













































Mapa da Cotação COT3997-59 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 22/12/2020
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 04/12/2020 12:26:53
Data de Fechamento: 07/12/2020 12:00:00
Observação da Cotação: Aquisição de Material Hospitalar Complementar

Requisições: REQ200725-3997

APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL - 210										Quantidade: 120	
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	120	R\$ 0,4750	R\$ 57,00		
	OCEAN	BIC	A	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,5900	R\$ 0,00		
	DUPATRI	BIC	A	24 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,6000	R\$ 0,00		
	VIAMED - SP	BIC	A	24 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 0,6700	R\$ 0,00		
	SEAMED MATERIAIS HOSPITALARES - SP	BIC	A	1 UNIDADE	4	À vista		R\$ 0,7700	R\$ 0,00		
	CIRÚRGICA BONAPARTE SP	GILLETTE	-	24 UNIDADE	3	A combinar/ A prazo		R\$ 2,3500	R\$ 0,00		
Total: R\$ 57,00											
Última Compra - Preço ERP: 0,8000 Preço: R\$ 0,4750 Data: 04/12/2020 Fornecedor: DE PAULI SP Marca: BIC Quantidade: 800 unidade(s)											


AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 20GR (COMPRADO POR UNIDADE) - 221										Quantidade: 1.800
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<div><div></div><div></div></div>	BELCHER FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA. Obs. Forn: - Comentário Comprador: o valor unitário esta errado sai a 3,10 a unid.	BELCHER	-	<div><div></div><div>-</div></div> 10 UNIDADE	5	A combinar/ A prazo		R\$ 0,6490	R\$ 0,00	
	DE PAULI SP Comentário Comprador: Entregou errado e não tem mais em estoque	CONFIDESC	-	<div><div></div><div>A</div></div> 1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 1,9000	R\$ 0,00	
<div><div></div><div></div></div>	GRUPO BT - SP Comentário Comprador: Deu negativa que não tem mais.	BFORT	-	<div><div></div><div>A</div></div> 10 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 2,0000	R\$ 0,00	
<div><div></div><div></div></div>	MAXX PRODUTOS HOSPITALARES E EPI - SP Obs. Forn: Pronta entrega estamos no abc	MAXX	-	<div><div></div><div>A</div></div> 10 UNIDADE	2	30 dias	1.800	R\$ 2,1600	R\$ 3.888,00	










	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	DESCARTEE			A	10 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 2,4540	R\$ 0,00
	FOX MÉDICO HOSPITALAR - SP	FOX			-	10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 2,5000	R\$ 0,00
	IMMUNE MEDICAL - SP	RAFADU	-		-	10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 2,7000	R\$ 0,00
	EURODESCCK - SP Obs. Forn: Temos o produto a pronta entrega	EURODESCCK	-		-	10 UNIDADE	3	À vista	R\$ 2,8100	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARTEE			A	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 2,8700	R\$ 0,00
	DESCMED - SP	EURODESCCK	-		-	10 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 2,9500	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	FOX			-	10 UNIDADE	3	28 dias	R\$ 2,9600	R\$ 0,00
	STOCK MED - RS	ANADONA	Avental		-	10 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 2,9900	R\$ 0,00
	L.A VENANCIO - FACÇÃO - PR	L.A VENANCIO	-		-	10 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 3,0000	R\$ 0,00
	SEAMED MATERIAIS HOSPITALARES - SP	HNDESC	Avental Descartável		-	10 UNIDADE	4	À vista	R\$ 3,2000	R\$ 0,00
	NATURALLY COSMETICOS E SERVICOS - DF Obs. Forn: AVENTAL	NATURALLY	-		-	200 UNIDADE	7	30 dias	R\$ 3,5000	R\$ 0,00
	GRAMATURA 20 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS - SP	WBRP	-		-	10 UNIDADE	15	30 dias	R\$ 3,5000	R\$ 0,00
	MED SANTI - SP Obs. Forn: AVENTAL DESC.									
	BRANCO M/LONGA 20GR C/10 UNIDADES - DESCARTEE	DESCARTEE			A	10 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 3,5100	R\$ 0,00
	HS PHARMA - RJ	DESCARTATA	-		-	10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 3,7500	R\$ 0,00
	ROSSINI	DEJAMARO	-		-	10 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 3,8000	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDGAUZE			-	10 UNIDADE	1	À vista	R\$ 3,8000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	HNDESC			-	10 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 4,0400	R\$ 0,00
	ELETRO AREA - SP	CLEAN	-		-	10 UNIDADE	7	30/60 dias	R\$ 4,1000	R\$ 0,00
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	ANADONA	Avental		-	10 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 4,2800	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 5	LYTZ	-		-	5 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 4,5600	R\$ 0,00
	HEALTH QUALITY - SP	HEALTH QUALITY			-	1 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 6,8100	R\$ 0,00
	CITYMED - SP Comentário Comprador: Pacote com 10 und. não é esteril.	PROTMED			-	50 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 23,2000	R\$ 0,00
	DATA EQUIPAMENTOS - SP	MAICOL	-		-	1.800 UNIDADE	10	30 dias	R\$ 47,9000	R\$ 0,00
Total: R\$ 3.888,00										












Última Compra - Preço ERP: 1,6000 Preço: R\$ 2,2000 Data: 04/12/2020 Fornecedor: DESCARTEE - SP Marca: DESCARTEE Quantidade: 10.000 unidade(s)

BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL LAM. EM AÇO CARBONO Nº15 - 226

Quantidade: 80

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	DE PAULI SP	CIRUDESC	-	<div><div></div>A</div> 1 UNIDADE	3	30 dias	80	R\$ 1,0800	R\$ 86,40

	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	STERILANCE		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	STERILANCE		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	DUPATRI	CIENTIFIC	Bisturi	- 	1 UNIDADE	1	À vista	R\$ 1,6000	R\$ 0,00
	OCEAN	STERILANCE		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 2,1000	R\$ 0,00
	NEUPHARMA - SP Comentário Comprador: Oferece caixa com 10 unidades. valor unitário sai a 1,86.	FEATHER	Bisturi	- 	10 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 18,6000	R\$ 0,00
Total: R\$ 86,40									
Última Compra - Preço ERP: 1,5000 Preço: R\$ 1,1000 Data: 04/12/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: STERILANCE Quantidade: 100 unidade(s)									

BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL LAM. EM AÇO CARBONO Nº23 - 228									Quantidade: 120	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	DE PAULI SP	CIRUDESC	-	 A	1 UNIDADE	3	30 dias	120	R\$ 1,0800	R\$ 129,60
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	STERILANCE		 A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,1000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	STERILANCE		 A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	DUPATRI	CIENTIFIC	Bisturi	 -	1 UNIDADE	1	À vista		R\$ 1,6000	R\$ 0,00
	OCEAN	STERILANCE		 A	10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 2,1000	R\$ 0,00
	NEUPHARMA - SP Comentário do Comprador: Oferece caixa com 10 unidades, O valor unitário sai a 1,86.	FEATHER	Bisturi	 -	10 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 18,6000	R\$ 0,00
Total: R\$ 129,60										
Última Compra - Preço ERP: 1,5000 Preço: R\$ 1,1000 Data: 04/12/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: STERILANCE Quantidade: 250 unidade(s)										

CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL Nº10 - 1224										Quantidade: 10
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div> <div>OCEAN</div>	MARK MED		<div>A</div> <div></div> <div>10 UNIDADE</div>	2	30 dias	10	R\$ 1,1000	R\$ 11,00	
<div><div></div><div></div></div>	<div>CIRÚRGICA FERNANDES SP</div> <div>Obs. Forn: 100</div>	FOYOMED	-	<div>A</div> <div></div> <div>100 UNIDADE</div>	2	30 dias		R\$ 2,0500	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	FOYOMED	-	<div>A</div> <div></div> <div>1 UNIDADE</div>	2	30 dias		R\$ 2,3500	R\$ 0,00	
	<div>CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - SP</div> <div>Comentário Comprador: Oferece a caixa com 10 unidades. O valor unitário sai a 2,40.</div> <div>Comentário do Comprador: Oferece a caixa com 10 unidades. O valor unitário sai a 2,40.</div>									
		BLENTA	-	<div>-</div> <div></div> <div>1 UNIDADE</div>	5	30 dias		R\$ 24,0000	R\$ 0,00	
Total: R\$ 11,00										
Última Compra - Preço ERP: 1,6000 Preço: R\$ 2,3700 Data: 09/12/2020 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: FOYOMED Quantidade: 10 unidade(s)										

COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 COM RX C/10UNID - 1228										Quantidade: 1.150
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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 Comentário Comprador: Não pode faturar, excedemos o limite de crédito.	MEDI HOUSE	Compressa	A 	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 0,5200	R\$ 0,00
	OCEAN	MEDI HOUSE	Compressa	A 	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 0,6560	R\$ 754,40
	DE PAULI SP	MEDI HOUSE	Compressa	A 	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 0,7000	R\$ 0,00
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL C/ RX 13 FIOS - 7,5CM X 7,5CM c/10	MEDI HOUSE	Compressa	A 	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 0,7100	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDPACK	-	- 	400 PACOTE	1	30 dias	R\$ 0,7280	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	AMÉRICA MEDICAL	Curativo	A 	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 0,7400	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	NEVE	Compressa	- 	220 PACOTE	1	À vista	R\$ 0,8636	R\$ 0,00
	ORTOFEN - SP	ORTOFEN		- 	400 PACOTE	7	30 dias	R\$ 0,9000	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	ORTOFEN		- 	10 PACOTE	3	28 dias	R\$ 0,9000	R\$ 0,00
Total: R\$ 754,40									
Última Compra - Preço ERP: 0,7000 Preço: R\$ 0,5200 Data: 04/12/2020 Fornecedor: MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Marca: MEDI HOUSE Quantidade: 3.200 unidade(s)									

COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 9FIOS 7,5X7,5 C/500UNID - 440












Quantidade: 288

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA Comentário Comprador: Cota o valor unitário o pacote com 500 und. sai a 12,85.	AMÉRICA MEDICAL		A 	500 PACOTE	1	30 dias	R\$ 0,0257	R\$ 0,00
	DUPATRI	MEDGAUZE	Compressa de gaze algodoadada não estéril - und	A 	1 PACOTE	1	À vista	R\$ 9,3000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	AMÉRICA MEDICAL		A 	1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 16,3000	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MED GAUZE		- 	1 PACOTE	1	30 dias	R\$ 16,7000	R\$ 0,00
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD	MEDI HOUSE		A 	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 17,0000	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	AMÉRICA MEDICAL		A 	500 PACOTE	3	28 dias	R\$ 18,0000	R\$ 0,00
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL - 7,5CM X 7,5CM - 9 FIOS	MEDI HOUSE		A 	1 PACOTE	5	30 dias	R\$ 19,1800	R\$ 0,00
	ORTOFEN - SP	ORTOFEN		- 	40 PACOTE	7	30 dias	R\$ 28,0000	R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00									
Última Compra - Preço ERP: 16,5000 Preço: R\$ 16,3000 Data: 04/12/2020 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: AMÉRICA MEDICAL Quantidade: 100 unidade(s)									

CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM - 1258

Quantidade: 115

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: CURATIVO								
	HIDROCOLÓIDE REGULAR 10X10CM Comentário Comprador: Excedemos o limite de credito para faturamento.	CASEX		A 	1 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 5,9800	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	CASEX		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 6,5800	R\$ 789,60
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	CASEX		A 	10 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 6,7500	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	CASEX		A 	10 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 9,6900	R\$ 0,00
	DUPATRI Obs. Forn: DUODERM EXTRA FINO 10X10CM C/10-CONVATEC Comentário Comprador: Confirmado valor unit.	CONVATEC		- 	10 UNIDADE	1	À vista	R\$ 12,2502	R\$ 0,00
Total: R\$ 789,60									
Última Compra - Preço ERP: 18,7000 Preço: R\$ 5,5184 Data: 14/12/2020 Fornecedor: FUTURA MEDICAMENTOS Marca: CASEX Quantidade: 60 unidade(s)									

CURATIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,7CM - 1255								Quantidade: 58	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	DUPATRI HOSPITALAR GO Comentário Comprador: Não compensa pelo valor unit. MED SANTI - SP Obs. Forn: CURATIVO	3M		A 	100 UNIDADE	1	À vista	R\$ 1,1700	R\$ 0,00
	MESONPORE TRANSPARENTE E IMPERMEÁVEL C/ FENETRA I.V. 5X5,7CM - C/100- MEM Comentário Comprador: Não compensa pelo valor unit.	MEM	-	- 	100 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 1,2825	R\$ 0,00
	OCEAN Comentário Comprador: Não compensa pelo valor unit. ANTARES MEDICAL - SP Obs. Forn: CURATIVO DE	PHARMAPORE		- 	100 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 1,4300	R\$ 0,00
	FILME TRANSPARENTE 5X7,5CM KENDALL Comentário Comprador: Não compensa pelo valor unit.	COVIDIEN		- 	1 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 1,8600	R\$ 0,00
	VIAMED - SP Comentário Comprador: Vende a caixa com 10 unid. compensa mais que o unit. sai a 0,995 cada. Comentário do Comprador: Vende a caixa com 10 unid. compensa mais que o unit. sai a 0,995 cada.	3M		A 	100 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 9,9500	R\$ 995,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	3M		A 	50 UNIDADE	1	30 dias	R\$ 12,6500	R\$ 0,00
Total: R\$ 995,00									
Última Compra - Preço ERP: 12,0000 Preço: R\$ 1,1000 Data: 27/11/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: PHARMAPLAST Quantidade: 60 unidade(s)									










FILTRO UMIDIFICADOR P/SONDA TRAQUEAL ADULTO - 531								Quantidade: 230	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total

21/12/2020

Síntese Revolution




















	<div>POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: yfh-at</div>	SCAVMEDICAL	-	<div>A</div>	50 UNIDADE	5	30 dias		R\$ 5,2500	R\$ 0,00
	<div>Excedemos o limite de credito para faturamento. DUPATRI</div>	SCAVMEDICAL	-	<div>A</div>	1 UNIDADE	1	À vista		R\$ 5,5000	R\$ 0,00
	<div>Bacteriológico Viral HME (com umidificação) – Para uso de até 24hs- Caixa c/ 100 uni</div>	AMERICAN INSTRUMENTS		<div>A</div>	100 UNIDADE	5	30 dias	300	R\$ 5,9000	R\$ 1.770,00
	<div>Comentário Comprador: Conversado com Juliana, confirmou o mesmo item da Vivi.</div>									
	OCEAN	DBI MEDICAL	-	<div>-</div>	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 6,1000	R\$ 0,00
	ML COMERCIO	GMI-GABISA MEDICAL	-	<div>-</div>	50 UNIDADE	3	À vista		R\$ 7,1500	R\$ 0,00
	<div>CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50</div>	UNDIS	Filtro umidificador - und	<div>-</div>	50 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 7,8000	R\$ 0,00
	<div>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Obs. Forn: FILTRO</div>	BE CARE		<div>-</div>	60 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 8,0600	R\$ 0,00
	<div>UMIDIFICADOR DE AR HME HIDROFÓBICO RETO, ADULTO, VOLUME 150-1500ML. CONECTOR LUER-LOCK PARA M</div>	GMI-GABISA MEDICAL	-	<div>-</div>	1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 8,2000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	UNDIS MEDICAL		<div>-</div>	1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 9,0000	R\$ 0,00
	STOCK MED - RS	BE CARE		<div>-</div>	50 UNIDADE	4	30 dias		R\$ 11,2000	R\$ 0,00
	AVMEDI	AMERICAN INSTRUMENTS		<div>A</div>	230 UNIDADE	20	30 dias		R\$ 45,9000	R\$ 0,00
Total: R\$ 1.770,00										
Última Compra - Preço ERP: 16,2000 Preço: R\$ 5,9000 Data: 09/12/2020 Fornecedor: TECNOCIRURGICA - SP Marca: AMERICAN INSTRUMENTS Quantidade: 900 unidade(s)										

FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES - 1242										Quantidade: 604	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total		
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: FRALDA										
	INCONTINENCE GERIATRICA MANTA RETA EXTRA GRANDE Comentário Comprador: Cota valor unitário o pacote sai a 13,2304 o que totaliza em 7.991,16.	MEDI HOUSE	Fralda Descartável	A	8 PACOTE	5	30 dias	R\$ 1,6538	R\$ 0,00		
	FOX MÉDICO HOSPITALAR - SP DIGUINHO - SP Obs. Forn: DIGUISEC, mod	FOX	-	A	7 PACOTE	3	30 dias	609 R\$ 7,7000	R\$ 4.689,30		
	PRÁTICA - Embalagem Pacote 07 unid em fardos de 6 pacotes/Total 42 tiras/fardo.	DIGUISEC	-	A	6 PACOTE	5	30 dias	R\$ 7,9900	R\$ 0,00		
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 70	MARDAM		-	10 PACOTE	2	30 dias	R\$ 8,4500	R\$ 0,00		
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SLIM	Fralda	A	7 PACOTE	3	28 dias	R\$ 8,5000	R\$ 0,00		

	DUPATRI HOSPITALAR GO	MARDAM		1 PACOTE	1	À vista	R\$ 8,6000	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	IRIS		1 PACOTE	1	30 dias	R\$ 8,9500	R\$ 0,00
	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP LTD Obs. Forn: PACOTE COM 08 UNIDADES	MEDI HOUSE	Fralda Descartável 	1 PACOTE	3	30 dias	R\$ 9,1200	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	MARDAM		1 PACOTE	2	30 dias	R\$ 9,8000	R\$ 0,00
	EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - SP	MAXI CONFORT	Fralda 	604 PACOTE	15	30 dias	R\$ 15,8600	R\$ 0,00
Total: R\$ 4.689,30								
Última Compra - Preço ERP: 11,6000 Preço: R\$ 7,6700 Data: 09/12/2020 Fornecedor: DIGUINHO - SP Marca: DIGUISEC Quantidade: 1.602 unidade(s)								

FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES - 544









Quantidade: 604




















Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	DIGUINHO - SP Obs. Forn: DIGUISEC, mod PRÁTICA - Pacote 08 unid em fardos de 6 pacotes/Total 48 tiras/fardo	DIGUISEC	-	A 	6 PACOTE	5	30 dias	606	R\$ 7,9900	R\$ 4.841,94
	FOX MÉDICO HOSPITALAR - SP	FOX	-	A 	8 PACOTE	3	30 dias		R\$ 8,0000	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 80	MARDAM	-	- 	10 PACOTE	2	30 dias		R\$ 8,4500	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\$ 8,4800	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SLIM	Fralda	A 	8 PACOTE	3	28 dias		R\$ 8,5000	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	MARDAM	-	- 	1 PACOTE	1	À vista		R\$ 8,6000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	MARDAM	-	- 	1 PACOTE	2	30 dias		R\$ 9,8000	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	IRIS	-	- 	1 PACOTE	1	30 dias		R\$ 10,2200	R\$ 0,00
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Obs. Forn: FRALDA INCONTINENCE GERIATRICA MANTA RETA GRANDE	MEDI HOUSE	Fralda Descartável	A 	1 PACOTE	5	30 dias		R\$ 12,2300	R\$ 0,00
	EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - SP	MAXI CONFORT	Fralda	- 	604 PACOTE	15	30 dias		R\$ 15,8600	R\$ 0,00
Total: R\$ 4.841,94										
Última Compra - Preço ERP: 11,6000 Preço: R\$ 7,6600 Data: 04/12/2020 Fornecedor: DIGUINHO - SP Marca: DIGUISEC Quantidade: 2.800 unidade(s)										

LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA - 2561






Quantidade: 5.750

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	VIAMED - SP	UNIQUED	A 	100 UNIDADE	2	30 dias	5.800	R\$ 0,2200	R\$ 1.276,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	MEDLEVENSOHN	- 	100 UNIDADE	1	30 dias		R\$ 0,2250	R\$ 0,00
	DUPATRI HOSPITALAR GO	CRAL	- 	100 UNIDADE	1	À vista		R\$ 0,2300	R\$ 0,00

	CITYMED - SP Obs. Forn: Lanceta 28g medlevensohn	MEDLEVENSOHN		200 UNIDADE	3	30 dias	R\$ 0,2500	R\$ 0,00
	OCEAN	DESCARPACK		100 UNIDADE	2	30 dias	R\$ 0,2800	R\$ 0,00
	MED SANTI - SP Obs. Forn: LANCETA TRAV SEG 2.2MM/21G VERDE (L:171169/V:01/23) LORIS	MEDLEVENSOHN		100 UNIDADE	4	30 dias	R\$ 0,2860	R\$ 0,00
	SEAMED MATERIAIS HOSPITALARES - SP	G-TECH		100 UNIDADE	4	À vista	R\$ 0,3500	R\$ 0,00
	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. - SP Comentário Comprador: Valor unitário mesmo. marca cara.	SARSTEDT -		200 UNIDADE	5	30 dias	R\$ 1,1100	R\$ 0,00
Total: R\$ 1.276,00								
Última Compra - Preço ERP: 0,4000 Preço: R\$ 0,2200 Data: 04/12/2020 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: UNIQMED Quantidade: 25.000 unidade(s)								

LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº 6,5 (NBR) - 1129								Quantidade: 600	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Comentário Comprador: Excedemos o limite de credito para faturamento. MED SANTI - SP Obs. Forn: LUVA CIRÚRGICA	SANRO		200 PAR	5	30 dias		R\$ 1,3270	R\$ 0,00
	ESTÉRIL LIS Nº6,5 COM PÓ(L.030203/V.01/23) - SANRO. SOMENTE 400 PARES EM ESTOQUE Comentário Comprador: não tem mais em estoque, e não atinge o faturamento mínimo.	SANRO		1 PAR	4	30 dias		R\$ 1,4700	R\$ 0,00
	 CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	SURGICARE		50 PAR	2	30 dias	600	R\$ 1,5500	R\$ 930,00
	DUPATRI	SANRO		200 PAR	1	À vista		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO		200 PAR	8	30 dias		R\$ 1,5800	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	LEMGRUBER		200 PAR	2	30 dias		R\$ 1,7500	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SANRO		200 PAR	3	28 dias		R\$ 1,7900	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	LATEX SÃO ROQUE		200 PAR	1	30 dias		R\$ 1,8800	R\$ 0,00
	OCEAN	NEW HAND		1 PAR	2	30 dias		R\$ 1,9500	R\$ 0,00
	EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - SP	SENSITEX		600 PAR	15	30 dias		R\$ 3,3800	R\$ 0,00
Total: R\$ 930,00									
Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: R\$ 1,3700 Data: 04/12/2020 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 1.300 unidade(s)									

LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) - 1941								Quantidade: 800	
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total





	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Comentário Comprador:	SANRO	A 	200 PAR	5	30 dias		R\$ 1,3270	R\$ 0,00
	Excedemos o limite de crédito para faturamento.								
	CRISMED Comentário Comprador:	LEMGRUBER	A 	50 PAR	2	À vista		R\$ 1,3300	R\$ 0,00
	Empresa não fatura								
	VIAMED - SP	LEMGRUBER	A 	200 PAR	2	30 dias	800	R\$ 1,4000	R\$ 1.120,00
	MED SANTI - SP Obs. Forn: LUVA CIRÚRGICA								
	ESTÉRIL LIS Nº7,0 COM PÓ (L.289181/V.10/21) - SANRO. 700 PARES EME STOQUE ATUALMENTE.	SANRO	A 	1 PAR	4	30 dias		R\$ 1,4700	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	SURGICARE	A 	50 PAR	2	30 dias		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	DUPATRI	SANRO	A 	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO	A 	200 PAR	8	30 dias		R\$ 1,5800	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SANRO	A 	200 PAR	3	28 dias		R\$ 1,7900	R\$ 0,00
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TARGA	- 	200 PAR	1	30 dias		R\$ 1,8190	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	BE CARE	- 	500 PAR	1	30 dias		R\$ 1,8800	R\$ 0,00
	OCEAN	NEW HAND	A 	1 PAR	2	30 dias		R\$ 1,9500	R\$ 0,00
Total: R\$ 1.120,00									


















Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: R\$ 1,3700 Data: 04/12/2020 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 2.000 unidade(s)
















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

Quantidade: 1.000

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP Comentário Comprador:	SANRO	A 	200 PAR	5	30 dias		R\$ 1,3270	R\$ 0,00
	Excedemos limite de crédito para faturamento.								
	CRISMED Comentário Comprador:	LEMGRUBER	A 	50 PAR	2	À vista		R\$ 1,3300	R\$ 0,00
	Empresa não fatura.								
	VIAMED - SP	LEMGRUBER	A 	200 PAR	2	30 dias	1.000	R\$ 1,4000	R\$ 1.400,00
	MED SANTI - SP Obs. Forn: LUVA CIRÚRGICA								
	ESTÉRIL LIS Nº7,5 COM PÓ - SANRO. 950 PARES EM ESTOQUE ATUALMENTE.	SANRO	A 	1 PAR	4	30 dias		R\$ 1,4700	R\$ 0,00
	CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 50	SURGICARE	A 	50 PAR	2	30 dias		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	DUPATRI	SANRO	A 	200 PAR	1	À vista		R\$ 1,5500	R\$ 0,00
	LATEX SAO ROQUE - SP	SANRO	A 	200 PAR	8	30 dias		R\$ 1,5800	R\$ 0,00
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SANRO	A 	200 PAR	3	28 dias		R\$ 1,7900	R\$ 0,00
	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	TARGA	- 	200 PAR	1	30 dias		R\$ 1,8190	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	BE CARE	- 	500 PAR	1	30 dias		R\$ 1,8800	R\$ 0,00

	OCEAN	NEW HAND		A	1 PAR	2	30 dias	R\$ 1,9500	R\$ 0,00
	EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - SP	MUCAMBO SENSITEX	-		1.000 PAR	15	30 dias	R\$ 3,3800	R\$ 0,00
Total: R\$ 1.400,00									
Última Compra - Preço ERP: 0,9000 Preço: R\$ 1,3700 Data: 04/12/2020 Fornecedor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG Marca: SANRO Quantidade: 2.400 unidade(s)									

LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO GRANDE CX C/ 100 UNIDADES - 578										Quantidade: 115
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	MEDIX	-		A	100 CAIXA	5	30 dias	R\$ 0,6400	R\$ 0,00
	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SP	LEMGRUBER	-		-	100 CAIXA	5	30 dias	R\$ 0,6400	R\$ 0,00
	MAFER SUPRIMENTOS - SP	VOLK	-		-	100 CAIXA	4	30 dias	R\$ 0,7800	R\$ 0,00
	DATA EQUIPAMENTOS - SP	TALGE	-		-	115 CAIXA	10	30 dias	R\$ 68,0000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	SUPERMAX	-		A	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 70,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	TALGE	-		-	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 72,6700	R\$ 0,00
	STOCK MED - RS	NUGARD	-		-	1 CAIXA	4	30 dias	R\$ 78,9000	R\$ 0,00
	CRISMED	MEDIX	-		A	100 CAIXA	2	À vista	R\$ 89,0500	R\$ 0,00
	GRUPO BT - SP	VOLK	-		-	1 CAIXA	5	30 dias	R\$ 126,0000	R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00										
Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:										

LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO MEDIA CX C/ 100 UNIDADES - 577										Quantidade: 300
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	MAFER SUPRIMENTOS - SP Comentário Comprador: Cota valor unitário a caixa com 100 unid. sai a 77,00 totalizando em 2.310,00.	VOLK	-		100 CAIXA	4	30 dias	R\$ 0,7700	R\$ 0,00	
	VIAMED - SP	SUPERMAX	-		1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 70,0000	R\$ 0,00	
	NOVA MAXIMOS	TALGE	-		1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 72,6700	R\$ 0,00	
	CRISMED	INJEX	-		100 CAIXA	2	À vista	R\$ 78,0000	R\$ 0,00	
	STOCK MED - RS	NUGARD	-		1 CAIXA	4	30 dias	R\$ 78,9000	R\$ 0,00	
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	DESCARPACK	-		1 CAIXA	1	30 dias	R\$ 95,0000	R\$ 0,00	
	DUPATRI	KEVENOLL	Luva de Latex		1 CAIXA	1	À vista	R\$ 96,0000	R\$ 0,00	
	GRUPO BT - SP	VOLK	-		1 CAIXA	5	30 dias	R\$ 126,0000	R\$ 0,00	
Total: R\$ 0,00										
Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:										


LUVAS DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO PEQUENA CX C/ 100 UNIDADES - 576

Quantidade: 600

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	MAFER SUPRIMENTOS - SP Comentário Comprador: Cota valor unitário, a caixa fechada com 100 sai a 76,00.	VOLK	-	 -	100 CAIXA	4	30 dias	R\$ 0,7600	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	SUPERMAX	-	 A	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 70,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	TALGE	-	 -	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 72,6700	R\$ 0,00
	CRISMED	INJEX	-	 -	100 CAIXA	2	À vista	R\$ 78,0000	R\$ 0,00
	STOCK MED - RS	NUGARD	-	 -	1 CAIXA	4	30 dias	R\$ 78,9000	R\$ 0,00
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE	DESCARPACK	-	 -	1 CAIXA	1	30 dias	R\$ 95,0000	R\$ 0,00
	DUPATRI	KEVENOLL	Luva de Latex	 -	1 CAIXA	1	À vista	R\$ 96,0000	R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00									
Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:									








LUVAS P/ PROCEDIMENTO VINIL GRANDE SEM PO CX C/ 100 UNIDADES - 2742

Quantidade: 10

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	 GRUPO BT - SP	DANNY	-	 A	1 CAIXA	5	30 dias	10 R\$ 63,0000	R\$ 630,00
	DE PAULI SP	BLUESAIL	-	 -	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 70,0000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCARPACK	descarpac	 A	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 80,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	TALGE	-	 -	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 80,4400	R\$ 0,00
	DATA EQUIPAMENTOS - SP	BLUESAIL	-	 -	10 CAIXA	10	30 dias	R\$ 82,0000	R\$ 0,00
Total: R\$ 630,00									
Última Compra - Preço ERP: 21,0000 Preço: R\$ 0,7200 Data: 27/11/2020 Fornecedor: OCEAN Marca: DESCARPACK Quantidade: 12 unidade(s)									

LUVAS P/ PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO CX C/ 100 UNIDADES - 1868

Quantidade: 35

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	 GRUPO BT - SP	DANNY	-	 A	1 CAIXA	5	30 dias	35 R\$ 63,0000	R\$ 2.205,00
	DE PAULI SP	DESCAPACK	-	 A	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 70,0000	R\$ 0,00
	VIAMED - SP	DESCAPACK	-	 A	1 CAIXA	2	30 dias	R\$ 80,0000	R\$ 0,00
	NOVA MAXIMOS	TALGE	-	 -	1 CAIXA	3	30 dias	R\$ 80,4400	R\$ 0,00
Total: R\$ 2.205,00									
Última Compra - Preço ERP: 21,0000 Preço: R\$ 0,7200 Data: 27/11/2020 Fornecedor: OCEAN Marca: DESCAPACK Quantidade: 35 unidade(s)									

SONDA FOLEY 3 VIAS ESTERIL Nº18 - 645

Quantidade: 12

21/12/2020

Síntese Revolution

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	WELL LEAD	A 10 UNIDADE	2	30 dias	20	R\$ 3,8700	R\$ 77,40
		VIAMED - SP	MEDIX -	A 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 4,0000	R\$ 0,00
		MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	SOLIDOR	A 10 UNIDADE	3	28 dias		R\$ 5,0000	R\$ 0,00
		DUPATRI	SOLIDOR	A 10 UNIDADE	1	À vista		R\$ 5,2000	R\$ 0,00
		OCEAN	SOLIDOR	A 10 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 5,2100	R\$ 0,00
		MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GMI-GABISA MEDICAL -	- 1 UNIDADE	10	30 dias		R\$ 17,1500	R\$ 0,00
Total: R\$ 77,40									

Última Compra - Preço ERP: 5,5000 Preço: R\$ 3,3400 Data: 03/12/2020 Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENT. LTDA Marca: SOLIDOR Quantidade: 10 unidade(s)

SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER) N°12 FR - 1942

Quantidade: 25

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	SONDA ASP.SIST.FECH.NEO/PED. 10FR 41CM	A 10 UNIDADE	2	30 dias	30	R\$ 74,8500	R\$ 2.245,50
		OCEAN	DBI MEDICAL -	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 102,5800	R\$ 0,00
		VIAMED - SP	BIOTEC -	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 163,4000	R\$ 0,00
Total: R\$ 2.245,50									

Última Compra - Preço ERP: 188,8000 Preço: R\$ 74,8500 Data: 03/12/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: BIOTEC Quantidade: 20 unidade(s)

SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER)N°14 FR - 8469

Quantidade: 25

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
		CIRÚRGICA FERNANDES SP Obs. Forn: 10	SONDA ASP.SIST.FECH.NEO/PED. 10FR 41CM	A 10 UNIDADE	2	30 dias	30	R\$ 74,8500	R\$ 2.245,50
		OCEAN	DBI MEDICAL -	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 102,5800	R\$ 0,00
		VIAMED - SP	BIOTEC -	- 1 UNIDADE	2	30 dias		R\$ 163,4000	R\$ 0,00
Total: R\$ 2.245,50									

Última Compra - Preço ERP: 0,0000 Preço: R\$ 75,8000 Data: 03/12/2020 Fornecedor: CIRÚRGICA FERNANDES SP Marca: BIOTEC Quantidade: 20 unidade(s)

TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE C/ 50 TIRAS MARCA ON CALL - 680

Quantidade: 150

Descrição Complementar: DEVENDO VIR EM COMANDATO O APARELHO DE DEXTRO

Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE Comentário Comprador:	ACON		A 1 CAIXA	1	30 dias		R\$ 26,2500	R\$ 0,00
	Não atende a marca solicitada								
	CITYMED - SP Comentário Comprador:	INJEX	-	- 50 CAIXA	3	30 dias		R\$ 27,0000	R\$ 0,00
	Não atende a marca solicitada.								

MED SANTI - SP										
Obs. Forn: TIRA TESTE										
GLICOSE SANGUE C/50										
UNID. AMARELO - ON CALL										
PLUS. DISPONIB. PARA										
ENVIO DE 10 MONITORES										
ON CALL PLUSS										
Comentário Comprador: A										
proposta dos aparelhos em										
comandato não compensa,										
pois queria 150 caixas todo										
mês.										
<div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>	VIAMED - SP	ON CALL PLUSS	<div><div><div>A</div></div></div>	1 CAIXA	4	30 dias	150	R\$ 27,3000	R\$ 0,00
	<div><div><div></div></div></div>	OCEAN	ON CALL PLUSS	<div><div><div>A</div></div></div>	1 CAIXA	2	30 dias		R\$ 29,0400	R\$ 0,00
	<div><div><div></div></div></div>	DUPATRI HOSPITALAR GO	MEDLEVENSOHN	<div><div><div>-</div></div></div>	1 CAIXA	1	À vista		R\$ 30,0000	R\$ 0,00
Total: R\$ 4.200,00										

Última Compra - Preço ERP: 39,0000 Preço: R\$ 28,0000 Data: 03/12/2020 Fornecedor: VIAMED - SP Marca: ON CALL PLUSS Quantidade: 500 unidade(s)

UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO DUPLO 250ML C/ ROSCA DE METAL - 1427									
Descrição Complementar: COM ROSCA EM METAL									
Quantidade: 15									
Seleç.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total
<div></div>	VIAMED - SP	PROTEC	<div></div>	1 FRASCO	2	30 dias	15	R\$ 23,8000	R\$ 357,00
Total: R\$ 357,00									
Última Compra - Preço ERP: Preço: Data: Fornecedor: Marca: Quantidade:									

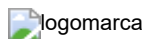
Total Geral Aprovado: R\$ 34.698,64

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-555504
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 15/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

-

Dados do Fornecedor

DIGUINHO - SP

Razão Social: DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 53.918.116/0001-70

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

CEP: 09290415

Fone: 11999366987

Usuário Resgate: REGIANE REIS

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
12 FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES / 544 DIGUISEC, mod PRÁTICA - Pacote 08 unid em fardos de 6 pacotes/Total 48 tiras/fardo		DIGUISEC	6 PACOTE	606	7,9900	Não	4.841,94	

Total Geral(R\$): 4.841,94

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:50:12

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra:	OC3997-555507
Situação:	APROVADA(em 14/12/2020)
FUABC - HOSPITAL NARDINI	
Razão Social do Comprador:	FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação:	COT3997-59
Requisição:	REQ200725-3997 / 0522/2020
Centro de Custo:	Nenhum
Comprador / Telefone / E-Mail:	Liliane Soares de Oliveira / (11) 4547-6936 / compras@hospitalnardini.org.br
Aprovador / Telefone / E-Mail:	FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA / (11) 2666-5478 / fabio.oliveira@hospitalnardini.org.br

Dados de Faturamento

CNPJ:	57.571.275/0013-36
E-Mail:	
Data de Entrega:	15/12/2020
Condição de Pagamento:	À vista
Tipo de Frete:	CIF

Endereço de Entrega

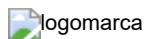
RUA REGENTE FEIJÓ, - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP	
CEP:	09310640
Fone:	1145476862
Obs.:	-

Dados do Fornecedor

DUPATRI	
Razão Social:	DUPATRI HOSPITALAR COM., IMP.E EXP.LTDA.
CNPJ:	04.027.894/0007-50
Endereço:	AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Bairro:	REAL PARQUE SUMARÉ
Cidade:	SUMARÉ-SP

E-Mail:

Produtos da Ordem de Compra										
Produto	Cód. Forne	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	IPI(%)	Preço Unit.	Alt. Compr.	Total (R\$)	Cancel.
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 9FIOS 7,5X7,5 C/500UNID / 440		MEDGAUZE	Compressa de gaze algodoadada não estéril - und	1						
				PACOTE	288	0,00	9,3000	Não	2.678,40	
Total (R\$):									2.678,40	
OBS: Desconto referente ao pedido 505/2020								-0,84	-0,84	
Total do Geral (R\$)									2.677,56	



Ordem de Compra: OC3997-555508
Situação: APROVADA (em 14/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020
Comprador: Liliene Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936
E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**CNPJ:** 57.571.275/0013-36**E-Mail:****Data Entrega:** 15/12/2020**Cond.Pagto:** À vista**Tipo Frete:** CIF**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640**Fone:** 1145476862**Dados do Fornecedor**

DUPATRI HOSPITALAR GO

Razão Social: DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT LTDA**CNPJ:** 04.027.894/0003-26**End.:** RUA GERALDO GENTIL AIRES - 162 - 162 - LOT JD

PAULISTA - CATALÃO - GO

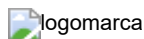
CEP: 75702461**Fone:** 64 34428081**Usuário Resgate:** Liliene Soares de Oliveira**Prazo de Entrega ofertado:** 1 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 300,0000**Observação:**

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
9 CURATIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,7CM / 1255		3M		100 UNIDADE	100	1,1700	Não		117,00	

Total Geral(R\$): 117,00**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 14/12/2020 10:56:02**Requisitante:** Liliene**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-555515
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

-

Dados do Fornecedor

FOX MÉDICO HOSPITALAR - SP

Razão Social: FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS

MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

CNPJ: 28.791.011/0001-56

End.: RUA ALFREDO ACCHAR - 1085 - - NOVA VINHEDO -

VINHEDO - SP

CEP: 13284072

Fone: 1938466147

Usuário Resgate: JOÃO ORTEGA

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.
11 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES / 1242	9993	FOX		7 PACOTE	604	7,7000	Não	4.650,80	

Total Geral(R\$): 4.650,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

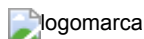
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:55:47

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-556062
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

GRUPO BT - SP

Razão Social: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 01.852.612/0001-75

End.: RUA RUI BARBOSA - 321 - - JD NOSSA SENHORA DE
FATIMA - TATUI - SP

CEP: 18276460

Fone: 1129423936

Usuário Resgate: VANESSA SILVA BAIÃO

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
20 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL GRANDE SEM PO CX C/ 100 UNIDADES / 2742	ca 21120	DANNY	1 CAIXA	10	63,0000	Não	630,00	
21 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO CX C/ 100 UNIDADES / 1868	ca 21120	DANNY	1 CAIXA	35	63,0000	Não	2.205,00	

Total Geral(R\$): 2.835,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

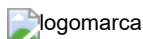
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 16:38:38

Requisitante: Liliene

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-556716
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 15/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

GRUPO BT - SP

Razão Social: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 01.852.612/0001-75

End.: RUA RUI BARBOSA - 321 - - JD NOSSA SENHORA DE
FATIMA - TATUI - SP

CEP: 18276460

Fone: 1129423936

Usuário Resgate: VANESSA SILVA BAIÃO

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 20GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221		BFORT		10 UNIDADE	1.8002,0000	Não	3.600,00	

Total Geral(R\$): 3.600,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

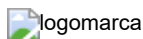
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 15/12/2020 14:44:21

Requisitante: Liliene

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-557428
Situação: APROVADA (em 16/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

MAXX PRODUTOS HOSPITALARES E EPI - SP

Razão Social: MAXX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

EMPRESARIAIS LTDAa

CNPJ: 33.936.068/0001-36

End.: Rua Francisco Alves - 270 - Maxx - Boa Vista - São Caetano do Sul - SP

CEP: 09561080

Fone: 1123111026

Usuário Resgate: Liliane Soares de Oliveira

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 200,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
2 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 20GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221	1	MAXX		10 UNIDADE	1.800	2,1600	Não	3.888,00	
Pronta entrega estamos no abc									

Total Geral(R\$): 3.888,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

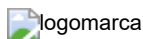
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 16/12/2020 11:39:58

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-555511
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

OCEAN

Razão Social: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 10.349.885/0002-73

End.: RUA CONSELHEIRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - 124 - 130 -
VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO - SP

CEP: 05093010

Fone: 11 3641-0928

Usuário Resgate: RAFAEL CAMARINI

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
5 CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL N°10 / 1224		MARK MED		10 UNIDADE	10	1,1000	Não		11,00	

Total Geral(R\$): 11,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

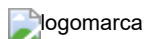
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:56:03

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-555868
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

OCEAN

Razão Social: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 10.349.885/0002-73

End.: RUA CONSELHEIRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - 124 - 130 -
VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO - SP

CEP: 05093010

Fone: 11 3641-0928

Usuário Resgate: RAFAEL CAMARINI

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 COM RX C/10UNID / 1228		MEDI HOUSE	Compressa	1 PACOTE	1.1500,6560	Não	754,40	

Total Geral(R\$): 754,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

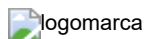
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 14:38:13

Requisitante: Liliene

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-556715
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 15/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

-

Dados do Fornecedor

TECNOCIRURGICA - SP

Razão Social: TECNOCIRURGICA COM. DE MATERIAIS MÉDICOS
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 18.920.484/0001-52

End.: RUA 22BE - 1280 - - BAIRRO DO ESTÁDIO - RIO CLARO - SP

CEP: 13501388

Fone: 01935315100

Usuário Resgate: KELLY

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 600,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
10 FILTRO UMIDIFICADOR P/SONDA TRAQUEAL ADULTO / 531	AI0500	AMERICAN INSTRUMENTS	100 UNIDADE	300	5,9000	Não	1.770,00	
AI0500 - Filtro Bacteriológico Viral HME (com umidificação) – Para uso de até 24hs- Caixa c/ 100 uni								

Total Geral(R\$): 1.770,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

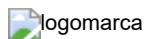
Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 15/12/2020 14:44:21

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-555510
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 14/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020
Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936
E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**CNPJ:** 57.571.275/0013-36**E-Mail:****Data Entrega:** 15/12/2020**Cond.Pagto:** 30 dias**Tipo Frete:** CIF**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640**Fone:** 1145476862**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**Prazo de Entrega ofertado:** 2 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 50,0000**Observação:**

-

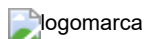
Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
9 CURATIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,7CM / 1255		3M		100 UNIDADE	100 9,9500	Não	995,00	
13 LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA / 2561		UNIQUED		100 UNIDADE	5.800 0,2200	Não	1.276,00	
18 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO MEDIA CX C/ 100 UNIDADES / 577		SUPERMAX		1 CAIXA	300 70,0000	Não	21.000,00	14/12/2020
19 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO PEQUENA CX C/ 100 UNIDADES / 576		SUPERMAX		1 CAIXA	600 70,0000	Não	42.000,00	14/12/2020
26 UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO DUPLO 250ML C/ ROSCA DE METAL / 1427 COM ROSCA EM METAL		PROTEC		1 FRASCO	15 23,8000	Não	357,00	

Total Geral(R\$): 2.628,00**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 14/12/2020 10:48:09**Requisitante:** Liliane**Setor:** Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

.....



Ordem de Compra: OC3997-556484
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 15/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020
Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936
E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**CNPJ:** 57.571.275/0013-36**E-Mail:****Data Entrega:** 16/12/2020**Cond.Pagto:** 30 dias**Tipo Frete:** CIF**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640**Fone:** 1145476862**Dados do Fornecedor**

VIAMED - SP

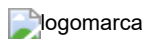
Razão Social: VIAMED LTDA ME**CNPJ:** 10.445.253/0002-03**End.:** Avenida: Castelo Branco - 866 - TERREO - JARDIM ZAIRA -
Mauá - SP**CEP:** 09320595**Fone:** 1123128200**Usuário Resgate:** OSMANDO VIANA**Prazo de Entrega ofertado:** 2 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 50,0000**Observação:**

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
25 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE C/ 50 TIRAS MARCA ON CALL / 680 DEVENDO VIR EM COMANDATO O APARELHO DE DEXTRO		ON CALL PLUSS		1 CAIXA	150 28,0000	Não	4.200,00	

Total Geral(R\$): 4.200,00**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 15/12/2020 11:00:22**Requisitante:** Liliane**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-556717
Situação: APROVADA (em 15/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020
Comprador: Liliane Soares de Oliveira **Telefone:** (11) 4547-6936
E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**CNPJ:** 57.571.275/0013-36**E-Mail:****Data Entrega:** 16/12/2020**Cond.Pagto:** 30 dias**Tipo Frete:** CIF**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640**Fone:** 1145476862**Dados do Fornecedor**

VIAMED - SP

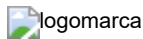
Razão Social: VIAMED LTDA ME**CNPJ:** 10.445.253/0002-03**End.:** Avenida: Castelo Branco - 866 - TERREO - JARDIM ZAIRA -
Mauá - SP**CEP:** 09320595**Fone:** 1123128200**Usuário Resgate:** Liliane Soares de Oliveira**Prazo de Entrega ofertado:** 2 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 50,0000**Observação:**

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
8 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM / 1258		CASEX		10 UNIDADE	120	6,5800	Não		789,60	

Total Geral(R\$): 789,60**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 15/12/2020 14:44:22**Requisitante:** Liliane**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 04/12/2020



Ordem de Compra: OC3997-557038
Situação: APROVADA (em 15/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020
Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936
E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento**Empresa:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**CNPJ:** 57.571.275/0013-36**E-Mail:****Data Entrega:** 16/12/2020**Cond.Pagto:** 30 dias**Tipo Frete:** CIF**Endereço de Entrega**

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

CEP: 09310640**Fone:** 1145476862**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:** Liliane Soares de Oliveira**Prazo de Entrega ofertado:** 2 DIAS**Valor do Faturamento Mínimo:** 50,0000**Observação:**

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)	Cancel.
15 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) / 1941		LEMGRUBER		200 PAR	800	1,4000	Não		1.120,00	
16 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,5(NBR) / 573		LEMGRUBER		200 PAR	1.000	1,4000	Não		1.400,00	

Total Geral(R\$): 2.520,00**Empresa Origem:** FUABC - HOSPITAL NARDINI**Aprovador:** FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA**Cód. ERP:** FABIO.OLIVEIRA**Data/Hora:** 15/12/2020 15:09:28**Requisitante:** Liliane**Setor:** Compras**Data de Aprovação:** 04/12/2020

Ofício SS/HC Nº1474-20

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

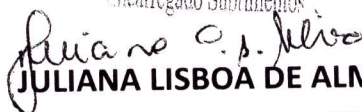
Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-555504 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	DIGUINHO	210.835	R\$ 4.841,94	DEZEMBRO/202

Mauá, 18 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva

Encarregado Suprimentos



JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RESERVADO AO FISCO

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555504>



Ordem de Compra: OC3997-555504
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 15/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

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

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1500,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
12 FRALDA DESC GERIATRICA GRANDE PACOTE C/ 8 UNIDADES / 544		DIGUISEC	6 PACOTE	606	7,9900	Não	4.841,94	
DIGUISEC, mod PRÁTICA - Pacote 08 unid em fardos de 6 pacotes/Total 48 tiras/fardo								

Total Geral(R\$): 4.841,94

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:50:12

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO Usuário : KAROLINE MARTINS DE SOUZA VI Acréscimo: 0,00
Número: 210.835 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 17/12/2020 % Desc: 0,00
VI Frete: 0,00 VI. Total: 4.841,94 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	4.841,94			

Entradas de Produtos

Código: 00023488 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 18/12/2020 10:17
Fornecedor: 20076 DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO Nr Doc: 210.835
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 17/12/2020 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOI
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.841,94 % 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	606,0000	7,9900	7,9900	4.841,94		0,00			A6	606,0000	31/12/2030

Marca:

Total do(s) Produto(s) : 4.841,94
Total do(s) Custo(s) : 4.841,94

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº1464-20

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

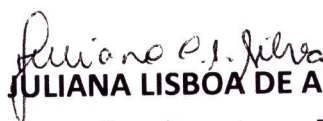
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-556717 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	VIAMED	3113	R\$ 789,60	DEZEMBRO/2020

Mauá, 17 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos



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: 16/12/2020 VALOR TOTAL: 789,6 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FELIO, 166, 09310-640 - Mauá - SP		NF-e Nº. 3113 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 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3113 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1210 4452 5300 0203 5500 1000 0031 1313 6061 6333
		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 135201191863601 16/12/2020 17:37:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 44225335110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10445253000203

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM		CPF / CNPJ 57571275001336	DATA DA EMISSÃO 16/12/2020
ENDEREÇO RUA REGENTE FELIO, 166	BAIRRO VILA BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2020
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 1145476918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 17:37			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	789,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				789,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	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
2564	O CURATIVO CASEX HIDROCOLOIDE	30051030	060	5.929	UND	90	6,58	6,58	0,00	592,20	0,00	0,00	0,00
	Lote: C080/20 Qtd: 60 Valid: 13/08/2023												
	Lote: C090/20 Qtd: 30 Valid: 05/10/2023												
4566	O DUODERM HIDROCOLOIDE 10X10CM	30051090	260	5.929	UND	30	6,58	6,58	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9L01023 Qtd: 30 Valid: 01/11/2024												

HOSP. NARLENI - FUABC - OSS

MERCADORIA RECEBIDA

SERVIÇO EXECUTADO

EM: 15/12/2020

Juliana Silva

Recebo de Serviços

VISTO

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: 10633 PEDIDO PROCESSO DE COMPRA: OC3997-556717 ,PLATAFORMA SÍNTESE ,VENCIMENTO 14/01/2021		RESERVADO AO FISCO	

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=556717>



Ordem de Compra: OC3997-556717
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(em 15/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliâne Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

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: Liliâne Soares de Oliveira

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
8 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM / 1258		CASEX		10 UNIDADE	120	6,5800	Não	789,60	

Total Geral(R\$): 789,60

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: -

Cód. ERP:

Data/Hora: -

Requisitante: Liliâne

Setor: -

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394
Número: 3113
VI Frete: 0,00
Observ.:

VIAMED
Tipo: NOTA FISCAL
VI Total: 789,60

Nr. Série: 1
VI ICMS: 0,00

Emissão : 16/12/2020
% ICMS: 0,00

Usuário : VINICIUS ALEX ANDRE TALHARI
VI Desc: 0,00
% Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	789,60			

Entradas de Produtos

Código: 00023475
Fornecedor: 8394
Atu Preço: SIM
% ICMS: 0,00

Estoque : 0182
VIAMED
NOTA FISCAL
Nr. Série: 1
Entrega: TOTAL
VI ICMS: 0,00

MATERIAIS HOSPITALARES
Nr Doc: 3113
Usuário: VINICIUS ALEX ANDRE TALHARI
% Desc: 0,00
VI Desc: 0,00
Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Entrada: 17/12/2020 10:01
VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vcto:

Fornecedor:
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
1258 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM		UNIDAD E	120,0000	6,5800	6,5800	789,60		0,00			C080/20 Marca: 9L01023 Marca: C090/20 Marca:	60,0000 30,0000 30,0000	13/08/2023 01/11/2024 05/10/2023

Total do(s) Produto(s) : 789,60

Total do(s) Custo(s) : 789,60

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº1463-20

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
OC3997-557038 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	VIAMED	3112	R\$ 2.520,00	DEZEMBRO/2020

Mauá, 17 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos


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. EMIÇÃO: 16/12/2020 VALOR TOTAL: 2520 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FEIJO, 166, 09310-640 - Mauá - SP		NF-e Nº. 3112 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

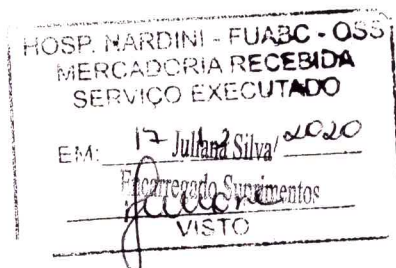
	Identificação do Emitente VIAMED LTDA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO JARDIM ZAIRA Mauá SP 09320795 1134230808	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3112 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3520 1210 4452 5300 0203 5500 1000 0031 1212 0551 3693
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201191825005 16/12/2020 17:31:03
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 16/12/2020
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166		BAIRRO VILA BOCAINA	CEP 09310-640
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 1145476918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2020
			HORA DA SAÍDA 17:31
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 2520,00
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 2520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	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	FMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS
583	O	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	40151100	060	5.929	UND	800	1,40	1,40	0,00	1120,00	0,00	0,00
		Lote: NHL150 Qtd: 80 Valid: 30/04/2023											
584	O	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	40151100	060	5.929	UND	1000	1,40	1,40	0,00	1400,00	0,00	0,00
		Lote: NHL150 Qtd: 10 Valid: 30/07/2023											



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: 10632 PEDIDO PROCESSO DE COMPRA: OC3997-557038 ,PLATAFORMA SINTESE ,VENCIMENTO 14/01/2021		RESERVADO AO FISCO	

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=557038>



Ordem de Compra: OC3997-557038
Situação: APROVADA (em 15/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

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: Liliene Soares de Oliveira

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
15 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR) / 1941		LEMGRUBER	200 PAR 800	1,4000	Não	1.120,00		
16 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,5(NBR) / 573		LEMGRUBER	200 PAR 1.000	1,4000	Não	1.400,00		

Total Geral(R\$): 2.520,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 15/12/2020 15:09:28

Requisitante: Liliene

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Forneecedor: 8394
Número: 3112
VI Frete: 0,00
Observ.:

VIAMED
Tipo: NOTA FISCAL
VI Total: 2.520,00

Nr. Série: 1
VI ICMS: 0,00

Emissão : 16/12/2020
% ICMS: 0,00

Usuário : VINICIUS ALEX ANDRE TALHARI
VI Desc: 0,00
% Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	2.520,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023476
Forneecedor: 8394
Tp Doc: NOTA FISCAL
Atu Preço: SIM
% ICMS: 0,00

Estoque : 0182
VIAMED
NOTA FISCAL
Entrega: TOTAL
VI ICMS: 0,00

Nr. Série: 1
Emissão: 16/12/2020
VI Total: 2.520,00
Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 3112
Usuário: VINICIUS ALEX ANDRE TALHARI
% Desc: 0,00
VI Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Entrada: 17/12/2020 10:15

Tipo Frete: CIF
Dt Vecto:

Forneecedor:
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
573 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,5(NBR)		PAR	1.000,0000	1,4000	1,4000	1.400,00		0,00			NHL150 Marca:	1.000,0000	31/07/2023
1941 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº7,0(NBR)		PAR	800,0000	1,4000	1,4000	1.120,00		0,00			NHL150 Marca:	800,0000	30/04/2023

Total do(s) Produto(s) : 2.520,00

Total do(s) Custo(s) : 2.520,00

Ofício SS/HC Nº1456-20

À Gerência Financeira

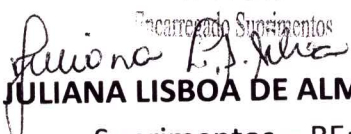
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

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
OC3997-555868 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	OCEAN	000051447	R\$ 754,40	DEZEMBRO/2020

Mauá, 16 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

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

**RECIBO DO PAGADOR****OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 10349885000273**

Pagador

FUNDACAO DO ABC

Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista

RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130 - SAO PAULO - SP - 05093-010

Mensagem

34191.09008 06546.385581 91257.550003 4 85000000075440

Número do Documento

000051447

Vencimento

14/01/2021

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00065463-8	REAL		754,40	DM	5589/12575-5
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 06546.385581 91257.550003 4 85000000075440

Local de Pagamento:

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

14/01/2021

Beneficiário

OCEAN PROD. HOSP. LTDA**CNPJ: 10349885000273**

Agência/Código Beneficiário

5589/12575-5

Data do Documento

15/12/2020

Número Documento

000051447

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

15/12/2020

Nosso Número

109/00065463-8

Uso do Banco

CIP

Carteira

000

109

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

754,40

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

APÓS 14/01/21 MULTA DE R\$ 15,09.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO DO ABC
RUA REGENTE FEIJÓ, 166
09310-640 MAUA-SP

Pagador/Avalista

CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555868>

Ordem de Compra: OC3997-555868
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

Dados do Fornecedor

OCEAN

Razão Social: OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 10.349.885/0002-73

End.: RUA CONSELHEIRO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - 124 - 130 -

VILA ANASTÁCIO - SÃO PAULO - SP

CEP: 05093010

Fone: 11 3641-0928

Usuário Resgate: RAFAEL CAMARINI

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 300,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 COM RX C/10UNID / 1228		MEDI HOUSE	Compressa	1 PACOTE	1.1500,6560	Não	754,40	

Total Geral(R\$): 754,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 14:38:13

Requisitante: Liliene

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Página.: 0001
Data.....: 16/12/2020
Hora.....: 12:34

OSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI
IV Informática Ltda - Sistema de Controle de Estoque
Relatório Transferência de Produtos Entre Estoques

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555868>

Documento de Entrada

Fornecedor:	20061 OCEAN PROD. HOSP. LTDA	Nr. Série:	1	Emissão :	15/12/2020	Usuário :	RICARDO FERREIRA DA SILVA	VI Acréscimo:	0,00
Número:	00051447	Tipo:	NOTA FISCAL	VI ICMS:	0,00	VI Desc:	0,00	% Desc:	0,00
VI Frete:	0,00	VI Total:	754,40						
Observ.:									

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	754,40			

Entradas de Produtos

Código:	00023467	Estoque :	0182	MATERIAIS HOSPITALARES	Doc Ent:	NOTA FISCAL	Entrada:	16/12/2020	14:35
Fornecedor:	20061 OCEAN PROD. HOSP. LTDA	Nr. Série:	1	Emissão:	15/12/2020	Nr Doc:	00051447		
Tp Doc:	NOTA FISCAL	Entrega:	TOTAL	VI Total:	754,40	Usuário:	RICARDO FERREIRA DA SIL	VI Desc:	0,00
Atu Preço:	SIM	VI ICMS:	135,79	Setor de aplicação direta:		% Desc:	0,00	VI Acréscimo:	0,00
% ICMS:	0,00								
Tipo Frete:	CIF	Fornecedor:		VI Frete:	0,00	Nr Conhecimento:		% Frete:	0,00
Dt Vecto:		Portador:							

Itens de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
1228 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13FIOS 7,5X7,5 COM RX C/10UNID		PACOT E	1.150.0000	0,6560	0,6560	754,40		0,00			20112007	1.150.0000	20/11/2023

Total do(s) Produto(s) : 754,40
Total do(s) Custo(s) : 754,40

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº1484-20

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

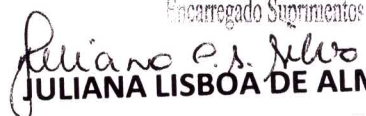
Atestamos para os devidos fins procedimentos de pagamento que os produtos listados abaixo foram conferidos quantitativamente e qualitativamente.

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-556062 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	GRUPO BT	314222	R\$ 2.835,00	DEZEMBRO/2020

Mauá, 18 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva

Encarregado Suprimentos


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM



Soluções em EPI e MRO

Identificação do Emitente

BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI
RUA RUY BARBOSA - 321 - JARDIM NOSSA
SENHORA - TATUI - SP - 18276460

Telefone: (15)3305-8100

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 314222

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3520 1201 8526 1200 0175 5500 1000 3142 2217 2306 4210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135201188383001

16/12/2020 08:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687.059.921.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.852.612/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM

CNPJ/CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

16/12/2020

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJÓ

166

S/C

BAIRRO/DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09310-640

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/12/2020

MUNICÍPIO

MAUA

FONE / FAX

(11)4547-6936

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:52

FAATURA CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº

1

Venc.

15/01/21

Valor

2.835,00

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP	V. ICMS UF REM.	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.835,00	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	2.835,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VL. ICMS DESON.	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSP. ROTATIVA TRANSP E SERVICOS EIRELLI 000186

FRETE POR CONTA

0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

17.848.035/0001-82

LOGRADOURO

ESTRADA MARCO POLO, 250 - BATISTINI

MUNICÍPIO

SAO BERNARDO DO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.683.128.112

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

5

PESO BRUTO

0,41

PESO LÍQUIDO

0,41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA - COSAM

CNPJ/CPF

57.571.275/0013-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA REGENTE FEIJÓ

166

S/C

BAIRRO/DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

MUNICÍPIO

MAUA

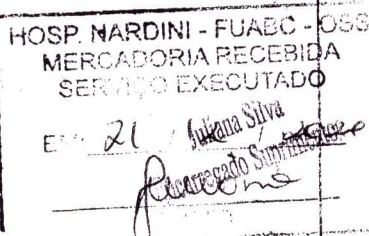
UF

SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. LIQ. (PI)
120505	LUBA MAXVINE INCOLOR SEM AMIDO G	39262000	200	5102	CX	10	63,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
120504	LUBA MAXVINE INCOLOR SEM AMIDO M	39262000	200	5102	CX	35	63,00	2.205,00	2.205,00	396,90	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
END. CLIENTE: 44626 - PEDIDO INTERNO: 50052733 - NUM. TRANS: 06306 - RCA: 50.000.000 - SOL. BOLETO BANCÁRIO
END. ORDEM COMPRA: 3967
END. ENTREGA: RUA REGENTE FEIJÓ 166 - VILA BOCAINA - MAUA - SP - 09310-640
VALOR APROXIMADO DO(S) TRIBUTO(S): R\$ 865,81 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL FONTE: RPT

RESERVADO AO FISCO

Documento de Entrada

Formecedor: 20158	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI				
Número: 314222	Nota Fiscal	Nr. Série: 1	Emissão: 16/12/2020	Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA	VI Acréscimo: 0,00
VI Frete: 0,00	VI Total: 2.835,00	VI ICMS: 0,00	% ICMS: 0,00	% Desc: 0,00	% Desc: 0,00
Observ.:					

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	2.835,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023499	Estoque: 0182	MATERIAIS HOSPITALARES	Doc Ent: NOTA FISCAL		
Formecedor: 20158	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI		Nr Doc: 314222	Entrada: 18/12/2020	15:23
TP Doc: NOTA FISCAL	Nr. Série: 1	Emissão: 16/12/2020	Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA		
Atu Preço: SIM	Entrega: TOTAL	VI Total: 2.835,00	% Desc: 0,00	VI Desc: 0,00	VI Acréscimo: 0,00
% ICMS: 0,00	VI ICMS: 510,30	Sector de aplicação direta:			

% Frete: 0,00

VI Frete: 0,00

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
1868 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO	CAIXA	35,0000	63,0000	63,0000	2.205,00	0,00					DCBS014-20	20,0000	30/06/2025
											Marca:	5,0000	31/05/2025
											Marca:	10,0000	31/08/2025
											Marca:	10,0000	31/08/2025
2742 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL GRANDE SEM PO	CAIXA	10,0000	63,0000	63,0000	630,00	0,00					DCBS018-20		
											Marca:		
Total do(s) Produto(s) :											2.835,00		
Total do(s) Custo(s) :											2.835,00		

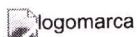
Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=556062>



Ordem de Compra: OC3997-556062
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Dados do Fornecedor

GRUPO BT - SP

Razão Social: BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CNPJ: 01.852.612/0001-75

End.: RUA RUI BARBOSA - 321 - - JD NOSSA SENHORA DE
FATIMA - TATUI - SP

CEP: 18276460

Fone: 1129423936

Usuário Resgate: VANESSA SILVA BAIÃO

Prazo de Entrega ofertado: 5 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
20 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL GRANDE SEM PO CX C/ 100 UNIDADES / 2742	ca 21120	DANNY	1 CAIXA	10	63,0000	Não	630,00	
21 LUVA P/ PROCEDIMENTO VINIL MEDIA SEM PO CX C/ 100 UNIDADES / 1868	ca 21120	DANNY	1 CAIXA	35	63,0000	Não	2.205,00	

Total Geral(R\$): 2.835,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 16:38:38

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Ofício SS/HC Nº1455-20

À Gerência Financeira

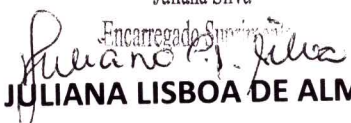
Sr Marcos Veríssimo da Silva.

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
OC3997-555515 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	FOX	000.005.830	R\$ 4.650,80	DEZEMBRO/2020

Mauá, 16 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

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

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.650,80	NF-e Nº: 000.005.830 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC	

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E RUA LUZI CARLOS BRUNELLO, 359  CHACARAS SAO BENTO VALINHOS SP TEL/FAX: 1938466147 CEP: 13278074	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.830 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1228 7910 1100 0156 5500 1000 0058 3010 0007 9189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708242384112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.791.011/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36	DATA DA EMISSÃO 14/12/2020
ENDEREÇO R REGENTE FEIJO, 166	BAIRRO/DISTRITO BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/12/2020
MUNICÍPIO MAUA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:23:01

FATURA

Número: 5830 Valor Original: 4.650,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.650,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.650,80	VALOR DO ICMS 837,14	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.650,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.006,89				VALOR TOTAL DA NOTA 4.650,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0.00	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
5-14-00002	FRALDA GERIÁTRICA FOX XG LOTE.02.001	96190000	0 00	5101	PC	4.228,0000	1,1000	4.650,80	4.650,80	837,14	0,00	18,00	0,00	1.006,89

6 027001

16/12/2020
 Juliana Silva
 Fatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/01/2021, Valor: 4.650,80 Observações destinadas ao Fisco: OC:3997-555515 VALIDADE:12/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555515>



Ordem de Compra: OC3997-555515
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

-

Dados do Fornecedor

FOX MÉDICO HOSPITALAR - SP

Razão Social: FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP

CNPJ: 28.791.011/0001-56

End.: RUA ALFREDO ACCHAR - 1085 - - NOVA VINHEDO -
VINHEDO - SP

CEP: 13284072

Fone: 1938466147

Usuário Resgate: JOÃO ORTEGA

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.
11 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE PACOTE C/ 7 UNIDADES / 1242	9993	FOX		7 PACOTE	604	7,7000	Não	4.650,80	

Total Geral(R\$): 4.650,80

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:55:47

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 20131 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME

Número: 000.005.830

Vi Frete: 0,00

Observ.:

Doc: 000.005.830

Vi Frete: 0,00

Entrada: 16/12/2020 14:27

Doc: 000.005.830

Vi Frete: 0,00

Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA

Vi Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	4.650,80			

Entradas de Produtos

Código: 00023466

Estoque: 0182

Doc Ent: NOTA FISCAL

Fornecedor: 20131 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME

Nr Doc: 000.005.830

Nr Doc: 000.005.830

Vi Frete: 0,00

Vi ICMS: 0,00

Vi Desc: 0,00

Entrada: 16/12/2020 14:27

Doc: 000.005.830

Vi Desc: 0,00

Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA

Vi Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Dt Vecto:

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
1242 FRALDA DESC GERIATRICA EXTRA GRANDE		PACOT E	604,0000	7,7000	7,7000	4.650,80		0,00			027001	604,0000	31/12/2025

Total do(s) Produto(s) : 4.650,80

Total do(s) Custo(s) : 4.650,80

Ofício SS/HC Nº1441-20

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
OC3997-555514 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	CIRURGICA FERNANDES	1289301	R\$ 4.568,40	DEZEMBRO/2020

Coud

Mauá, 15 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

Juliana Lisbôa de Almeida Silva
JULIANA LISBÔA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

Identificação do emittente

CIRURGICA FERNANDES

C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

TAMBORE

SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 1289301 - FL 1 / 2

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2893 0112 5277 4745

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

135201180001595 14/12/2020 17:24:12

CNPJ

61.418.042/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

ENDEREÇO

R. REGENTE FEIJO 166

MUNICIPIO

MAUA

UF

SP

CEP

09310-640

INSCRIÇÃO ESTADUAL

57.571.275/0013-36

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOCAINA

UF

SP

CEP

09310-640

INSCRIÇÃO ESTADUAL

57.571.275/0013-36

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

FONE / FAX

1145476910

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09310-640

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09310-640

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09310-640

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36


DATA DA EMISSÃO

14/12/2020

DATA DA ENTRADA/SAIDA

HORA DE SAIDA

Identificação do emitente



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 - SAÍDA

Nº: 1289301 - FL 2 / 2
SÉRIE 4



CHAVE DE ACESSO
3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2893 0112 5277 4745
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

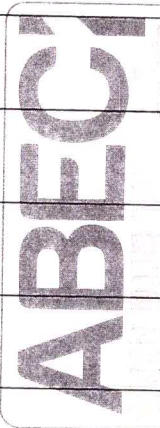
INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
135201180001595

DATA DE EMISSÃO
14/12/2020

VALOR TOTAL
17:24:12

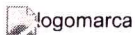
CNPJ
61.418.042/0001-31

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
F01A101810	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR 18 30ML. WELL LEAD Lote 2009011033, Validade: 31/08/25, Quantidade: 20	90183921	600	5102	PC	20	3,87	77,40	77,40	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00



15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555514>



Ordem de Compra: OC3997-555514
Situação: RESGATADA PELO FORNECEDOR
(em 14/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliene Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 20 Dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

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 Gleb - 570 Gleb - TAMBORÉ -

SANTANA DE PARNAÍBA - SP

CEP: 06543306

Fone: 11-4152-0540

Usuário Resgate: INTEGRAÇÃO SINTESE

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
22 SONDA FOLEY 3 VIAS ESTERIL Nº18 / 645		WELL LEAD		10 UNIDADE	20	3,8700	Não	77,40	
23 SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER) Nº12 FR / 1942		BIOTEQ	SONDA ASP.SIST.FECH.NEO/PED. 10FR 41CM	10 UNIDADE	30	74,8500	Não	2.245,50	
24 SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER) Nº14 FR / 8469		BIOTEQ	SONDA ASP.SIST.FECH.NEO/PED. 10FR 41CM	10 UNIDADE	30	74,8500	Não	2.245,50	

Total Geral(R\$): 4.568,40

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:56:05

Requisitante: Liliene

Sector: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 4548
Número: 1289301
VI Frete: 0,00
Observ.:

CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA
Tipo: NOTA FISCAL
Nr. Série: 4
VI. Total: 4.568,40

Emissão : 14/12/2020
% ICMS: 0,00
% Desc: 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
01	31/12/2020	4.568,40			

Entradas de Produtos

Código: 00023450
Fornecedor: 4548
Tp Doc: NOTA FISCAL
Atu Preço: SIM
% ICMS: 0,00

Estoque : 0182
CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA
Nr. Série: 4
Entrega: TOTAL
VI ICMS: 822,31

Emissão: 14/12/2020
VI Total: 4.568,40
Setor de aplicação direta:

Doc Ent: NOTA FISCAL
Nr Doc: 1289301
Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL
% Desc: 0,00
VI Desc: 0,00
VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF
Dt Vecto:

Fornecedor:
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
645 SONDA FOLEY 3 VIAS ESTERIL Nº18		UNIDAD E	20,0000	3,8700	3,8700	77,40		0,00			2009011033 Marca:	20,0000	31/08/2025
1942 SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER) Nº12		UNIDAD E	30,0000	74,8500	74,8500	2.245,50		0,00			G209214 Marca:	30,0000	28/08/2025
8469 SONDA PARA ASP. TRAQUEAL SISTEMA FECHADO (TRAQUEQUER)Nº1 4		UNIDAD E	30,0000	74,8500	74,8500	2.245,50		0,00			G209217 Marca:	30,0000	28/08/2025

Total do(s) Produto(s) : 4.568,40

Total do(s) Custo(s) : 4.568,40

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº1461-20

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

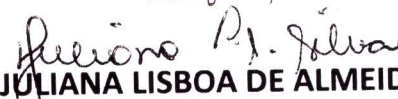
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-557039 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	CIRURGICA FERNANDES	1289938	R\$ 930,00	DEZEMBRO/2020

Mauá, 17 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimento


JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

Identificação do emite

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SOLIDA
 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. 1289938 - FL 1 / 1
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3520 1261 4180 4200 0131 5500 4001 2899 3817 2729 4559

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

135201185778066 15/12/2020 16:56:43

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

40E / RAZÃO SOCIAL

INDACAO DO ABC

JEREJO

REGENTE FELIO 166

NÍCIO

AUA

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

URERA DA OPERAÇÃO

INDAS DE MERCADORIAS

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

3112422119

ESTAB. DOBREMENENTE

4

Documento de Entrada

Fornecedor: 4548

Numero: 1289938

VI Frete: 0,00

Observ.:

CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA

Tipo: NOTA FISCAL

VI. Total: 930,00

Nr. Série: 4

VI ICMS: 0,00

Emissão : 15/12/2020

% 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
01	31/12/2020	930,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023471

Fornecedor: 4548

Atu Preço: SIM

% ICMS: 0,00

Estoque : 0182

CIRURG FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTDA

Entrega: TOTAL

VI ICMS: 167,40

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 1289938

% Desc: 0,00

Emissão: 15/12/2020

VI Total: 930,00

Setor de aplicação direta:

Entrada: 16/12/2020 16:42

Usuário: RICARDO FERREIRA DA SILVA

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF

Dt Vecto:

Fornecedor:

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
1129 LUVA CIRURGICA ESTERIL C/TALCO Nº 6,5 (NBR)		PAR	600,0000	1,5500	1,5500	930,00		0,00			YY19158	600,0000	24/02/2025

Total do(s) Produto(s) : 930,00

Total do(s) Custo(s) : 930,00

Ofício SS/HC Nº1440-20

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
OC3997-555505 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	DE PAULI	000.069.674	R\$ 273,00 ✓	DEZEMBRO/2020

Cond

Mauá, 15 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

Juliana L. Silva

JULIANA LISBOA DE ALMEIDA SILVA

Suprimentos – RE: 3189

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

Recebemos de DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.069.674 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.069.674 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 1203 9511 4000 0133 5500 1000 0696 7415 7527 9074 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 115994044112	

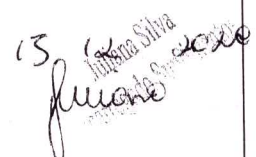
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ABC HOSPITAL NARDINI		57.571.275/0013-36	15/12/2020
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA REGENTE FEIJO, 166	VILA BOCAINA	09310-640	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAUA	SP		

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000069674 - Valor Original: R\$ 273,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 273,00
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento : 14/01/2021 Valor : R\$273,00
-------------------	--

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
		273,00	49,14	0,00	0,00	130,45 (47,78 %)	273,00
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	273,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
001698	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL CONFORT TWIN BIC TRIB APROX R\$ 15,10 FEDERAL E R\$ 10,26 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW	82121020	000	5102	UND	120,0000	0,4750	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00 0,00
002038	BISTURI DESC N 15 CIRUDESC TRIB APROX R\$ 31,67 FEDERAL E R\$ 10,37 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 17402 QT: 80 VAL: 30/11/22	90189029	200	5102	UND	80,0000	1,0800	0,00	86,40	86,40	15,55	0,00	18,00 0,00
002143	BISTURI DESC N 23 CIRUDESC TRIB APROX R\$ 47,50 FEDERAL E R\$ 15,55 ESTADUAL FONTE: IBPT 5017EW LOTE: 18405 QT: 120 VAL: 30/11/23	90189029	200	5102	UND	120,0000	1,0800	0,00	129,60	129,60	23,33	0,00	18,00 0,00
													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO ACOMPANHA NF CASO DE EXTRAVIO ENTRAR CONTATO Pedido do Cliente: 3997-555505	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A.

Vencimento
14/01/2021

Autenticação mecânica

Recibo do pagador

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 0139/55617-9	Nosso Número 109/00014473-7	Número Documento 069674-1	Valor Documento (R\$) 273,00
--	---------------------------------------	-------------------------------------	--

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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01447.370139 95561.790007 7 85000000027300

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

CNPJ: 03.951.140/0001-33

Data do Documento
15/12/2020

Número do Documento
069674-1

Espécie Doc
DM

Aceite
NÃO

Data do Processamento
15/12/2020

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

X

Vencimento
14/01/2021

Agência/Código Beneficiário
0139/55617-9

Nosso Número
109/00014473-7

(=) Valor do Documento
273,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

**COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,55
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 5,46
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
109/00014473-7

Sacador / Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555505>



Ordem de Compra: OC3997-555505
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

Observação:

-

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

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 700,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
1 APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL / 210		BIC	1 UNIDADE	120	0,4750	Não	57,00	
2 AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA 20GR (COMPRADO POR UNIDADE) / 221		CONFIDESC	1 UNIDADE	1.800	1,9000	Não	3.420,00	15/12/2020
3 BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL LAM. EM AÇO CARBONO Nº15 / 226		CIRUDESC	1 UNIDADE	80	1,0800	Não	86,40	
4 BISTURI DESCARTAVEL ESTERIL LAM. EM AÇO CARBONO Nº23 / 228		CIRUDESC	1 UNIDADE	120	1,0800	Não	129,60	

Total Geral(R\$): 273,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:52:56

Requisitante: Liliane

Setor: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 20014 DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA

Número: 000.069.674

Vi Frete: 0,00

Observ.:

Tipo: NOTA FISCAL

Nr Série: 001

Vi ICMS: 0,00

Emissão : 15/12/2020

% ICMS: 0,00

Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA

Vi Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	273,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023449

Estoque : 0182

MATERIAIS HOSPITALARES

Fornecedor: 20014 DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA

Nr Doc: 000.069.674

Entrada: 15/12/2020 12:37

Atu Preço: SIM

Vi Frete: 0,00

Doc Ent: NOTA FISCAL

% ICMS: 0,00

Vi ICMS: 49,14

Nr Doc: 000.069.674

Entrega: TOTAL

Vi Total: 273,00

Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL

Setor de aplicação direta:

Vi Desc: 0,00

% Desc: 0,00

VI Frete: 0,00

% Frete: 0,00

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	120.0000	0,4750	0,4750	57,00		0,00			BIC	120.0000	31/12/2025
226 BISTURI DESCARTAVEL		UNIDAD E	80.0000	1,0800	1,0800	86,40		0,00			17402	80.0000	30/11/2022
228 BISTURI DESCARTAVEL		UNIDAD E	120.0000	1,0800	1,0800	129,60		0,00			18405	120.0000	30/11/2023
Total do(s) Produto(s) :											273,00		
Total do(s) Custo(s) :											273,00		

Ofício SS/HC Nº1445-20

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

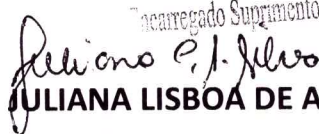
CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC3997-555510 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	VIAMED	3108	R\$ 2.628,00	DEZEMBRO/2020

Concl

Mauá, 16 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregada Suprimentos

JULIANA LISBOÁ 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. EMISSION: 15/12/2020 VALOR TOTAL: 2628 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FELJO, 166, 09310-640 - Mauá - SP		NF-e Nº. 3108 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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3108 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1210 4452 5300 0203 5500 1000 0031 0814 5422 4803
		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 135201185037894 15/12/2020 15:09:10
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 15/12/2020
ENDEREÇO RUA REGENTE FELJO, 166		BAIRRO VILA BOCAINA	CEP 09310-640		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/12/2020
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 1145476918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 15:09
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 2628,00
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 2628,00

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
2348	O CURATIVO TRANSPARENTE 5CMX5,7CM Lote 339MLM Qtd: 10 Valid: 13/07/2023	30051090	560	5.929	UND	100	9,95	9,95	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
3855	O LANCETA DESC ESTERIL 28G C/200 UNID Lote A48F165S5 Qtd: 58 Valid: 01/08/2025	90183999	160	5.929	UND	5800	0,22	0,22	0,00	1276,00	0,00	0,00	0,00
4170	O UMIDIFICADOR FRASCO 250ML Lote 1321020 Qtd: 15 Valid: 30/10/2030	90192010	060	5.929	UND	15	23,80	23,80	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
 Juliana Silva
 Suplemento
 Relação

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: 10600 PEDIDO PROCESSO DE COMPRA: OC3997-555510 ,PLATAFORMA SINTESE ,VENCIMENTO 13/01/2021		RESERVADO AO FISCO	

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555510>



Ordem de Compra: OC3997-555510
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 14/12/2020)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 15/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

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

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
9 CURATIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,7CM / 1255		3M	100 UNIDADE	100	9,9500	Não	995,00	OL
13 LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA / 2561		UNIQUED	100 UNIDADE	100	5,8000	Não	1.276,00	OL
18 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO MEDIA CX C/ 100 UNIDADES / 577		SUPERMAX	1 CAIXA	300	70,0000	Não	21.000,00	14/12/2020
19 LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO C/TALCO PEQUENA CX C/ 100 UNIDADES / 576		SUPERMAX	1 CAIXA	600	70,0000	Não	42.000,00	14/12/2020
26 UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO DUPLO 250ML C/ ROSCA DE METAL / 1427 COM ROSCA EM METAL		PROTEC	1 FRASCO	15	23,8000	Não	357,00	OL

Total Geral(R\$): 2.628,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 14/12/2020 10:48:09

Requisitante: Liliane

Sector: Compras

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=555510>

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED

Número: 3108

VI Frete: 0,00

Observ.:

Tipo: NOTA FISCAL

VI Total: 2.628,00

Nr. Série: 1

VI ICMS: 0,00

Emissão : 15/12/2020

% ICMS: 0,00

Valor : 0,00

% Desc: 0,00

Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	2.628,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023456

Estoque : 0182

MATERIAIS HOSPITALARES

Fornecedor: 8394 VIAMED

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 3108

Entrada: 15/12/2020 17:08

TP Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1

Emissão: 15/12/2020

Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

VI Total: 2.628,00

% ICMS: 0,00

VI ICMS: 0,00

Setor de aplicação direta:

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Dt Vecto:

Portador:

VI Frete: 0,00

% Frete: 0,00

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
1255 CURATIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,7CM		UNIDAD E	100,0000	9,9500	9,9500	995,00		0,00			339MLM	100,0000	13/07/2023
1427 UMIDIFICADOR P/OXIGENIO DUPLO 250ML C/ ROSCA DE METAL		FRASC O	15,0000	23,8000	23,8000	357,00		0,00			1321020	15,0000	31/10/2030
2561 LANCETA P/TESTE DE GLICEMIA		UNIDAD E	5.800,0000	0,2200	0,2200	1.276,00		0,00			A48F16585	5.800,0000	01/08/2025

Total do(s) Produto(s) : 2.628,00
Total do(s) Custo(s) : 2.628,00

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI

Ofício SS/HC Nº1444-20

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
OC3997-556484 (SINTESE) 0522/2020 (PROCESSO)	VIAMED	3103	R\$ 4.200,00	DEZEMBRO/2020

Coord

Mauá, 16 De Dezembro De 2020.

Juliana Silva
Encarregado Suprimentos

Juliana P. Silva
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: 15/12/2020 VALOR TOTAL: 4200 DESTINATÁRIO: COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA -COSAM - RUA REGENTE FEIJO, 166, 09310-640 - Mauá - SP		NF-e Nº. 3103 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 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3103 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
			CHAVE DE ACESSO 3520 1210 4452 5300 0203 5500 1000 0031 0316 1497 3390
			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 135201183683338 15/12/2020 11:33:27
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 15/12/2020
ENDEREÇO RUA REGENTE FEIJO, 166	BAIRRO VILA BOCAINA	CEP 09310-640	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/12/2020
MUNICÍPIO Mauá	FONE / FAX 1145476918	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 11:33			
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 4200,00
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 4200,00				

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

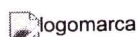
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4241	TIRAS ON-CALL PLUS C/50 UNID	38220090	060	5.929	FRC	150	28,00	28,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00
Lote 1290688 Qtd: 15 Valid: 15/06/2022													

Handwritten signature: Mariana Silva
Handwritten text: Recebido em 15/12/2020

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: 10584 PEDIDO PROCESSO DE COMPRA: OC3997-556484, PLATAFORMA SINTESE, VENCIMENTO 13/01/2021		RESERVADO AO FISCO	

15/12/2020

<https://www.plataformasintese.com/ModuloCompras/OrdemCompra/ImpressaoOrdemCompraAgrupada.aspx?idOrdemCompra=556484>



Ordem de Compra: OC3997-556484
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO
(em 15/12/2020)
Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-59 Requisição: REQ200725-3997/0522/2020

Comprador: Liliane Soares de Oliveira Telefone: (11) 4547-6936

E-Mail: compras@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Data Entrega: 16/12/2020

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Endereço de Entrega

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

CEP: 09310640

Fone: 1145476862

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

Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 50,0000

Observação:

-

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	Especificação Emb.	Qtde	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)	Cancel.
25 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE C/ 50 TIRAS MARCA ON CALL / 680 DEVENDO VIR EM COMANDATO O APARELHO DE DEXTRO		ON CALL PLUS		1 CAIXA	150 28,0000	Não	4.200,00	

Total Geral(R\$): 4.200,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 15/12/2020 11:00:22

Requisitante: Liliane

Sector: Compras

Data de Aprovação: 04/12/2020

Documento de Entrada

Fornecedor: 8394 VIAMED Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão : 15/12/2020 Usuário : RICARDO FERREIRA DA SILVA
Número: 3103 Vl. Total: 4.200,00 VI ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
VI Frete: 0,00
Observ.:

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
01	31/12/2020	4.200,00			

Entradas de Produtos

Código: 00023454 Estoque : 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL Entrada: 15/12/2020 16:31
Fornecedor: 8394 VIAMED Nr Doc: 3103
Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1 Emissão: 15/12/2020 Usuário: RICARDO FERREIRA DA SIL
Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 4.200,00 % 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:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
680 TIRA REAGENTE P/ GLICEMIA SANGUE		CAIXA	150,0000	28,0000	28,0000	4.200,00		0,00			1290688	150,0000	15/06/2022

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

4.200,00
4.200,00

1290688

Marca:

Responsável pela Entrada

Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI