SI
 VI Frete: 0,00 VI Total: 24.417,42 % ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	24.417,42						

Entradas de Produtos

Código: 00025057 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 14/05/2021 07:40
 Fornecedor: 19994 MED CENTER COMERCIAL Nr. Série: 1 Emissão: 11/05/2021
 Tp Doc: NOTA FISCAL Entrega: TOTAL VI Total: 24.417,42
 Ali Preço: SIM VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta: % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr. Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
164 AGULHA DESCARTAVEL 30X0,80		UNIDAD E	2.700,0000	0,1120	0,1120	302,40		0,00			201120 Marca:	2.700,0000	30/11/2025
431 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO		UNIDAD E	250,0000	0,8700	0,8700	217,50		0,00			51616 Marca:	250,0000	30/03/2024
433 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO GARRAFA 1200ML		UNIDAD E	100,0000	2,8700	2,8700	287,00		0,00			60150 Marca:	100,0000	30/04/2025
439 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 SEM RX		PACOT E	7.560,0000	0,4700	0,4700	3.553,20		0,00			0221 Marca:	7.560,0000	25/03/2026
467 ELETRODO UNIVERSAL DESCARTAVEL C/GEL SOLIDO		UNIDAD E	7.500,0000	0,3100	0,3100	2.325,00		0,00			SECDAA0020 Marca:	7.500,0000	30/08/2025
525 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M		ROLO	168,0000	6,9900	6,9900	1.174,32		0,00			OSH28401 Marca:	168,0000	30/12/2022
573 LUVA CIRURGICA		PAR	200,0000	1,7300	1,7300	346,00		0,00			098211	200,0000	30/04/2024

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº869-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 14 MAI 2021

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664473 PROCESSO 0262/2021 COVID	DIGUINHO	215.852	R\$ 4.206,24	MAIO/2021

Mauá, 14 de Maio de 2021.

Juliana Silva
Coordenadora


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA
R VER. JOSE NANCI, 595
PQ. JACATUBA
SANTO ANDRE - SP
(11)4977-7070 CEP: 09.290-415

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 215.852
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0553 9181 1600 0170 5500 1000 2158 5210 9306 0602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210526349372 13/05/2021 10:09:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626168154115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.918.116/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0013-36	DATA DE EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO R REGENTE FEIJO, 166	BAIRRO / DISTRITO VILA SAO FRANCISCO	CEP 09.310-640	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2021
MUNICÍPIO MAUA	FONE / FAX (00)4576-6918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA NÚMERO DA FATURA 215852		VALOR ORIGINAL DA FATURA 4.206,24	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO DA FATURA 4.206,24
NÚMERO 001	VENCIMENTO 13/06/2021	VALOR 4.206,24	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.206,24		VALOR DO ICMS 757,12	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.206,24
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 4.206,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DENIS DE ANDRADE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DDK-2684	UF SP	CNPJ / CPF 27.553.268/0001-07
ENDEREÇO R ESTONIA 1.461, PARQUE DAS NACOES		MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626910269111		
QUANTIDADE 92,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 331,20	PESO LIQUIDO 331,20	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6257	FRALDA DESC. GER. DIGUISEC PRATICA EG - 7 X 6 Cód. FCI: A49E346D-D901-4183-AE84-339ADFEAE8B4	96190000	500	5.101	FD	92,000	45,72	4.206,24	4.206,24	757,12	0,00	18,00	0,00
<p>14.05.21 Julliano</p>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA OC3997-664473 - COTAÇÃO: COT3997/307 - REQUISIÇÃO: REQ236101-3997 / 1210000355 - LOCAL DE ENTREGA: RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - VILA BOCAINA - MAUA - SP - CEP: 09310-640 - BANCO DO BRASIL: AG: 3359-6 C/C 818.181-0 - DIGUINHO IND. E COM. DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 53.918.116/0001-70. RICMS SP/2000, ANEXO VII, CAP. II, ART 8º.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento de Entrada

Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO Emissão: 13/05/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA VI Acréscimo: 0,00
 Número: 215.852 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 % ICMS: 0,00 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 4.206,24 VI ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	4.206,24				

Entradas de Produtos

Código: 00025065 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 14/05/2021 11:02
 Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO Nr Doc: 215.852
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 13/05/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA VI Acréscimo: 0,00
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.206,24 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 757,12 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
1242 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE		PACOT E	552.0000	7,6200	7,6200	4.206,24		0,00			A6	552.0000	30/09/2023

Total do(s) Produto(s) : 4.206,24
Total do(s) Custo(s) : 4.206,24

Responsável pela Entrada

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Responsável pela Conferência e Aceite na Área



Ordem de Compra: OC3997-664473
Situação: APROVADA (em 10/05/2021)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DIGUINHO - SP

Razão Social: DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 53.918.116/0001-70

End.: RUA VERAODR JOSÉ NANJI - 595 - - PQ. JACATUBA - SANTO ANDRE - SP

CEP: 09290415

Fone: 11999366987

Usuário Resgate: Viviane Magna Teixeira

E-mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Observação:

cecid
 - Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
3 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES / 1242		DIGUINHO	6 PACOTE	552	7,6200	Não	4.206,24	

Total Geral(R\$): 4.206,24

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:31

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Ofício SS/HC Nº865-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 18 MAI 2021

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664470 PROCESSO 0262/2021 COVID	VIAMED	3.509	R\$ 10.372,15	MAIO/2021

Mauá, 14 de Maio de 2021.

Juliana Silva
Enfermeira
Juliana Lisboa de Almeida Silva
JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIAMED LTDA

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 866 -
JARDIM ZAIRA
09320-795 Maua - SP

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.509
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0510 4452 5300 0203 5500 1000 0035 0919 1355 0364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referencia		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210524236408 12/05/2021 20:02:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442.253.355.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.445.253/0002-03

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM		CNPJ 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VILA BOCAINA	CEP 09310-640
MUNICÍPIO Maua	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 12/05/2021
			HORA DA SAÍDA 20:01:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 10.372,15
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 10.372,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS 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
2918	ALGODAO ORTO 15CM C/1 UNID ORTOBOM Lote=269 Fab=01/03/2021 Val=01/03/2026 Qtd=420	30059090	0/60	5929	UND	420	0,40	168,00	0,00	0,00	
690	CADARCO P/FIXAÇÃO BRANCO No10 C/10 METROS Lote=1015 Fab=01/05/2020 Val=30/05/2040 Qtd=50	61151022	0/60	5929	UND	50	6,00	300,00	0,00	0,00	
3125	CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10CM VITAMEDICAL Lote=20201026 Fab=09/11/2020 Val=08/11/2023 Qtd=100 Cód. Barras: 7908119224207	30059090	0/60	5929	UND	100	7,70	770,00	0,00	0,00	
119	URIPEN No5 C/2 UNID T.MEDIO BIOSANI Lote=49586 Fab=30/09/2020 Val=30/09/2022 Qtd=3 Cód. Barras: 7898451971283	90183921	0/60	5929	CX	3	1,98	5,94	0,00	0,00	
120	URIPEN No6 C/2 UNID T.GRANDE BIOSANI Lote=50949 Fab=30/01/2021 Val=30/01/2023 Qtd=3 Cód. Barras: 7898451970996	90183921	0/60	5929	CX	3	1,98	5,94	0,00	0,00	
4845	DRENO DE TORAX No 30FR C/1 UNID HQ Lote=0323680101 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2023 Qtd=12	90183929	0/40	5929	UND	12	3,15	37,80	0,00	0,00	
4841	DRENO DE TORAX No 36FR C/1 UNID MS Lote=DT04012136A1 Fab=01/01/2021 Val=01/01/2023 Qtd=20	90183929	0/40	5929	UND	20	3,15	63,00	0,00	0,00	
4846	DRENO DE TORAX No 38FR C/1 UNID HQ Lote=0323720101 Fab=30/11/2020 Val=30/11/2023 Qtd=5	90183929	0/40	5929	UND	5	3,15	15,75	0,00	0,00	
4790	EQUIPO MACRO-GOTAS C/INJETOR LATERAL SOLIDOR Lote=71320071 Fab=31/07/2020 Val=31/07/2025 Qtd=1.400	90189010	2/60	5929	UND	1.400	0,90	1.260,00	0,00	0,00	
3208	EXTENSAO P/OXIGENIO 2,0M CPL Lote=067741 Fab=01/09/2020 Val=30/09/2023 Qtd=80 Lote=068711 Fab=01/01/2020 Val=01/01/2024 Qtd=30 Lote=069084 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2024 Qtd=40	90183929	0/60	5929	UND	150	2,88	432,00	0,00	0,00	
4150	FIO NYLON 0 C/AG 3,0CM C/1 ENV TECNOFIO Lote=09210299 Fab=28/02/2021 Val=28/02/2026 Qtd=24	30061090	0/60	5929	CX	24	1,48	35,52	0,00	0,00	
4838	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M POLITAPE Lote=21031015 Fab=22/03/2021 Val=22/03/2024 Qtd=216	48114110	0/60	5929	UND	216	3,30	712,80	0,00	0,00	
4767	FRASCO SISTEMA P/DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML HQ Lote=0357660101 Fab=30/04/2021 Val=30/04/2024 Qtd=30	90183929	0/40	5929	UND	30	25,28	758,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletronicos (SAT): Equip. 000678565: 14178, 14179 PEDIDO PROCESSO DE COMPRA: OC3997-664470 ,PLATAFORMA SINTESE, VENCIMENTO 10-06-2021 *NF-e REF: 35210510445253000203590006785650141780335981 *NF-e REF: 35210510445253000203590006785650141794891300	RESERVADO AO FISCO 18 05 21 Fulvione
--	--

DANFE View | danfeview.com.br

Gerado em 12/05/2021 às 20:03 pelo UniDANFE Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE VIAMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.509. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: 10.372,15 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FEIJO, 166, VILA BOCAINA, 09310-640-Maua-SP		NF-e 3.509 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIAMED LTDA
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 866 -
JARDIM ZAIRA
09320-795 Maua - SP

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

3.509
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0510 4452 5300 0203 5500 1000 0035 0919 1355 0364

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referencia

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210524236408 12/05/2021 20:02:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442.253.355.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.445.253/0002-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4548 OK	LAMINA DE BISTURI No 11 C/1 UNID ACO CARBONO UNIQMED Lote=200601 Fab=31/05/2020 Val=31/05/2025 Qtd=200	90189029	2/60	5929	UND	200	0,33	66,00	0,00	0,00	
2399 OK	SACO P/HAMPER 120LTS C/50 UNID RAVA Lote=05122020 Fab=30/10/2020 Val=30/10/2030 Qtd=38 Cód. Barras: 7898010265273	39232190	0/60	5929	UND	38	71,50	2.717,00	0,00	0,00	
4119 OK	Sonda de Foley 2 vias No16 - Medix Lote=20K28 Fab=30/11/2020 Val=30/11/2025 Qtd=40	90183921	2/60	5929	UND	40	2,90	116,00	0,00	0,00	
3999 OK	Sonda de Foley 2 vias No18 - Medix Lote=2084818 Fab=30/12/2020 Val=30/12/2025 Qtd=20	90183921	2/60	5929	UND	20	2,90	58,00	0,00	0,00	
4241 OK	TIRAS ON-CALL PLUS C/50 UNID MEDLEVENSOHN HOSPITALAR Lote= 1290827 Fab= 25/11/2020 Val= 25/11/2022 Qtd= 1 Lote=1290845 Fab=25/11/2020 Val=25/11/2022 Qtd=99 ✓ Cód. Barras: 7908007901173 L.1290829 VAL. 22/11/2022 = 19	38220090	0/60	5929	FRC	100	28,50	2.850,00	0,00	0,00	

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED
 Número: 3.509
 VI Frete: 0,00
 Observ.:
 Tipo: NOTA FISCAL
 Nr. Série: 1
 VI ICMS: 0,00
 Emissão: 12/05/2021
 % ICMS: 0,00
 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
 VI Desc: 0,00
 % Desc: 0,00
 VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	10.372,15						

Entradas de Produtos

Código: 00025062 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES
 Fornecedor: 8394 VIAMED
 Tp Doc: NOTA FISCAL
 Atu Preço: SIM
 % ICMS: 0,00
 Nr. Série: 1
 Entrega: TOTAL
 VI ICMS: 0,00
 Emissão: 12/05/2021
 VI Total: 10.372,15
 Setor de aplicação direta:
 Doc Ent: NOTA FISCAL
 Nr Doc: 3.509
 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL
 % Desc: 0,00
 VI Desc: 0,00
 Entrada: 14/05/2021 08:52
 % Acréscimo: 0,00
 % Frete: 0,00
 Nr Conhecimento:
 Vi Frete: 0,00

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
205 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 100CM		UNIDAD E	420,0000	0,4000	0,4000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269	420,0000	01/03/2026
401 CADARCO P/ FIXACAO 10MM X 10M		UNIDAD E	50,0000	6,0000	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1015	50,0000	30/05/2040
442 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°05		UNIDAD E	6,0000	0,9900	0,9900	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49586	6,0000	30/09/2022
443 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°06		UNIDAD E	6,0000	0,9900	0,9900	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50949	6,0000	30/01/2023
459 DRENO DE TORAX MULTIPERFORADO N°30		UNIDAD E	12,0000	3,1500	3,1500	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	323680101	12,0000	30/12/2023
464 DRENO DE TORAX MULTIPERFORADO N°36		UNIDAD E	20,0000	3,1500	3,1500	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DT04012136 A1	20,0000	01/01/2023
465 DRENO DE TORAX MULTIPERFORADO		UNIDAD E	5,0000	3,1500	3,1500	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	323720101	5,0000	30/11/2023

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED
 Número: 3509 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 12/05/2021 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
 VI Frete: 0,00 VI Total: 10.372,15 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Entradas de Produtos

Código: 00025062 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
Nº38 468 EQUIPO MACROGOTAS C/INJECTOR LATERAL		UNIDAD E	1.400,0000	0,9000	3,1500 0,9000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71320071 Marca:	1.400,0000	31/07/2025
529 EXTENSAO DESC TRANSPARENTE P/OXIGENIO ESTERIL 2 X 4,2M		UNIDAD E	150,0000	2,8800	2,8800	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68711 Marca: 69084 Marca: 67741 Marca:	30,0000 40,0000 80,0000	01/01/2024 28/02/2024 30/09/2023
534 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M		ROLO	216,0000	3,3000	3,3000	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21031015 Marca:	216,0000	22/03/2024
552 FRASCO DRENAGEM DE TORAX C/ EXTENSOR 2000ML		UNIDAD E	30,0000	25,2800	25,2800	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	357660101 Marca:	30,0000	30/04/2024
567 LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº11		UNIDAD E	200,0000	0,3300	0,3300	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200601 Marca:	200,0000	31/05/2025
601 SACO HAMPER AZUL EM POLIETILENO 120LTS		UNIDAD E	1.900,0000	1,4300	1,4300	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5122020 Marca:	1.900,0000	30/10/2030
638 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº16		UNIDAD E	40,0000	2,9000	2,9000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20K28 Marca:	40,0000	30/11/2025
639 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº18		UNIDAD E	20,0000	2,9000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2084818 Marca:	20,0000	30/12/2025
680 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE		CAIXA	100,0000	28,5000	28,5000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1290845 Marca: 1290829	99,0000 1,0000	25/11/2022 22/10/2022

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED Tipo: NOTA FISCAL Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA
 Número: 3.509 VI Total: 10.372,15 Emissão: 12/05/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00

Entradas de Produtos

Código: 00025062 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
708 FIO MONONYLON PRETO 0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM		ENVELOPE	24,0000	1,4800	28,5000 1,4800	35,52		0,00			9210299 Marca:	24,0000	28/02/2026
2281 CURATIVO ALGINATO 10CM X 10CM		UNIDADE E	100,0000	7,7000	7,7000	770,00		0,00			20201026 Marca:	100,0000	08/11/2023

Total do(s) Produto(s) : 10.372,15
Total do(s) Custo(s) : 10.372,15

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI



Ordem de Compra: OC3997-664470
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
 Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918
E-Mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

VIAMED - SP
Razão Social: VIAMED LTDA ME
CNPJ: 10.445.253/0002-03
End.: Avenida: Castelo Branco - 866 - TERREO - JARDIM ZAIRA - Mauá - SP
CEP: 09320595
Fone: 1123128200
Usuário Resgate: OSMANDO VIANA
E-mail: osmandoleite@gmail.com
Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
 Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
10 ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 100CM / 205		UNITEX	Algodão	12 UNIDADE	420,00	Não	168,00	-
14 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 30GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221		DESCARTEE		10 UNIDADE	4.000,00	Não	12.000,00	
17 CADARCO P/ FIXACAO 10MM X 10M / 401		SÃO JOSÉ		1 UNIDADE	50,00	Não	300,00	-
15 CURATIVO ALGINATO 10CM X 10CM / 2281		CASEX		1 UNIDADE	100,00	Não	770,00	-
23 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°05 / 442		BIOSANI		2 UNIDADE	6,00	Não	5,94	Vivo 3 00
24 DISPOSITIVO MASCULINO P/INCONTINENCIA URINARIA N°06 / 443		BIOSANI		2 UNIDADE	6,00	Não	5,94	Vivo 3 00
25 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°30 / 459		MEDSHARP		1 UNIDADE	12,00	Não	37,80	-
26 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°36 / 464		MEDSHARP		1 UNIDADE	20,00	Não	63,00	-
27 DRENO DE TORAX MULTIPERFURADO N°38 / 465		MEDSHARP		1 UNIDADE	5,00	Não	15,75	-
29 EQUIPO MACROGOTAS C/INJECTOR LATERAL / 468		LAMEDID		1 UNIDADE	1.400,00	Não	1.260,00	-
32 EXTENSAO DESC TRANSPARENTE P/OXIGENIO ESTERIL 2 X 4,2M / 529		CPL		1 UNIDADE	150,00	Não	432,00	-
53 FIO MONONYLON PRETO 0 3/8 PONTA CORTANTE C/AGULHA 3,0CM / 708		TECHNOFIO		24 ENVELOPE	1,4800	Não	35,52	-

33 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M (USO HOSPITALAR) / 534	EUROCEL	1 ROLO	216	3,3000	Não	712,80	
38 FRASCO DRENAGEM DE TORAX C/ EXTENSOR 2000ML / 552	CPL	1 UNIDADE	30	25,2800	Não	758,40	
39 LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº11 / 567	UNIQMED	100 UNIDADE	200	0,3300	Não	66,00	
42 SACO HAMPER AZUL EM POLIETILENO REFORÇADO 120LTS C/ FITILHO (SACOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ROUPARIA SUJA OU CONTAMINADA, NBR 9191/NBR 7500, REGISTRADO NA ANVISA E SELO DO IMETRO ESPESSURA 0,11 MM) / 601	RAVA	50 UNIDADE	1.900	1,4300	Não	2.717,00	
48 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº16 / 638	MEDIX	1 UNIDADE	40	2,9000	Não	116,00	
49 SONDA FOLEY 2 VIAS ESTERIL Nº18 / 639	MEDIX	1 UNIDADE	20	2,9000	Não	58,00	
51 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE CAIXA COM 50 TIRAS MARCA ON CALL (DEVENDO VIR 30 APARELHOS DE GLICEMIA COMO COMODATO ON CALL) / 680	ON CALL PLUS	1 CAIXA	250	28,5000	Não	7.125,00	

Total Geral(R\$): 26.647,15

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:29

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Ofício SS/HC Nº905-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 18 MAI 2021


Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.



Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-664474 PROCESSO 0262/2021 COVID /	ORTOFEN	8977 /	R\$ 2.905,65 /	MAIO/2021

Mauá, 18 de Maio de 2021.


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA
Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

Recebemos de ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Nota Fiscal Nº: 8977 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA ORTOFEN, Nr.:2, - JD BRASIL Porto Feliz, SP - CEP:18540-000 Tel:15 32625549 www.ortofen.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada Saída 1 Nº: 8977 Série: 1	 3521 0504 8907 9800 0145 5500 1000 0089 7710 0009 6639	
		N° E DATA DO PROTOCOLO 351007450022108 17/05/2021	N° E DATA AUTORIZAÇÃO 135210541758098 17/05/2021	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 554088675116	IE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.890.798/0001-45	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 17/05/2021 14:16:00
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO / DISTRITO Vila Bocaina		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/05/2021 14:16:00	
ENDEREÇO Rua Regente Feijó, 166		MUNICÍPIO Mauá		PEDIDO CLIENTE	
MUNICÍPIO Mauá		UF SP	FONE / FAX 11-45474999	CEP 09310-640	
E-MAIL NF-E: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br					

FATURA	REPRESENTANTE: IARA	Nº DO PEDIDO:
1 001 16/06/2021 2.905,65		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 668,30	VALOR DO ICMS 120,29	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 226,35	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.905,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.905,65

TRANSPORTADORA						
RAZÃO SOCIAL SALTOLOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA		FRETE (Emitente 0 / Destinatário 1) 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 32.423.277/0001-13
ENDEREÇO Rua Blumenau, 405		BAIRRO / DISTRITO Loteamento Planalto do Sol	MUNICÍPIO Santa Bárbara D'Oest	INSCRIÇÃO ESTADUAL 606.282.379.114		
TELEFONE 11-98876-2702	QUANTIDADE 20,00	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,45	PESO LÍQUIDO 42,61

DADOS PRODUTOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
ACM1512	AT CREPE ORTOM 15CM X 1,2M - LOTE 01/21 3/21 - VAL 04/01/26 03/05/26 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 115,29	90211020	020	5101	DUZIA	253,00	5,8500	1.480,05	340,41	61,27	0,00	18 %	0 %
ACM2012	AT CREPE ORTOM 20CM X 1,2M - LOTE 05/21 10/20 - VAL 03/05/26 01/10/25 Total aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 111,06	90211020	020	5101	DUZIA	180,00	7,9200	1.425,60	327,89	59,02	0,00	18 %	0 %

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO PARA O FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONFORME ART 16, ANEXO I, DO RICMS, EM CONJUNTO COM CONVENIO CONFAZ 126/2010 ART 8º, ANEXO I, DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO 65.254/2020 PORTAL SINTESE COT3997-307 REQ 236101-3997 PROCESSO: 0262/2021 - RECEBIMENTO DAS 08:00 ÀS 16:30 HRS.		

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 011.524.994.345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

16.05.21
fulviana



Ordem de Compra: OC3997-664474
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 10/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira **Telefone:** (11) 4547-6918

E-Mail: viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

ORTOFEN - SP

Razão Social: ORTOM INDUSTRIA TEXTIL

CNPJ: 04.890.798/0001-45

End.: RUA ORTOFEN - 2 - 8 - JARDIM BRASIL - PORTO FELIZ - SP

CEP: 1854000

Fone: 1532625549

Usuário Resgate: PRISCILA ALMEIDA

E-mail: vendas10@ortofen.com

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1800,0000

Observação:

COVID

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs.
 Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
 Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC - Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
12 ATADURA DE CREPE 15CM / 214	ACM1512	ORTOM / ORTOFEN		276 UNIDADE	3.036	0,4875	Não	1.480,05	
13 ATADURA DE CREPE 20CM / 215	ACM2012	ORTOFEN		240 UNIDADE	2.160	0,6600	Não	1.425,60	<i>de</i>

Total Geral(R\$): 2.905,65

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 10/05/2021 15:59:31

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Documento de Entrada

Fornecedor: 21471 ORTOFEN INDUSTRIA TEXTIL LTDA Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 8977 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 VI Desc: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI ICMS: 2.905,65 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	2.905,65			

Entradas de Produtos

Código: 00025122 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 18/05/2021 08:26
 Fornecedor: 21471 ORTOFEN INDUSTRIA TEXTIL LTDA Nr Doc: 8977
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/05/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 2.905,65 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
214 ATADURA DE CREPE 15CM		UNIDAD E	3.036,0000	0,4875	0,4875	1.480,05		0,00			121	3.036,0000	04/01/2026
215 ATADURA DE CREPE 20CM		UNIDAD E	2.160,0000	0,6600	0,6600	1.425,60		0,00			521	2.160,0000	03/05/2026

Total do(s) Produto(s) : 2.905,65
Total do(s) Custo(s) : 2.905,65

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº886-21

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 18 MAI 2021

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

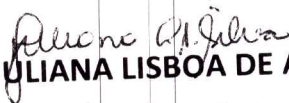
Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-666434 PROCESSO 0262/2021 COVID	DIGUINHO	215.914	R\$ 7.263,00	MAIO/2021

Mauá, 17 de Maio de 2021.

Juliana Silva

Enfermeiro(a)



JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
FRALDAS LTDA
 R VER. JOSE NANJI, 595

PQ. JACATUBA
 SANTO ANDRE - SP
 (11)4977-7070

CEP: 09.290-415

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 215.914
 Série 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0553 9181 1600 0170 5500 1000 2159 1416 0316 3585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO (MERCADO NAC)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521053229897 14/05/2021 11:36:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626168154115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 53.918.116/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0013-36	DATA DE EMISSÃO 14/05/2021
ENDEREÇO R REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO / DISTRITO VILA SAO FRANCISCO	CEP 09.310-640
MUNICÍPIO MAUA	FONE / FAX (00)4576-6918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/05/2021
			HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA NÚMERO DA FATURA 215914		VALOR ORIGINAL DA FATURA 7.263,00	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO DA FATURA 7.263,00
NÚMERO 001	VENCIMENTO 16/06/2021	VALOR 7.263,00	NÚMERO	VENCIMENTO
			VALOR	NÚMERO
			VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.263,00		VALOR DO ICMS 1.307,34	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.263,00
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 7.263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDINALDO PEREIRA XAVIER		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EKR-4663	UF SP	CNPJ / CPF 27.126.768/0001-62
ENDEREÇO R POTIRENDBA 229, PARQUE JOAO RAMALHO		MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626899033112	
QUANTIDADE 150,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 517,50	PESO LIQUIDO 517,50	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6256	FRALDA DESC. GER. DIGUISEC PRATICA G - 8 X 6 Cód. FCI: 738E05F6-BD72-435C-841C-6357FC675A2B	96190000	500	5.101	ED	150,000	48,42	7.263,00	7.263,00	1.307,34	0,00	18,00	0,00
<p>LOTE 06</p> <p><i>10 05 21</i> <i>fulione</i></p>													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA OC3997 - 666434 - COTAÇÃO: COT3997-307 - REQUISICÃO: REQ236101-3997 / 1210000355 - LOCAL DE ENTREGA: RUA REGENTE FEIJÓ, 166 - VILA BOCAINA - MAUA - SP - CEP: 09310-640 - BANCO DO BRASIL: AG: 3359-6 C/C 818.181-0 - DIGUINHO IND. E COM. DE FRALDAS LTDA - CNPJ: 53.918.116/0001-70. RICMS SP/2000, ANEXO VII, CAP. II, ART 8º.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Ordem de Compra: OC3997-666434
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 12/05/2021)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-307 Requisição: REQ236101-3997/1210000355

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Data Entrega: 16/05/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

DIGUINHO - SP

Razão Social: DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 53.918.116/0001-70

End.: RUA VERAODR JOSÉ NANJI - 595 - - PQ. JACATUBA - SANTO ANDRE - SP

CEP: 09290415

Fone: 11999366987

Usuário Resgate: REGIANE REIS

E-mail: comercial.diguinho@proative.pro.br

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Observação:

- Processo:0262/2021 - Recebimento das 8:00 hs às 16:30 hs. Constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br Entrega: Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini - Fundação do ABC – Complexo de Saúde de Mauá - COSAM - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornecc.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
37 FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES / 544 Anatômica, indicador de umidade, 70-90kg/100-150cm, fitas ajustáveis, 8Unid-6pcts-48unid/fardo.		DIGUINHO	6 PACOTE	900	8,0700	Não	7.263,00	

Total Geral(R\$): 7.263,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 12/05/2021 11:28:44

Requisitante: IGGOR FLORIANO

Setor: Compras

Data de Aprovação: 06/05/2021

Documento de Entrada

Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO
 Número: 215.914 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/05/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 VI Frete: 0,00 VI Total: 7.263,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/05/2021	7.263,00			

Entradas de Produtos

Código: 00025101 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO Nr Doc: 215.914 Entrada: 17/05/2021 09:25
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 14/05/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 7.263,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:
 Tipo Frete: CIF Fornecedor: VI Frete: 0,00 % Frete: 0,00
 Dt Vecto: Portador: Nr Conhecimento:

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
544 FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE		PACOT E	900,0000	8,0700	8,0700	7.263,00		0,00			C6	900,0000	31/12/2030

Total do(s) Produto(s) : 7.263,00
Total do(s) Custo(s) : 7.263,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI