

## Mapa da Cotação COT3997-529 (Agrupado)

Dados da Cotação
<b>Validade das Propostas:</b> 01/09/2021
<b>Condição de Pagamento:</b> 30 dias
<b>Tipo de Frete:</b> CIF
<b>Data de Abertura:</b> 17/08/2021 12:39:17
<b>Data de Fechamento:</b> 17/08/2021 15:34:17
<b>Observação da Cotação:</b>
<b>Descrição da Cotação:</b> Proc 0502/2021 - Seringa 10ML - COVID 19

**Requisições:** REQ262029-3997

SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP S/AGULHA - 607								Quantidade: 10.800	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 250	SR		A 250 UNIDADE	2	30 dias	11.000	R\$ 0,3600	R\$ 3.960,00
	INOVAMED - RS	SALDANHA	-	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,3620	R\$ 0,00
	FUTURA MEDICAMENTOS	PROCARE		A 100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,3800	R\$ 0,00
	FUTURA MEDICAMENTOS	DESCARPACK		A 100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,3900	R\$ 0,00
	MED SANTI - SP Obs. Forn: SERINGA HIP. 10ML LUER SLIP C/100 - PROCARE. 6.800 UNID. EM ESTOQUE HOJE.	PROCARE		A 100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,4800	R\$ 0,00
<b>Total agrupado: R\$ 3.960,00</b>									
<b>Última Compra</b> - Preço ERP: 0,4338 Preço: 0,3600 Data: 11/08/2021 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: SR Quantidade: 16.000 unidade(s)									

**Total Geral Aprovado: R\$ 3.960,00**

\_\_\_\_\_  
Assinatura 1

\_\_\_\_\_  
Assinatura 2

\_\_\_\_\_  
Assinatura 3

\_\_\_\_\_  
Assinatura 4

**Ordem de Compra: OC3997-745457**  
**Situação: RESGATADA PELO FORNECEDOR**  
**(em 17/08/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

**FUABC - HOSPITAL NARDINI**  
**Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC**  
Cotação: COT3997-529 Requisição: REQ262029-3997/1210000618  
**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:** 27/08/2021

**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 cfernandes

**E-mail:** vendas@cfernandes.com.br

**Prazo de Entrega ofertado:** 2 DIAS

**Valor do Faturamento Mínimo:** 500,0000

**Observação:**

- PC: 0502/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - 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.
1 SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP S/AGULHA / 607		SR		250 UNIDADE	11.000	0,3600	Não		3.960,00	

**Total Geral(R\$): 3.960,00**

**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI

**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA

**Data/Hora:** 17/08/2021 15:46:30

**Requisitante:** Juliana

**Setor:** Compras

**Data de Aprovação:** 17/08/2021

.....

Ofício SS/HC Nº 1591-21

À Gerência Financeira

RECEBIDO 20 AGO 2021

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

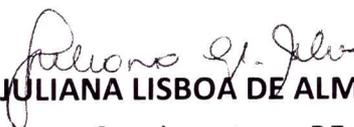
**CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.**

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 3997-745457 PROCESSO 0502/2021 COVID	CIRURGICA FERNANDES	1372920	R\$ 3.960,00	AGOSTO/2021

Mauá, 19 de Agosto de 2021.

Juliana Silva  
Suprimentos

  
**JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA**

Suprimentos – RE:3189

**Complexo de Saúde de Mauá – COSAM**



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 1372920 - FL 1 / 1  
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0861 4180 4200 0131 5500 4001 3729 2012 0813 3191**

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  
 135210947054604 17/08/2021 19:03:54  
 CNPJ  
 61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA C/SUB TRIB**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**623112422119**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**FUNDACAO DO ABC**  
 ENDEREÇO  
**R. REGENTE FEIJO 166**  
 MUNICÍPIO  
**MAUA**

CNPJ / CPF  
**57.571.275/0013-36**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**VILA BOCAINA**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**1145476910**

DATA DA EMISSÃO  
**17/08/2021**  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 HORA DE SAIDA

FATURA/DUPPLICATA	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VALOR	FATURA/DUPPLICATA	VALOR
1372920/001	3.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.960,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.960,00

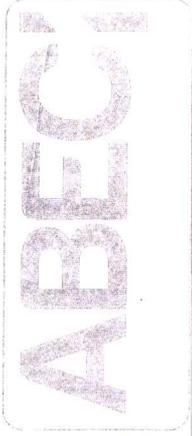
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SHS EXPRESS LTDA**  
 ENDEREÇO  
**OCALC DAS BEGONIAS 20 SL 11**  
 ESPECIE  
**VOLUMES**  
 QUANTIDADE  
**04.00**  
 MARCA  
**CIRURGICA**  
 FRETE POR CONTA  
 0 - Por conta do emissor  
 MUNICÍPIO  
**BARUERI**  
 PLACA DO VEÍCULO  
 CODIGO ANTT  
 UF  
**SP**  
 CNPJ  
**21.097.957/0001-78**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**206358558116**  
 PESO BRUTO  
**110.000**  
 PESO LÍQUIDO  
**104.500**

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	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
10.070	SERINGA DESC S/AG 10ML LS SR  Lote:1567, Validade:28/07/26, Quantidade:11000	90183119	260	5405	PC	11.000	0,36	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Rota Entrega: DC10E - TODOS OS DIAS || Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO | Ped Cliente: 1817498 Rota: 35576 | N  
 Ped: 1817498 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: SCOT3997-529 OC 3997 745457 BANCO DO BRASIL AG. 33553 C/C. 301097X  
 RECEBIMENTO ATE AS 16HS/PC: 0502/2021 - COVID 19 | Cod Cliente:25954 | ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz  
 base de calculo - Itens: 1. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA REGENTE FEIJO 166 Bairro/Distrito: VILA BOCAINA Município: MAUA CEP:  
 09310640 UF: SP País: BRASIL Email: r.savoia@hospitalmardini.org.br

HOSP. NARDINI - FUABC - OSS  
 MERCADORIA RECEBIDA  
 SERVIÇO EXECUTADO  
 EM: 17/08/2021  
 Heliara



RESERVADO AO FISCO



**Ordem de Compra: OC3997-745457**  
**Situação: APROVADA (em 17/08/2021)**  
**Centro de Custo: Nenhum**

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-529 Requisição: REQ262029-3997/1210000618  
 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: 27/08/2021

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

**Observação:**

- PC: 0502/2021 - COVID 19 - Recebimento das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs as 16:00hs. ATENÇÃO - Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

**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:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

**Produtos da Ordem de Compra**

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA / 607		SR		250 UNIDADE	11.000	0,3600	Não	3.960,00	
250									

**Total Geral(R\$): 3.960,00**

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 17/08/2021 15:46:30

Requisitante: Juliana

Setor: Compras

Data de Aprovação: 17/08/2021



**Documento de Entrada**

Fornecedor: 4548 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA  
 Número: 1372920 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão : 17/08/2021 Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 VI Frete: 0,00 VI Total: 3.960,00 VI 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
01	31/08/2021	3.960,00			

**Entradas de Produtos**

Código: 00026299 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL  
 Fornecedor: 4548 CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA Nr Doc: 1372920 Entrada: 19/08/2021 13:56  
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 4 Emissão: 17/08/2021 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA  
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 3.960,00 % 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:

**Itens de Produtos**

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
607 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA		UNIDAD E	11.000,0000	0,3600	0,3600	3.960,00		0,00			1567	11.000,0000	28/07/2026

**Total do(s) Produto(s) : 3.960,00**  
**Total do(s) Custo(s) : 3.960,00**

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI