

Mogi das Cruzes, 20 de Janeiro de 2020

MCH 0056 /70 Oficio Compras n.º 043/2020

Para: Décio Teixeira Prates Junior - Diretor Administrativo de En Conne de Ref. AQUISICÃO DE MATERIA DE MATERI Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO GERAL - CURATIVO E entropas par CEladas. FIXADOR 1 com

Justificativa: Aquisição de materiais para manutenção de estoque referente ao mês de Fevereiro, Março, Abril com previsão de estoque para 100 dias, sendo que as entregas deverão ocorrer mensalmente.

Em anexo envio solicitação de compras do sistema MV, com valor estimado de R\$ 19.028,48

Atenciosamente.

∕Ariane ∕Ŕanieri dos Reis Coordenadora de Farmácia CRF-SP: 36.775

Heloisa Molinari Calderon Nascimento Diretora Geral Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

15h50

Diretora Administrativa Hospital Municipal de Mogi das Cruzes

Rua Guttermann, 577 - Bairro Bras Cubas - Mogi das Cruzes - SP - CEP: 08740-320

Realidaem 22/01





F1- UDINGED COMERCIAL HOSPITALAR FIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LIDA

F3- M N P CHRYGOTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALANES ETDRIT

F4- WOLDT DISTRIBUTORS DE DROGAS LUDA

5- POLAR HOSP. LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

											•									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			OTO	QUANTI	UND		F1		F2		F3		84	F5		NOR VALOR		
						ADEQU												MITARIO	94-176	OR VALOR TOTAL
_11		CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM			7		UNIDADE	R\$ -	7,73813	R\$,	10,90000	R\$	10,56000	1			R.S	7,73813	R\$	54,16691
2	L	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM			110		 UNIDADE	R\$	8,61265	R\$	12,31660	R\$	1,80000	-7		HR9	R\$	1,73040	R\$	190,34400
3		CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATI			36		CAIXA	EP\$	15,90020			1				/	R\$	15,90028	R\$	572,41008
4		CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP			32		 ROLO	RS_	251,75439	!		電RS	A72,570008			<i>y</i>	R\$	72,57000	R\$	2,322,24000
5		CURATIVO TRANS TEGADERN 3M - 8,5 X 11,5CM REF.165			280		UNIDADE	R\$	59,62604		2,34770			183	2,63990	MRS MENTE 2, 22480 2	R\$	2,22480	RS	622,94400
6		FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CHX	15.5CH-CHG		60	<i>C</i> \	UNIDADE	B 20 mm	152,37765年	Y		Ι					`R\$	152,37765	R\$	9.142,65900
		FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	$\overline{}$		4500	II - X	UNIDADE	R9	2,78255							Sps 1756560	R\$	1.56560	R\$	7.045,20000
OBS:			7	$\overline{}$	Valor Co	tado \														
1			/	Α.	Fat. Mir	ilno				/	-		-		-	-				
1			/	١	Cond. Pa	gamento			~ /	$\overline{}$	-		-			-				
1			t.	١.	Prazo Er										•					
L			L	_ \	Valor Ve	ndedor		RS	9.769.23599	R\$	-	RS	2.322,24000	R\$		R\$ 7.858,48800			R\$	19.949,96399
				_																

anto André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia Silve de Araújo

Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Diego Boracini Gerente de Compras FUABC - Centralde Convânios

Management of the second of th



Centr.Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 20/08/2020 RELACAO: 071103

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PCBENEFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 7863	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		033 0455 13005450-6	596295190001-86	21/08/2020	3.809,44
TOTAL GERAL						
						3.809,44

TRES MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 21/08/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

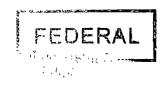
SERENTE FINANCEIRO GERENTE CONTAB: CENTRAL DE CONCENIOS

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

-			دو شیده ده د و ۲۰۰۰
F	BORDERÓ	NOME:	DATA://_
L	GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA;//
Ц	PROG DO ARQ	NOME:	0000P
Н	COMPROVANTES	NOME:	DATA:
Н	BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA!
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

96889P

Confere com a Original



						_			1 82								
UDIMED CON						r	DAN DOCUMENTO DA NOTA ELETRÓ 0 - ENTRAI	DÂUXILIAR FISCAL DNIC <u>A</u>	CHAVE D								
UDIMED COM	iercial h Tradentes,	OSPITALA 245. VILA D	R EIREL Ora	J EI	PP	1	1 - SAÍDA	1	3520 0	459 6295 191	00 0186 55	500.0	000 (0078 631	8 9903	0430	
ŠAN	TO ANDRÉ -	SP CEP: 090:	30-560				N° 000.0		•	ulta de ante	nticidade	no n	artal	nacione	I do N		
NATUROZA DA OPERACÃO	11)4994-5080/					\perp	SERU FOLH			M.M.	vinfe,faze site da Se	nda.;	gov.b	r/portal			
VENDA DE MERCA	DORIA ADQ	UIRIDA OL	RECEBI	DA.	DE TE	RCE.	iros.		PROTOCO	LO DE AUTORIZA 1352003	cio na 180 101560978	• • •	in 4 in	020 00			
inschição estadual 626,205,849,112	Ŧ -		INSCR	içAò	ESTADUA	. DO S	SUBST, TRIBUT,		<u> </u>	CNEJ 59.629.519/		10	104/2	020 08:	37		_
DESTINATÁRIO/REMETER	STE									39:029.319/	0001-80						
NOMERAZÃO SECIAL FUNDAÇÃO DO ABO										CNI'S CPF	.571,275/0					A EMBSÄ	
AV LAURO GOMES,	2000								BAIRRO	DISTRITO	5/1.2/5/0	U1)4-	45		DAFA D	04/202	0
VER MUNICIPAL						1		·	VILA	SACADUR		L				1 SAIDA 04/2021	Ű
	ANDRĖ						NE PAX 1)26665400		UF SP	inscrição esta NÃO	CONTRI	IBUI	INTE		HORA Ó	854lDA 18:13	
FATURA/DUPLICATA 001 16/05/2020 3809,44																	
CALCULO DO IMPOSTO				<u> </u>	.												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALUE DO ICA												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_
VALOR DO FRETE	0,00		. I had		0.00	BYS	se de calculo i	O;0		DOTEMS SURST	0.0 0.0	00	¥ALOH	t 10141, bQ	S PRODUC	os 3,809	-44
0,00	VALOR DO SEG	0.00	DESCONTO		(),00	OUTILAS DESPE	NAS ACESS. 0,0		LDG 121	0.0	00	VALOR	TOTAL DA	SOTA	3.809	4.1
TRANSPORTADOR/VOLUA	IES TRANSPOR	TADOS		·			<u> </u>		!	-,						3,097	,44
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		470 Hally 2			FRETE P			CÓDIGO ANTI		PLACA DO VI	dénto	U.F		TUCPE			
PAGERECO				27.	MUNICI		100	<u> L. </u>		.S/P		SI		.629.519			
R TIRADENTES, 245	ESPECIE	 			SANT		vdrê	·				UF SP		SCRICAO 19	TADUAL		
1,00	VOLUME		MARC	۸.				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0.2		so Llouide		()	1,00
DADOS DO PRODUTO/SEI	RVIÇOS		Sec. F							<u></u>	<u> </u>						40,1
	No tio productors		:NCMESTI	CST	CEOP (NID.	OTDE.	V. UNITARIO	N-TOTAL	релемя	Vitexis	BC.	.sr	v.st	V. IPI	ALIŲ,	-
10656 TEGADERM:CHO			30051090	ono	\$102	UN	25,000	1523776	3,809.4	100 0,00	0,00		0,00	0,00	0.00	ICMS 0	EP)
LOTE: 00003368A	3 VALIDADE:	02/12/2021	ļ	ļ.,			<u> </u>	<u> </u>		1 25.					<u> </u>		
											٠.			-			
											*						

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSON				,	
inscrição municipal	Valor total nos strvicos	0.00	Base de Calcuró do Issun	0,00 VALOR DO ISSON	
DADOS ADICIONAIS	the second of th	·	!	ofán	0,00
informacões complementáres Pe48a1da:424800			RESERVADO AO FISCO		
Fedino: 4298 MCEC55/20 FEDIDO-607568 5/1 GUTTSRMAN TPIB APROM NS 1322,45 FEDERA	al : Fonte: IBPT		Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019		
			12 12 12 12	pur	
RECEBEMOS DE UDIMED COMERCI	al hospitalar hireli epp os produtos c	onstantes d	A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	CACAO E ASSINATURA DO RECEREDOR			N. 000.00 SÉRIE	7.863

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO EM 23 04 12020 As ______ CHIZONAS Lientr C.C. Abreu
CRF-SF 72....19
Formacéutica
RESPONSÁVEL Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

Entrada no MV दर्ध वृंद क्ट्यादेश

Entrada no MV Gota de Lienir C.C. Abreu

E referência, NF

Eienir C.C. Abreu

CRESE To... 39

Formacéutica

Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATERIA!

DECLARO QUE OS MATERIA!

DECLARO QUE OS MATERIA!

DECLARO QUE OS MATERIA!

DECLARO QUE SOLICITADO.

EM CON SOLICITADO.

QUE FOI SOLICITADO.

FEDERAL

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 0 - ENTRADA UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 1 1 - SAÍDA 3520 0459 6295 1900 0186 5500 0000 0078 6318 9903 0430 R TIRADENTES, 245, VILA DORA Nº 000.007.863 SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SERIE 000 www.nfc.fazenda.gov.br/portal TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. 135200301560978 16/04/2020 08:37 inscrição estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIBUT. 626.205,849.112 59.629.519/0001-86 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNIY CPF DATA DA EMISSÃO FUNDAÇÃO DO ÁBC 57.571.275/0004-45 16/04/2020 ENDERECO BAIRRO DISTRITO DATA DE SAÍDA AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL 16/04/2020 (EP MONICIPIO FONE PAX 1 (1) inscrição estadual HORA DE SAÍDA 09060-870 SANTO ANDRĖ (11)26665400 SP NÃO CONTRIBUINTE 08:13 FATURA/DUPLICATA 001 16/05/2020 3809,44 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALUE DO ICAIS hase de calculo do ions subst VALOR DOTEMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0.00 3.809,44 VALOR DO FRETE VALOR DO SEUDRO DESCONTO outilas despenas acess válór dó igi VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.809,44 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS razão social FREITE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLAČA DD.VEIČHLO CKPUCPT UF SP **NOSSO CARRO** 3 - PRÓPRIO 59.629.519/0001-86 BNOERECO MUNICIPIO ŲF, inscricão establiai. R TIRADENTES, 245 SANTO ANDRE SP QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO ESPECTE VOLUME 0.25 0,00 1.00 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALIQ. XLIQ, coning csi CFOP UNID. QTDE. V. UNITARIO MITOTAL DC. ICMS VEICHS BC ST v.st NCM/SII DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PRODUTO ICMS Π'n 36051090 ดกก 5102 152,3776 3.809.4400 0.00 0,00 0,00 0.0 UN 25,00 0.00 10655 TEGADERM CHG RACMXIII.3CM CX 25 3M 1657R LOTE: 00003368A3 VALIDADE: 02/12/2021

Confere com a Original

ALCULO DO ISSON						
inscrição municipal	Valor total dos serviços	0,00	hase de calcúlo do issón	0,00	-valor do isso	0,00
DADOS ADICIONAIS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u></u>
informações complementáres Ézesaída: 424800			ŘESERVAĎO AÒ FISCO			
Fedico: 4298 MCBCB56/20 FEDICO407868 5/2 GUTTERMAN TRIB APROX RS 1222,45 FEDE	ral ; fonte: IBPT		Pr ·Cc	efeitura de M ontrato de Ges	ogi das Cruzes são Nº058/2019	
					p	
RECEBEMOS DE UDIMED COMER	CIAL HOSPITALAR KIRELI KPP OS PRODUTOS C	ONSTANTES D	A NOTA FISCAL INDICADA AÓ LAI	DΘ		NF-e N° 000.007.863
	THICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			;	, ,	SÉRIE 000



ven. 16/05/20

FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000671

033 - SANTANDER

Agência/Conta Destino:

00455 / 000013005450-6

Tipo de Conta:

Banco Destino:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT

CPF/CNPJ do Destinatário:

59.629.519/0001-86

Valor:

R\$ 3.809,44

Data da Operação:

21/08/2020

Autenticação Bancária:

FF33A9B1C0A772CC882BB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000671 de 21/08/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

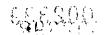
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original 1.

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Pare



A GARAGE

FEDERAL

ORÇAMENTOS

Confere com Coriginal

PHENING

Prefeltura de Mogroas 30 14 Contrato de Gestão Nº058/2015

. Alleiaria Terran

FEDERAL



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112

www.udimed.com.br

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Contato: Tania

Fone/Cel:

Data da proposta:

05/02/2020

Prazo de entrega: Pagamento:

A Combinar 30 dias

Validade da proposta:

3 DIAS

Faturamento Min:

DESCRITIVO	UN	Quant		Unitario	Total
CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	UNIDADE	110	R\$	8,61265	947,39
CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS .	CAIXA .	36	R\$	15,90028	572,41
CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	280	R\$	59,62604	16.695,29
FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	50	R\$	152,37765	7.618,88
FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	UNIDADE	4500	R\$	2,78255	12.521,47
	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655 UNIDADE FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG UNIDADE	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG UNIDADE 50	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG UNIDADE 7 R\$ R\$ CURATIVO CHICAGO UNIDADE 7 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM UNIDADE 7 R\$ 7,73813 CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM UNIDADE 110 R\$ 8,61265 CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CAIXA 36 R\$ 15,90028 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM ROLO 32 R\$ 251,75439 CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655 UNIDADE 280 R\$ 59,62604 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG UNIDADE 50 R\$ 152,37765

46.465,75

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Pariod Story To Springs





Proposta de Venda - Número 3349616

Unidade

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

Data Inclusão 11/02/2020 Validade da Proposta

10/02/2020

Condição de Pagamento

30 DIAS

25082

Frete CIF Transportadora SHS EXPRESS

Código / Cliente

Danie Casial

Razão Social

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

Nº	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Vl. Unitário	Vl. Total	%Icms	%Ipi	Sb. Trib
10	H110 ั	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	UN	10	10,90000	109,00	18	0	0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	СХ	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	CX	3	234,77000	704,31	18	0	0,00

Representante	Telefone	Valor Líquido	Valor Total
CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO	11997697599	R\$ 1.091,31	R\$ 1.091,31

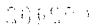
Caro Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. Conforme o pedido realizado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salientamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não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

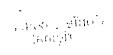
A presente venda será tributada regularmente como uma venda normal, não sujeita a nenhum benefício ou tratamento especial tributário, incluindo eventual imunidade, isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigações acessórias. Caso exista algum benefício ou qualquer outro fator que possa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

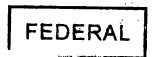
Alameda África - 570 - Gleba Y (Pólo Empresarial - Tamboré) - Caixa Postal 962 - CEP 06543-306 - Santana de Parnaíba - SP CNPJ; 61.418.042/0001-31 - Inscrição Estadual: 623.112.422.119 - PABX: (55-11) 4152-0500 - Site: www.cirurgicafernandes.com.br

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzo Contrato de Gestão Nº058/2019









M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.110 RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP

CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319 WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR

		OTAÇÃO: FELIPE						
CLIENT	E: FUNDAÇÃO D	O ABC CENTRAL DE CON	IVENIOS					
COMP	RADOR: TANIA							
OBS: F	ROCESSO MC	H0056/20		, 1				
DATA:	10/02/20							
			PROPOSTA DE PREÇOS					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARI		١	VALOR TOTAL
1	7	UNIDADE	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CX/10	VITALDERM	R\$	10,560	R\$	73,9
2	110	UNIDADE	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CX/100	VITALDERM	R\$	1,800	R\$	198,0
3	32	UNIDADE	CURATIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM	POLAR FIX	R\$	72,570	R\$	2.322,2
TOTAL	A PROPOSTA		-				R\$	2.594,16
			DADOS BANCARIOS					,,
	BANCO BRADE	sco	AGENCIA; 7808-5	co	NTA CORRI	ENTE: 00083	67-4	
		•	DADOS COMERCIAIS					
FATUR	AMENTO MIN: F	R\$ 500,00	PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS					
		ENTO: 30 DIAS	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS					

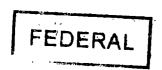
RESPONSÁVEL ASSINATURA/CARIMBO

Confere com a Original

SINGIA

reteitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





11/02/2020 Impressão



VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP: <u>15076610</u> - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

11 DE FEVEREIRO DE 2020

Agente: FUNDACAO DO ABC (5694) Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S

Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade: SANTO ANDRÉ-SP

Bairro: VILA SACADURA CABRAL

Cnpj/Cpf: 57571275/0004-45

Contato: RAPHAEL ESTEVES

Cep: 09060870 Telefone: <u>1126665472</u>

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; E-mail:

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG:

Produtos

Item Código Descrição Un Qtd Unitário Ipi VIr.Ipi 0001 6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL 2,6399 739,17 0,00

0002 0,00 UN 0,0000 0,00

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3

Validade Cond.Pagto: 30 DIAS

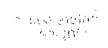
5 Dias da Abertura da

Proposta:

Transportadora: Cif -Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600 CNPJ: 02.881.877/0001-64 I.E: 442.180.108.112 Site: www.polarfix.com.br

COTAÇÃO DE VENDA

Data de Emissão Data Última Alteração Nº do Documento Status 18/02/2020 18/02/2020 105131 Aberto

C26295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45

AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

,34 R\$ 190,34 ,94 R\$ 622,94 5,20 R\$ 7.045,20
5,20 R\$ 7.045,20
R\$ 7.858,48 R\$ 1.414,53
ιφ 1.11,00
R\$ 129,67
R\$ 597,25
R\$ 7.858,48
=

Representante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

OBSERVAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

ELERAL

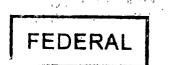
Finger

Impresso em: 15:16:48 18/02

18/02/2020

1/1

tario de la companya della companya de la companya de la companya della companya de la companya della companya de la companya della companya







F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP, LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	UND		F1		F2		F3		F4		F5		NOR VALOR NITÁRIO	MENC	R VALOR TOTAL
1		CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	7		UNIDADE	₩ RS	7,73813-	R\$	10,90000	R\$	10,56000					R\$	7,73813	R\$	54,16691
2		CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	110		UNIDADE	R\$	8,61265	R\$	2,31660	R\$	1,80000			RS	1,73040	R\$	1,73040	R\$	190,34400
3		CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	36		CAIXA	P.S	/N° 15,90028							l		R\$	15,90028	R\$	572,41008
. 4		CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	.32		ROLO	R\$	251,75439				72,57800					R\$	72,57000	R\$	2.322,24000
5		CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM REF.1655	280		UNIDADE	RŞ	59,62604	R\$	2,34770			R\$	2,63990	R\$	2,224904	R\$	2,22480	R\$	622,94400
6		FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	60		UNIDADE	RS ·	140152,37765									R\$	152,37765	R\$	9.142,65900
7		FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	4500		UNIDADE	R\$	2,78255							- 6.9	1,56560	R\$	1,56560	R\$	7.045,20000
OBS:			Valor Co	tado						•	7								
			Fat. Min	imo			-		-		-		-		-				
			Cond. Pag	gamento			-		-		-		_		-				
			Prazo En	rega							-		-		_				·
			Valor Ve	ncedor		R\$	9.769,23599	R\$	-	R\$	2.322,24000	R\$		R\$	7.858,48800			R\$	19.949,96399

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia Silva de Araújo

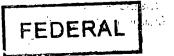
Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 preços mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Confere com a . Original

Prefeitura de Mogridas Contrato de Gestão Nº058/2019







Centr.Convenios

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 24/03/2020 REĽACAO : 066954

DIGITADO

2.621,55

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

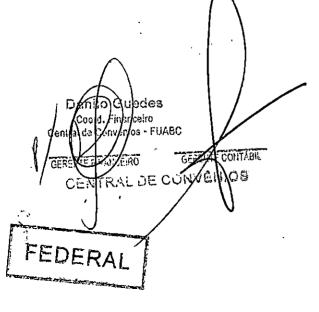
			•		
PRE NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
COM 323043	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	001 3359 11878-8	028818770001-64	24/03/202C	2.621,55
momas cenas					

DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 24/03/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - ADMINISTRAÇÃO

Confere com



Conference de Mais de Contra C

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA:
PROG DO ARQ	NOME:	DATA: 3/
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA:/ · /

 PolarFix ESSENCIAL A SAUDE	Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E CO PRODUTOS HOSPITALARES Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho Maua - SP CEP. 09.370-850 Telefone 1145128600
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estab	•
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442180108112	IE SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO REMETEI NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC	NTE
ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000	
MUNICÍPIO Sento Andre	

ção do Emitente X INDUSTRIA E COMERCIO DE OS HOSPITALARES LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DANOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1 * 323043

Série: 1

Folha: 1

CNPJ

02.881,877/0001-64

3520 0202 8818 7700 0164 5500 1000 3230 4318 8260 5448

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

Protocolo da sutorização de uso 135200147561160 - 21/02/2020 02:58:03

DESTINATÁRIO REMETE	NTE													٠.	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC							-		Ť	CNPJ / CPF 57,571,275/0	0004-45		DATA	E EMISSÃO 21/02/2020	
ENDEREÇO AV LAURO GOMES,2000		<u></u>			·····				O/DISTRITO	_	CEP 09,060-	870	DATAE	NTRADA/S	AİDA
MUNICIPIO Santo Andre			FONE / FAX 1149935418		-		UF		INSCI	RIÇÃO ESTAD	UAL	-	HORAL	A SAÍDA	
FATURA/DUPLICATAS															
Fatura: 001 Venciment	o: 22/03 /2020	Valor: 2,621,55			-									•	
BASE DE CALCULO DO 10		VALOR DO IC	MS		BC ICM	IS SUBS	TTTUIÇÃO			FI .	DO ICMS SUB		VALOR TOTA	L DOS PRO	
VALOR DO FRETE	2,621, 0,00 VALC	OR DO SEGURO	i	471,87 CONTO	<u> </u>	- 1	OUTRAS	DESP	ESAS ACESS		LOR DO IPI	0,00	VALOR TOTA	L DA NOTA	
TRANSPORTADOR/VOLU		ORTADOS	0,00			0,00				0,00	 .	0,00			2.621,55
RAZÃO SOCIAL ITL - INTELIGENCIA EM T	RANSPORTE E	LOGISTICA LTDA					E POR CO			TTVAC	PLACA DO VEIO	CULO UF		/ CPF 39.260/0001-	58
ENDEREÇO R PHILIP LEINER MODUL	0 6 SALA 01 KM	128 COTIA 06714-2	85			MUNI Cotia						UF SP	INSCRIÇÃO 278240632	ESTADUAI 115	-
OUANTIDADE 2	cx				NUME	ERAÇÃO			PESO BRUTO		7,00Kg	PESO LÍQU	PESO LÍQUIDO		
DADOS DO PRODUTO / SE CÓD. PROD. DES		ODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUAN	T V	/, UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	AT TO TRY
Lote: 30	TRANSPARENT 850 - Fabr.: 28/0! 24 - Qtde: 37,00	TE EST. 10 X 12 CM 8/2019 - Venc:	3005.90.90	5.00	5101	UN		7,00	1,73	64,02		11,52		18,00	
TARGOR ~ (THE ME	TD ANICDAD ENT	TE IV EST. 9 X 12 CM \$2019 - Venc: 2 7 275 (5 TE IV EST. 5 X 5,7 CF	3005.10.90	5,00	5101	אט	94	1,00	2,22	209,13	209,13	37,64	0,00	18,00	0,00
11.ate: 35	FRANSPARENT 637 - Fabr.: 21/01 25 - Qide: 1.500,	1/7070 - Venc:	M 3005,10,90	5.00	5101	מט	1.500	,,00	1,57	2.348,40	2,348,40	422,71	0,00	18,00	0,00
ALCULO DO ISSON											Traffill I	To the State of th	Scripton of the second of the		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ALOR TOTAL DOS	SERVÇOS		BASI	E DE CÁ	LCULOIS	SSON	 -	VALOF	R DO ISSON	×	 -		
284343				0,00					0,	· L					0,00
ADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEM (LOCAL D-E) 0,05 MC - Bras Cubas - Mogi	processo MC	SH0056/20 Ende:	reco de Entr	ega: R	ua Gut	terman	n, no 5'	77	RESERVA	ADO AO FISCO					
Valor Aproximado dos Tributo	s- R\$ 714,37					Ţ.	·		<u></u>					_	

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) Item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 16:40 do dia 21 1021 200
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

CONTABILIDADE
CENTRAL DE
CONVÉNIOS
2 3 MAR 2020

FEDERAL

DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600

CNPJ: 02.881.877/0001-64 I.E: 442.180.108.112

Site: www.polarfix.com.br



Data de Emissão Data Última Alteração Nº do Documento Status 20/02/2020 20/02/2020 3 105438 Aberto

🖒 C26295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57,571,275/0004-45

AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

	Código	Descrição (Qtde (ู้ เ ป็ก เ	. 1 (Preço.	ĮCMS-ST	%ÎPÎ	V. IPI	Total + IPI + ST	Total
1	□ >F08574	FILME TRANSPARENT WOUND CARE F	E EST. 10 X 12 CM -	37	UN/ 1	R\$	1,730400	0,00	0	0,00	64,02	R\$ 64,02
2	□ F08588	FILME TRANSPARENT CM - WOUND CARE F		94	UN/ 1	R\$	2,224800	0,00	0	0,00	209,13	R\$ 209,13
3	□> F08586	FILME TRANSPARENT CM - WOUND CARE F		1500	UN/ 1	R\$	1,565600	0,00	0	0,00	2,348,40	R\$ 2.348,40
Tip Val Vol	nsportado o Frete: Cl or do Fret ume: 0,053 o: 7,17 Kg	(F e: 0,00							Total do		tos:	R\$ 2.621,!
Cor	ıdição de l	Pagamento: 3	30 Dias					TOTAL	Total IC	MS:		R\$ 471,
	al de Entr RE/SP - CEP:	_	MES, 2000 - Bairro:	VILA SACADURA C	'ABRAL C	idade/U	F: SANTO		Total PI Total CO			R\$ 43,: R\$ 199,:
									Total C	otação	:	R\$ 2.621,5

Representante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

OBSERVAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Sustains de Voorge de Susigne de la constant de Such de Susigne de Such de Susigne de Su

Prince

Coutete cow a

Impresso em: 16:57:03 20/02/2020 Página 1/1

FEDERAL

Página:

1/1

Emitido por: ELENIR, ABREU

Em: 26/02/2020 14:12

Fornecedor .0161

POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 02:881.877/0001-64 Número: 323043 VI. Frete: 0,00

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1

VI. Total: 2.621,55

VI. ICMS: 0.00

Insc Est.: 442180108112

Emissão: 21/02/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE % ICMS: 0.00 VI. Desc: 0.00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas¹

Observ.:

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela

01

22/03/2020

2.621.55

Vencimento

Valor Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00018637 Fornecedor: 161

Tp Doc: NOTA FISCAL

Nr. Série: 1

7 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CP 02.881.877/0001-64

Emissão: 21/02/2020 VI Total: 2.621,55

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 323043 Entrada: 26/02/2020 14:05 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS

% Desc: 0,00 VI Desc: 0.00

VI Acréscimo: 0.00

Atu Preço: SIM % ICMS: 0.00

Nr. Processo:

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta: Otd. Parcelas:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Portador:

Entrega: TOTAL

VI Frete: 0,00

Nr Conhecimento:

% Frete:

0,00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quant V	/l Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	Vi Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	UNIDADE	37,0000	1,7300	1,7300	64,01	0,00	0,00			
24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM REF.1655	UNIDADE	94,0000	2,2247	2,2247	209,12	0,00	0,00			
24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM - 3M (1610)	UNIDADE	1.500,0 .000	1,5656	1,5656	2.348,40	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

2.621,53

Total do(s) Custo(s):

2.621,55

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1/000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000370

Banco Destino:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/Conta Destino:

03359 / 000000011878-8

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO

CPF/CNPJ do Destinatário:

02.881.877/0001-64

Valor:

R\$ 2.621,55

Data da Operação:

24/03/2020

Autenticação Bancária:

AC3370C7E66772024B2EE9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000370 de 24/03/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Stephinist of the state Cities of

Couteie cow a



ORÇAMENTOS

963174

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão №058/2019





F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP, LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	QUANTIDADE ADEQUADA	מאט		Fl		F2		F3		F4	F5		ENOR VALOR UNITARIO	м	ENOR VALOR TOTAL
1	T	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	7	Ĭ	UNIDADE	R\$	7,73813	R\$	10,90000	R\$	10,56000_				R\$	7,73813	R\$	<u>54,1669</u> 1
1 2		CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	110		UNIDADE	R\$	0,61265	R\$	2,31660	R\$	1,80000			ERS 1773040	R\$	1,73040		190,34400
3	1	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	36		CYIXY	R\$	15790020								R\$	15,90028	R\$	572,41008
4	 	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	32		ROLO	R\$	251,75439			ER#	72,57000				R\$	72,57000	R\$	2.322,24000
1		CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM REF.1655	280	i	UNIDADE	R\$	59,62604	R\$	2,34770			R\$	2,63990	#R9#### 2722480	R\$	2,22480		622,94400
1 - 2	-	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	60		UNIDADE	R\$	52,37765		_						R\$			9,142,65900
1 7 -	-	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	4500		UNIDADE	R\$	2,78255							■R\$4 - 17565604	R\$	1,56560	R\$	7.045,20000
oss:			Valor (Cotado													↓	
1000.			Fat. M	inimo					-		-						↓	
1			Cond.	Pagamento			-		<u>-</u>		<u> </u>		_=				Ь—	
			Prazo I	Entrega			-				-							
1			Valor V	Vencedor		R\$ 9.	769,23599	R\$		R\$	2.322,24000	R\$		R\$ 7.858,48900			R\$	19.949,96399

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia Silva de Araújo

Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 preços mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.



Proposta de Venda - Número 3349616

Unidade

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

Data Inclusão 11/02/2020

Validade da Proposta

10/02/2020

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete

Transportadora

Código / Cliente

Razão Social

CIF

SHS EXPRESS

25082

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57,571,275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

							0/7	0/4 *	C1 - 27 - 11-
Nº	Código	Descrição	Un.	Qtd.	VI, Unitário	VI. Total	%lcms	%Ibi	SD. ITID
10	H110	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	UN	10	10,90000	109,00	18	٥	0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60	CX	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	PHARMAPLAST CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	CX	3	234,77000	704,31	18	0	0,00

Representante

CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO

Telefone 11997697599

Valor Líquido R\$ 1.091.31

Valor Total R\$ 1.091,31

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

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

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

37:200

Confere com a Original



VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:<u>1143759202</u>

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

11 DE FEVEREIRO DE 2020

FUNDACAO DO ABC (5694) Agente: Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Contato: RAPHAEL ESTEVES Cep: 09060870 Telefone: 1126665472

SANTO ANDRÉ-SP Cidade:

Fax:

Bairro: VILA SACADURA CABRAL RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; contabilidade@fuabc.org.br

Cnpj/Cpf: 57571275/0004-45

E-mail: IE/RG:

Produtos

Código Item 0001

Descrição

Un Otd Unitário Total

6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

0,00 280 2,6399 739,17 LIN 0,00 0,0000 0,00 0 UN 1

0002

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG: 1821-X CC: 110.051-3

Validade

Cond.Pagto: 30 DIAS

Transportadora: Cif-

5 Dias da Abertura ďa

Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

, 77;e00

Confere com a Original



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL. CNP): 03.402.979/0002-12 [E: 145.646.461.110

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319

118-2892 / 1083 - 2892 (11) :OTATIOO R8 MOD.OIGOTSUD9NM.WWW

							_		
			<u> </u>						
RESPO!	NSÁVEL PELA CO	TAÇÃO: FELIF	PE						
CLIENT	E: FUNDAÇÃO D	D ABC CENTR	AL DE CONVENIOS						
СОМР	ADOR: TANIA								
OBS: P	ROCESSO MCI	10056/20							
DATA:	10/02/20								
				PROPOSTA DE PREÇOS					
						T			
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		DESCRIÇÃO	MARCA	+	UNITARIO		LORTOTAL
1	7	UNIDADE		URATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CX/10	VITALDERM	R\$	10,560		73,9
_ <u>-</u>	110	UNIDADE	CURA	TIVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CV/100	VITALDERM	R\$	1,800	_	198,0
<u> </u>	32	UNIDADE		ATIVO ADE, TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM	POLAR FIX	R\$	72,570	R\$	2,322,7
	A PROPOSTA	- Unidade						R\$	2.594,1
DIACL	MERCEUSIA			DADOS BANCARIOS					
				AGENCIA: 7808-5	COI	NTA CORR	ENTE: 00083	67-4	
	BANCO BRADE	300		DADOS COMERCIAIS					
EATIID	AMENTO MIN:	R\$ 500.00		PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS					

RESPONSÁVEL ASSINATURA/CARIMBO

871000 7

onfere com a Original



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600 CNPJ: 02.881.877/0001-64

Site: www.polarfix.com.br

I.E: 442.180.108.112_

COTAÇÃO DE VENDA

Data de Emissão Data Última Alteração No do Documento Status

18/02/2020 18/02/2020 105131 Aberto

C26295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45

AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobranca: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Códigol	Descrição	Qtde	Ún	Preço	ICMS-ST	% JP I	V, IPI	Total + IPI + ST	Total
C) F08574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM- WOUND CARE F	110	UN/ 1	R\$ 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	R\$ 190,34
ば > F08588	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM - WOUND CARE F	280	UN/ 1	R\$ 2,224800	0,00	0	0,00	622,94	R\$ 622,94
□ F08586	FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7 CM - WOUND CARE F	4500	UN/ 1	R\$ 1,565600	0,00	0	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
ensportado no Frete: C lor do Fret lume: 0,15 so: 21,49 K	IF re: 0,00 62 m³					i otal di	os Produi	.05.	R\$ 7.858,48
	Pagamento: 30 Dias		·		TOTAL	Total IO	CMS:		R\$ 1.414,53
-	rega: AV LAURO GOMES, 2000 - Bail	ro: VILA SACADU	ra Cabral Ci	dade/UF: SANTO	# F	Total P Total C			R\$ 129,67 R\$ 597,25
						Total (Cotação	<u></u>	R\$ 7.858,48
presentan SERVAÇÕ		DALOSSI ME							
		3							

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

063179

Confere com a Original

Impresso em:

18/02/2020

15:16:48

Página

1/1



Cliente: FUNDACAO DO ABC

Contato: Tania

Fone/Cel:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112

www.udimed.com.br

Data da proposta:

05/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias 3 DIAS

Validade da proposta:

Faturamento Min:

	DESCRITIVO	UN	Quant	Unitario	Total
ITEM		UNIDADE	7	R\$ 7,73813	54,17
	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	110	R\$ 8.61265	947,39
	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM			R\$ 15,90028	572,41
3	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	CAIXA	36	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	ROLO	32	R\$ 251,75439	8.056,14
	CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	280	R\$59,62604	16.695,29
		UNIDADE	50	R\$ 152,37765	7.618,88
6	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	R\$ 2,78255	12.521,47
7	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	DITIDADE	4300	117	A6 A65 75

46.465,75

Centr.Convenios	

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular EMISSAO : 29/04/202C RELACAO : 067916

AO CEF MOGI HOSPÍTAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DILLIAM

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O NAT POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR	BCO AGENC NUMERO CONTA 001 3359 11878-8	CNPJ/CPF 028818770001-64	DT.VENC 29/04/202C	VALOR A PAGAR 2,621,55	
TOTAL GERAL					2.621,55	

DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, CU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 29/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTÁLIZADO.

DANIO GUENOS

COORD. INANCHO

ERREVIE MITABLE

CIENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

DANIO GUENOS

ERREVIE MITABLE

CIENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ NOME: CALL.

GERAR ARQUIVO NOME: DATA: _/____

PROG DO ARO NOME: DATA: _/___

COMPROVANTES NOME: DATA: _/___

BAIXA DE BORDERÓ NOME DATA: _/___

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão №058/2019

900175

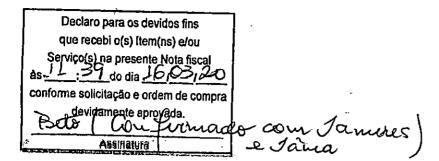
....

gi - se

FEDERAL

DANFE Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PolarFix 0-ENTPADA Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho Maua - SP CEP, 09,370-850 L-SAIDa Nº 326044 Telefone 1145128600 3520 0302 8818 7700 0164 5500 1000 3260 4415 9723 4725 Série: 1 Folha: 1/ Consulta de autenticidade no portal da NF-e-NATUREZA DA OPERAÇÃO http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Venda de produção do estabelecimento INSCRIÇÃO ESTADUAL IE SUBST, TRIBUTÁRIO CNPJ Protocolo de autorização de um 442180108112 135200212168723 - 14/03/2020 01:28:33 02 881 877/0001-64 1824891001 DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO FUNDAÇÃO DO ABC 57.571.275/0004-45 14/03/2020 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA/ SAÍDA AV LAURO GOMES, 2000 VILA SACADURA CABRAL 09.060-870 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA Santo Andre 1149935418 SP FATURA/DUPLICATAS Fatura: 001 Vencimento: 13/04/2020/ Valor: 2.621.55 CALCULO DO L IPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BC ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2,621,55 471,87 0,00 0,00 2.621.55 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAL LESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0.00 0,00 2.621, TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CÓDIGO ANTE FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO TIF CNPJ/CPF ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 0-Contrat, Remet.CIF 17 839 760/0001-58 ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL R PHILIP LEINER MODULO 6 SALA 01 KM 28 COTIA 06714-285 Cotia 278240632115 QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO CX 7,00Kg 0,00Kg DADOS DO PRODUTO / SERVICO CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM CST CFOP UNID QUANT V UNITÁRIO V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI F08574 FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM kaas on on 5.00 5101 μıν 37. 1,73 64,02 64,02 11,5 18,00 0,00 0,0 FORSER 3005.10.90 5101 94.0 2,22 209.13 209.13 37.64 0.00 18,00 0.00 В ⅄ F08586 3005,10,90 5101 5.00 μN 1.500.00 1.51 2.348.40 2 348 40 422.71 0,00 18,00 0.00 للكحمد CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVÇOS BASE DE CÁLCULO ISSON VALOR DO ISSON 284343 0,00 0,00 0.00 DADOS ADICIONAIS Confere com a INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO INFORMAÇUES COMPLEMENTARES (LOCAL CORR BC/CARRO 6) 0,05 MC - processo MCH0056/20 Guttermann, no 577 - Bras Cubas - Mogi das Cruzes / SP Endereco de Entrega: Rua Original **1000009** Prefettura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão №058/2019

Valor Aproximado dos Tributos- RS 714.37



NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM 1610 12 19

Entrada no MV está de acordo

a referência NF

Data: 1603 guito 73,239

Conferido por: 100p. Mun. Megi das Cruzes

DECLARO QUE OS MATER CONSTANTES DESTA NO FISCAL FORAM REALIZADO: EM CONFORMIDADE COM QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVENIOS LANÇADO EM 26/04/20 MULTA VISTO

Hospital Municipal de Mogi - CC
Proc N° M H 0056 20
Vencimento 13/04/2020
Visto S
Competência MONOS
Vigência até
Liberado

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS

2 8 ABR 2029

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Documento de Entrada

Página:

1/1

Emitido por: ELENIR.ABREU

Em: 17/03/2020 09:49

Documento de Entrada

Fornecedor 0161

POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Número: 326044

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 2.621,55

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 442180108112

% ICMS: 0,00

Emissão: 14/03/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE

VI. Desc: 0.00 % Desc:0,00

VI. Acréscimo:0,00

VI. Frete: 0.00 Observ.:

Duplicatas

01

Parcela Vencimento

13/04/2020

Parcela Valor 2.621,55

Vencimento

Valor Parcela Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00018748

B Estoque: 001 ALMOXARIFADO POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 02.881.877/0001-64 Emissão: 14/03/2020

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 326044 Entrada: 17/03/2020 09:40 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS

Fornecedor: 161 Tp Doc: NOTA FISCAL Atu Preco: SIM

Nr. Série: 1 Entrega: TOTAL

VI Total: 2.621,55

% Desc: 0,00

VI Desc:0,00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0,00 Nr. Processo:

VI ICMS:0,00

Setor de aplicação direta:

Nr. Empenho:

Otd. Parcelas:

Ví Frete: 0.00

% Frete:

0,00

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor: Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto	Sic Unidade	Quant \	/I Unitário	VI Real	Vi Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca
27515 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10	UNIDADE	37,0000	1,7300	1,7300	64,01	00,0	0,00			
X12CM 24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM	UNIDADE	94,0000	2,2233	2,2233	208,99	0,00	0,00			
REF.1655 24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM - 3M (1610)	UNIDADE	1.500,0 000	1,5660	1,5657	2.349,00	0,00	0,00			

Total do(s) Produto(s):

2.622,00

Total do(s) Custo(s):

2.621,55

Confere com a Original -

Elenir C.C. Abreu Cht/GP-73.232 For National

Hesponsavel Pela Enfrada

Encarregado do Setor

777800

Prefeitura de Mogi des Gruzes ! Contrato de Gestão Nº058/2019

. . .

FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000446

Banco Destino:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/Conta Destino:

03359 / 000000011878-8

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO

CPF/CNPJ do Destinatário:

02.881.877/0001-64

Valor:

R\$ 2.621.55

Data da Operação:

29/04/2020

Autenticação Bançária:

F133898D8347727AC10CC9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000446 de 29/04/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

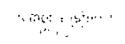
> Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão N°058/2019

ORÇAMENTOS

Confere com a Original

MA BERE

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão №058/2019



FEDERAL



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560. - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

Cliente:

FUNDAÇÃO DO ABC

Contato: Tania

Fone/Cel:

Data da proposta:

21/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias

Validade da proposta:

3 DIAS

Faturamento Min:

	அமைய் மண்டு நடிக்கு நடித்து வரும் இது வரும் இருந்து வரிய நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு வரும் இருக்கு வரும்	IN IN	• Otrant•	£.	Junitario	
TITÉM,	DESCRITIVO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
1	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	110	R\$	8,61265	947,39
	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
3	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	ROLO	32	R\$	251,754 <u>39</u>	8.056,14
4	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	UNIDADE	280	R\$	59,62604	16.695,29
	CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	50	R\$	152,37765	7.618,88
6	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	R\$	2,78255	12.521,47
7	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	<u> </u>				46.465,75

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL



Proposta de Venda - Número 3349616

Unidade

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

Data Inclusão 21/02/2020 Validade da Proposta

22/02/2020

OROC Nº MLADOSE 12

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete CIF Transportadora
SHS EXPRESS

/4

Código / Cliente

Razão Social

25082

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

N°	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd. 10	VI. Unitário 10,90000	Vl. Total 109,00	%Icms 18	%Ipi 8 0	Sb. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	сх	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	СХ	3.	234,77000	704,31	18	0	0,00

Representante
CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO
Telefone
11997697599
R\$ 1.091,31
R\$ 1.091,31

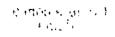
aro Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. Conforme o pedido realizado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salientamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não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

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

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Pontrato de Gestão Nº058/2019





VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA POC Nº M

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Agente: FUNDAÇÃO DO ABC (5694) Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade:

SANTO ANDRÉ-SP

Bairro:

VILA SACADURA CABRAL

Cnpj/Cpf: 5<u>7571275</u>/0004-45

21 DE FEVEREIRO DE 2020

Contato: RAPHAEL ESTEVES

Cep: 09060870

Telefone: 1126665472

Fax:

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; E-mail:

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG:

UN

Produtos

Item Código

Descrição

6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

0001 0002

Total Ipi VIr.Ipi Un Qtd Unitário

0,00 UN 280 2,6399

0,00 0,0000 0,00

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3

Cond.Pagto:

30 DIAS

Validade

da

5 Dias da Abertura

Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Transportadora: Cif -

Confere com a Original

Prefeitura de Moglidas Cruzes ontrato de Gestão №058/2019

· 1881811

FEDERAL



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP

Telefone +55 (11) 4512-8600 Site: www.polarfix.com.br

PROC Nº MIHOUSE/20 VIST. D

Total + IPI

Total

"ICMS-ST %IPI V. IPI

025295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 -siefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

	Cédigo Descrição		Qtde	Un.	Preço	* ICMS-ST	%IPI	V. IPI	÷Sī	Total
٠	FC8574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM -	110	UN/ 1	R\$ 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	R\$ 190,34
	F08588	WOUND CARE F FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12.	280	UN/ 1	R\$ 2,224800	0,00	0	0,00	622,94	R\$ 622,94
<u>:</u>	F08586	CM - WOUND CARE F FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5;7	4500	UN/ 1	Rs 1,565600	0,00	C	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
:::±50	sportade Frete: C	IF	as	alec jęrne wie	garangan ga		Total d	os Produ	tos:	R\$ 7.858,48
	rdo Frei me: 0,15					!				

≥ 21,49 Kg l'andição de Pagamento: 30 Dias

Local de Entrega: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

#NDRE/SP - CEP: 09060-870

Total ICMS: Rs 1.414,53 R\$ 129,67 Total PIS: R\$ 597,25 Total COFINS: R\$ 7.858,48 Total Cotação:

Representante: A 12

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS .

Confere com.a Original

refeltura de Mogl das Cruzes 📑 🗄 mirato de Gestão Nº058/2019

10000 F 1



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.210

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319 WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR

		-00	447	\sim c $_{-}$	27
ひひつつ	No	117	MU	الحادا	120
			1		
:LS					1
				14	
	V				,
		•		7	

	NSÁVEL PELA CO											
CLIENTI	E: FUNDAÇÃO D	O ABC CENTE	AL DE CONVENIOS									
COMPR	RADOR: TANIA											
OBS: P	ROCESSO MCH	10056/20										
DATA:	21/02/20											
				PROPOSTA DE PREÇOS								
DESCRIÇÃO						VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL				
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE			MARCA VITALDERM	R\$	10,560	-	73,92			
- -	7	UNIDADE		JRATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CX/10					198,00			
-	110	UNIDADE	CURA	TVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CX/100	VITALDERM	R\$	1,800					
2				ATIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM	POLAR FIX	R\$	72,570	R\$	2.322,24			
3 32 01115/102				ATTO ABEL TO THE TAIL				R\$	2.594,16			
TOTAL	A PROPOSTA			DADOS BANCARIOS								
					coi	NTA CORE	ENTE: 00083	67-4				
BANCO BRADESCO AGENCIA: 7808-5 CONTA CORRENTE: 0008367-4												
-				DADOS COMERCIAIS								
FATUR	AMENTO MIN-	R\$ 500.00		PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS								
FATURAMENTO MIN: R\$ 500,00 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS				VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS								
COND	IÇAU DE PAGAN	IENTO: 30 DE			-							

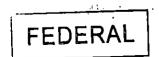
ASSINATURA/CARIMBO

Confere com a

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

103184°

forest some







F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELT

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO, LIDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP. LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

				orp	QUANTIDADE	UND	F1		F2	F3	F4 *	F5	MENOR VALOR UNITARIO	MENOR VALOR TOTAL
1. 2. 3. 4.	CURATIVO CUR CURATIVO MIC CURATIVO PEL	CURATIVO CURATEC HIDROCOLDIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDOIDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO MICROPOROSO REDOIDO CAIXA COM 500 CURATIVOS CURATIVO TRANS TEGADERM 3H - 8,5 X 11,5 CM REF. 1650 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5 CM		7 110 - 36 32 280 60	ADEQUADA	UNIDADE UNIDADE CAIXA ROLO UNIDADE	R\$ 251,75439 R\$ 259,62604	RS PS	10,90000 2,31660 2,34770		· ,	ns 222450	R\$ 15,90028 R\$ 72,57000 R\$ 2,22480 R\$ 152,37765	R\$ 2.322,24000 R\$ 622,94400 R\$ 9.142,65900
6 7 OBS:		FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3/ IV FIX 5x7, 4cm	4500 Valor Co Fat. Min Cond. P Frazo E Valor V	ino gamento tega	UNIDADE	R\$ 2,78255	R\$		R\$ 2.322,24000	RS	R\$ 7.858,48800		RS 19.949,96399	

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tania Silve de Araujo

Processo: HCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Diego Boracini Gerente de Compras FUABC - Central de Convênice

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

002185

To lascount

5 (10) 100 (10) 10 (10)

FEDERAL:

Centr.Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 27/04/2020

RELACAO : 067947

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRE NUMERO PC B E N E F I C I A R I C NAT BCO AGENC NUMERO CONTA CNPJ/CPF DT. VENC VALOR A PAGAR

COM 7822 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LIDA MAT MEDICO HOSPITALAR 032 0455 13005450-6 596295190001-86 30/04/202C 190.8C

TOTAL GERAL

190,80

CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGRAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 30/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

Danio Guedes
Coord. Financeiro
Centiel de Confenios - FUABC

GEREN/E CONTABIL

CI_MIRAL DE CONVENIOS

DATAS DE BORDERÓ NOME DATAS DA

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

O THEFT

FEDERAL

L'IUDIMED

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP R TIRADENTES, 245, VILA DORA SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560 TE1.: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

NAI VE

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1

I - SAIDA Nº 000.007.822 SÉRIE 000

3520 0459 6295 1900 0186 5500 0000 0078 2218 0016 6740

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

SÉRIE 000

TE1.: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416		FOLHA 1/1	ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU R	ECEBIDA DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13520026228660 I 01/04/2020 09:50					
	INSCRIÇÃO ESTADUAL (CNPJ 59.629.519/0001-86					

DESTINATÁRIO/	REMETENTE				DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SO				57.571.275/0004-45	01/04/2020
FUNDAÇÃO ENDEREÇO				RO/DISTRITO A SACADURA CABRAL	01/04/2020
CEP 09060-870	GOMES, 2000 MUNICIPIO SANTO ANDRÉ	FONE/FAX (11)26665400	of SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE	HORA DE SAÍDA 09:49
FATURA/DUPLE	CATA				

001 01/05/2020 190,80 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 190,80 0,00 34,34 190.80 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 190,80 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

TRANSPORTADORA OLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEICULO CNPJ/CPF 59.629.519/0001-86 UF SP CÓDIGO ANTI FRETE POR CONTA RAZÃO SOCIAL 3 - PROPRIO NOSSO CARRO INSCRIÇÃO ESTADUAL иF MUNICIPIO PADERICO. SANTO ANDRE RTIRADENTES, 245 PESO BRUTO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE 00,0 6.00 VOLUME 1.00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALIO ALIO V IPI V 57 V UNITÁRIO V TOTAL BC. ICMS V ICMS BC ST CODIGO NCM/SH CST CFOP UNID OTDE ICMS (P) DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ркорсто 190 8000 190,80 0,00 0.00 o a 18 5102 UND 6.000,000 0.0318 000 30051090 CURATIVO POS COLETA BLOOD STOP C/500 -4817 AMP LOTE: 0000031519 VALIDADE: 31/08/2022

23114

DATA DE RECEBIMENTO

12 CKS

MCCCAND DUL OB ALLEBRA TO A SAME TEST HORSE COLOR A COME OF MARKET COLOR AMERICAN TO COLOR TO COME MARKET OF THE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pertido: 4199	
Perfido: 4199	
Perfido: 4199	
Period: 4199	
Period: 4195	
	*
MCROSES/25 PREDIDO PRESIDO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	, 10 1
TATE APROX RS 41,23 FEDERAL : FONTE: IPPT Contrato de Gestão Nº055/20	
Contrato de Gestat y Ósost	iia
	- 44

	4
Declaro para os devidos fins	Į
aus recebi n(s) (tem(ns) e/ou	l
Conico(s) na presente Nota fiscal	١
Servico(s) na presente Nota fiscal	
às	ı
devidamente aprovada.	
device the day	
Assinatura	•
Assinatura	•

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO
EM O 1 JOHN GOTANO HOSER ESPONSA VEL Cruzos

Entrada no MV está de accrdo
a referência NF
Data: OJ OU HANDE C. Abreu
Conferido 157: Farmacionica
Hosp. Mun. Mogi dus Cruzes

CENTRAL DE CONVÉNIOS LANÇADO EM POPO VILADO VISTO

FISCAL
CENTRAL DE
NOTAS
2 2 ABR 2020

DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM C QUE FOI SOLICITADO.

<u>_ </u>	nchosolo
	Hospital Municipal de Mogi - CC c № 13 (ULOOS 6/76)
	ncimento Ok-OS./70 i
Co	npeféncia Abilii
, ,	981 81 1 70
L	

FEDERAL

Página:

1/1

Emitido por: ELENIR.ABREU

Em: 02/04/2020 14:49

. . , Documento de Entrada UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP Fornecedor 0956 Insc Est.: 626205849112 CNPJ/CPF: 59.629.519/0001-86 Emissão: 01/04/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Número: 7822 % Desc: 0.00 VI. Acréscimo: 9,00 VI. Desc: 0.00 VI. ICMS: 0,00 % ICMS: 0,00 VI. Frete: 0,00 VI. Total: 190,80 Observ.: **Duplicatas** Valor Parcela Vencimento Valor Parcela Vencimento Parcela Vencimento Valor 190,80 01 01/05/2020 Entradas de Produtos Doc Ent: NOTA FISCAL Código: 00018825 Estoque: 001 ALMOXARIFADO GERAL Nr Doc: 7822 Entrada: 02/04/2020 14:45 CNPJ/CP 59.629.519/0001-86 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP Fornecedor: 956 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS Emissão: 01/04/2020 To Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 % Desc: 0.00 VI Desc: 0.00 VI Acréscimo:0,00 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 190.80 % ICMS: 0,00 VI ICMS:0.00 Setor de aplicação direta: Otd. Parcelas: Nr. Empenho: Nr. Processo: % Frete: 0.00 VI Frete: 0.00 Tipo Frete: CIF Fornecedor: Portador: Dt Vecto: Nr Conhecimento: Motivo do Acerto Itens de Produtos VI Desc Lote Qt Ent Validade Marca VI Total % IPI VI IPI % Desc Sic Unidade Quant VI Unitário VI Real Produto 0.00 CAIXA 12.0000 15,9000 15,9000 190.80 0.00 23114 - CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA **COM 500 CURATIVOS**

Total do(s) Produto(s):

190,80

Total do(s) Custo(s):

190.80

Elemir C.C. Ahreu

Hosp. Mul. Moyidus Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

HOSDITAL MUNICIDAL

Prefeitura de Moglidas Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a Original

... t.8.00

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDACAO DO ABC

CNPJ do Remetente:

57.571.275/0001-00

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

00344-1 / 000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000449

Banco Destino:

033 - SANTANDER

Agência/Conta Destino:

00455 / 000013005450-6

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT

CPF/CNPJ do Destinatário:

59.629.519/0001-86

Valor:

R\$ 190,80

-Data-da-Operação:-- - --- ---

30/04/2020_

Autenticação Bancária:

56333B9BBCB772E0F57889000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000449 de 30/04/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

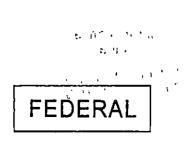
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

611.800

ORÇAMENTOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

FUNDACAO DO ABC

Tania Contato:

Fone/Cel:

Data da proposta:

21/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias

Validade da proposta:

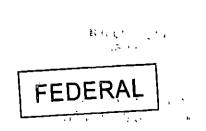
3 DIAS

Faturamento Min:

rone/ der.	THE PERSON NAMED IN COLUMN	A No. of Contract Law of	Park Marcel		Total
THE REPORT OF THE PROPERTY AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	UN	L Quant	to the second	THE DIMENSION OF THE PARTY OF T	S. In antiferror commenced the last of the second of the s
DESCRITIVO	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
1 CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	110	RS	8,61265	947,39
2 CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
3 CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
4 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	UNIDADE	280	RS	59,62604	16,695,29
5 CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	50	RS	152,37765	7.618,88
6 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	RS	2,78255	12.521,47
6 HXADOR ESTRIC PY CATEFOR SECTION AND A COM	UNIDADE	4500	1.0		46.465,75
7 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM					157.150,70

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





Proposta de Venda - Número 3349616

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

Data Inclusão

Validade da Proposta

21/02/2020

22/02/2020

DECC NO MUNDOSE 120

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete CIF Transportadora
SHS EXPRESS

Código / Cliente 25082 Razão Social

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

Valor Total

R\$ 1.091,31

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

N _{\(\)}	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd. 10	VI. Unitário 10,90000	VI. Total 109,00	%Icms 18	%Ipi \$ 0	8 b. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	СХ	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	СХ	3.	234,77000	704,31	18	0	0,00

RepresentanteTelefoneValor LíquidoCRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO11997697599R\$ 1.091,31

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

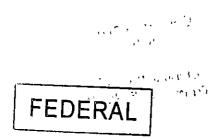
A presente venda será tributada regularmente como uma venda normal, não sujeita a nenhum beneficio ou tratamento especial tributário, incluindo eventual imunidade, isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigações acessórias. Caso exista algum beneficio ou qualquer outro fator que possa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

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

dispend





VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDARCO Nº M

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Agente: FUNDACAO DO ABC (5694)

Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade: SANTO ANDRÉ-SP

Bairro:

VILA SACADURA CABRAL

Cnpj/Cpf: 57571275/0004-45

21 DE FEVEREIRO DE 2020

Contato: RAPHAEL ESTEVES

09060870 Cep:

Telefone: 1126665472

Fax:

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; E-mail:

c<u>ontabilidade@</u>fuabc.org.br

IE/RG:

Produtos

Código Item

6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

Descrição

0001 0002

Unitário Total Ipi Vlr.Ipi Un Qtd

0 0,00 280 2,6399

0,00 UN 0,0000 0,00 0

Total Geral: R\$ 739,17 ** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3

Cond.Pagto:

30 DIAS

Validade

5 Dias da Abertura

da Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Transportadora: Cif -

Confere com a . Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

FEDERAL



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600

Site: www.polarfix.com.br

PROC Nº MINDOSE/20 FLS _____30 ViS.J

R\$ 7.858,48

R\$ 7.858,48

025295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Cédigol	Descrição	Çtde	Uπ.	Preço `	ICMS-ST	%IPI	V. IPI	Total + IPI + ST	Total
_			4			ratio home			
FC8574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM-	110	UN/ 1	Rs 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	R\$ 190,34
	WOUND CARE F	202	UN/ 1	RS 2.224800	0.00	0	0,00	622,94	R\$ 622,94
F08588	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12	280	ON I	N3 2,22-1000	0,00	•			
	CM - WOUND CARE F					O	0,00	7.045.20	Rs 7.045,20
F08586	FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7	4500	UN/ 1	RS 1,565600	0,00	. 0	0,00	,.0.5,20	
100300	CM - WOUND CARE F	The second second section of the second section of the second section second section s	м н рс. с	of a major of states and the state of the st	in the	بالقارة يعد به عو	named the state of		

_ensportadora:

Too Freie: CIF

Jalor do Freie: 0,00

a.rittet 0,1562 m³

-. ~ 21,49 Kg

...ondição de Pagamento:

30 Dias

Local de Entrege: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Total ICMS: Rs 1.414,53 Total PIS: R\$ 129,57 R\$ 597,25 Total COFINS:

Total dos Produtos:

Total Cotação:

lapresentante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

......



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREU. CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.645.461.310

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319 WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: FELIPE CLIENTE: FUNDAÇÃO DO ABC CENTRAL DE CONVENIOS COMPRADOR: TANIA OBS: PROCESSO MCH0056/20 DATA: 21/02/20

PROPOSTA DE PREÇOS MARCA VALOR UNITARIO DESCRIÇÃO ITEM QUANTIDADE UNIDADE 73,92 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CV/10 10,560 R\$ VITALDERM R\$ UNIDADE 198,00 VITALDERM R\$ 1,800 R\$ CURATIVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CX/100 110 UNIDADE 2 POLAR FIX R\$ 72,570 R\$ 2.322,24 CURATIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM UNIDADE 3 32 2.594,16 TOTAL DA PROPOSTA

DADOS BANCARIOS CONTA CORRENTE: 0008367-4 AGENCIA: 7808-5 BANCO BRADESCO DADOS COMERCIAIS PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS FATURAMENTO MIN: R\$ 500,00 VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

ASSINATURA/CARIMBO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

District

FEDERAL





F1- UDINED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLFI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP. LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

V-2			QTD	QUANTIDAD		F1	1	F2	F3	•	<u>.</u> 1	F4	Ę5		IOR VÁLOR IITÁRIO		R VALOR TOTAL
1 1 2 3 4 5 5 6	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO MICROPOROSO REDOIDO CATXA CON 500 CURATIVO CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERCENICO TRANSP CURATIVO TRANS TEGADERY 3N - 8,5 X 11,5CM REF.1655 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CF6XI	10010010014	7 110 36 32 280 60 4500	ADEQUADA .	UNIDADE UNIDADE CAIXA ROLO UNIDADE	R\$ 251,75439 R\$ 59,62604 R\$ (152,37765	RS RS	2,31660 2,34770		0,56000 / 1,80000	15	2,63990	ins 27,22400	RS RS RS	7,73613 1,73040 15,90028 72,57000 2,22480 152,37765 1,56560	R\$ R\$ R\$ R\$	54,16691 190,34400 572,41008 2,322,24000 622,94400 9,142,65900 7,045,20000
OBS:	FIXADOR ESTERIL E/CATETER 3M IV FIX 5x7, 4CM		Valor Co Fat. Min Cond. Fa Prazo En Valor Ve	ino gamento trega		R\$ 9.769,23599	R\$	- - -	R5 2.32	2,24000	R\$	- - - -	- - - R\$ 7.858,48900			RS	19.949,96399

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia Silu de Araŭjo

Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Diego Floracini Gerente de Compras FUABC · Central/de Convênies

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruza-Contrato de Gestão Nº058/2019

5. 5000

Oz (950cumum

FEDERAL



Centr.Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 31/03/2020

RELACAO : 067131

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

DT. VENC VALOR A PAGAR CNPJ/CPF BCO AGENC NUMERO CONTA PCBENEFICIARIO NAT PRF NUMERO 4,022,61 596295190001-86 02/04/2020 032 0455 13005450-6 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA MAT MEDICO HOSPITALAR COM 7650 TOTAL GERAL 1.022.61

QUATRO MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 01/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - ADMINISTRAÇÃO

Dapilo Guedes Converios - FUABC GERENTE CONTABIL CENTRAL DE CONVÊNIOS

NOME:_ BORDERÓ GERAR ARQUIVO NOME T PROG DO ARO NOME: MOMO DATA: 3/4 COMPROVANTES BAIXA DE BORDERÓ NOME:_ DATA:__/__/

Confere com a Original Prefeitura de Mogi das Course Contrato de Gestão Nº058/2019

_ 30 -2

FEDERAL



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

R TIRA DENTES, 245, VILA DORA SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560 TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416 DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA

1-SAIDA 1 N° 000.007.650 SÉRIE 000 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0076 5016 4227 5675

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU R	ECEBID	A D	E TEI	rce!	ROS.	P	ROTOCOLO D	E AUTORIZAÇĂ 13520017	0 DE USO 8152433	04/0	3/2020 0	8:41		
NSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112			DESTADUAL DO SUBST. TRIBUT				CNPJ 59.629.519/0001-86							
DESTINATÁRIO/REMETENTE								PJ/CPF				DATA DA	EMISSĀ	-
NOMERAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC							CN		71.275/00	04-45	5	04/0	3/202	0
ENDEREÇO							BAIRRO/DIS	TRITO CADURA	CABRAL		"	DATA DE 04/0	saida 3/202	0
AV LAURO GOMES, 2000		_		FONE	EJFAX			CRICÃO ESTAD	UAL			HORA DE		
CEP MUNICIPIO SANTO ANDRÉ)26665400		SP	NÃO	CONTRI	BUIN	TE	0	8:33	
FATURA/DUPLICATA											<u> </u>			
001 03/04/2020 4022,61	_							<u> </u>					_	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS				BAS	E DE CÂLCULO D	O ICMS SUBST.		ICMS SUBSTR	τυις λο 0,0		LOR TOTAL DO	S PRODUT	us 4.023	2.61
4.022,61		72	4,07			0,0					LOR TOTAL DA	NOTA		
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00	ESCONTO		(0,00	OUTRAS DESPE	SAS ACESS. 0,0	0 VALOR D) IFI	0,0				4.02	2,61
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			_											
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VE S/P	icut o	UF SP	CNPJ/CPF 59.629.519	/0001-80		
			MINICIPIO							ŲF	•			
ENDEREÇO R TIRADENTES, 245			SANT		DRÉ		<u> </u>				SP			
QUANTIDADE ESPÉCIE 1.00 VOLUME	MARCA	<u> </u>				NUMERAÇÃO	-	PESO BRUTO	-	0;33	PESO LÍQUID	0		00,0
	<u> </u>	_						<u> </u>						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS									· ·		.		ALJQ.	ALIQ.
CÓDIGO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD£.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. S		V. IPI	ICMS	(PL
10607 CURAT. TRANSP TEGADERM CHG 10X15.5	30051090	000	5102	UN	25,000 U W	152,3776 pta de	3,809,440	3.809,44	685,70	''	0,00	0,00	" "	<u>'</u>
LOTE: 0000000334 VALIDADE: 29/04/2021	30051090	000	5102	UN	7,000	1	54,166	54,17	9,75	•	0,00 0,0	0,0) 18	3
RLOLO ADSIVO - CASEX & JJJ		ll			line	plodus	_		{				J .,	
	30051090	000	5102	СХ	10,000	I •. I	159,000	159,00	28,62	ا در تر	0.00	0.0	"	1
LOTE: 0000027319 VALIDADE: 01/07/2022						wxas		<u></u> ;		<u> </u>	<u> </u>		L_	<u></u>
							3		r v Fig. 31° a Fig. 10° a					

0216412625 BD 067131

CÁLCULO DO ISSQ N					VALOR DO ISSON	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÂLCULO DO ISSON	0,00	ANDOR DO 135Q14	0,00
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO			
PreSalda:405700					Suitere com a	
Pedido: 4057 PC MCH0056/20 PEDIDO 407568 RUA GUTTERMANN 1/3 TRIB APROX RS 1290,85 FEDE	RAL : FONTE: IBPT			Prefeitur Contrato	Original a de Mogi das Cruzes de Gestão Nº058/2019	indone Suite Monte No. No. No. No. No. No.
	•			<u> </u>	4	- Flui
	IAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CI	ONSTANTES DA	NOTA FISCAL INDICADA AO LA	DO	N° 000	NF-e 0.007.650 NE 000

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às de dia (por la compra
conforme solicitação e ordem de compra
devidamente aprovada.
Assinatura

DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI SOLICITADO.

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÊNIOS 0 3 ABR 2020 D CO.S. MARIGIA

1	Hospital Municipal de Mogi - CC
	roc № <u>MW805612</u> 0
ĺν	encimento 03.04.2020
٧	isto Andreas is a state of the
С	ofopefência_03,20
٧	igênga até
IJ	berado
	10 103 17020

FEDERAL

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES SOULMV - Sistema Controle de Estoque Documento de Entrada

1/1 Émitido por: ELENIR.ABREU

04/03/2020 14:49

% Frete:

Documento de Entrada

Fornecedor 0956

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP

CNPJ/CPF: 59.629.519/0001-86

Número:: Vi. Frete: 0,00 Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0

VI. Total: 4.022,61 VI. ICMS : 0,00 Insc Est. 626205849112

Emissão: 04/03/2020 * VI. Desc : 0.00

Duplicatas:

. Observ.:

Valor Valor Parcela Vencimento: Valor Parcela Vencimento. Parcela **Vencimento**

4.022,61 04/03/2020

Entradas de Produtos

3 Estoque : 001 ALMOXARIFADO GERAL UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP Código: 00018663

Fornecedor: 956 UDIN Tp Doc: NOTA FISCAL Atu Preço: SIM Nr. Série: 0 Entrega: TOTAL

CNPJ/CP 59.629.519/0001-86

Emissão: 04/03/2020 VI Total: 4.022,61

Doc Ent: NOTA FISCAL

VI Frete: 0.00

Nr Doc: 7650 Entrada: 04/03/2020 14:45 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS

Vi Desc: 0,00 VI Acréscimo:0,00 % Desc: 0,00

% ICMS: 0.00 VI ICMS:0.00 Setor de aplicação direta: Nr. Processo: Nr. Empenho:

Portador:

Tipo Frete: CIF

Fornecedor:

Otd. Parcelas:

Nr Conhecimento:

0.00

Dt Vecto: Motivo do Acerto

Itens de Produtos

COM 500 CURATIVOS

Produto	Sic Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca	
24164 - FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M	UNIDADE	25,0000	152,3776	152,3776	3.809,44	0,00	0,00				
10CMX15,5CM-CHG 23113 - CURATIVO CURATEC	UNIDADE	7,0000	7,7381	7,7386	54,17	0,00	0,00				
HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM 23114 - CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA	CAIXA	10,0000	15,9000	15,9000	159,00	00,0	0,00				

Total do(s) Produto(s):

4.022,61

Total do(s) Custo(s):

4.022,61

zaemir C.C. Abreu CRF-SF: 73.239 Karmackutica

Hosp Man Magidas Cruses

Responsável Pela Entrada

Confere com a Orlginal

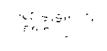
Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzos

Contrato de Gestão Nº058/2019

700000

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



FEDERAL



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0001-00

CNPJ do Remetente:

Jurídica

Tipo de Pessoa: Conta de Origem:

00344-1 / 000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000388

Banco Destino:

033 - SANTANDER

Agência/Conta Destino:

00455 / 000013005450-6

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT

CPF/CNPJ do Destinatário:

59.629.519/0001-86

Valor:

R\$ 4.022,61

Data da Operação:

02/04/2020

Autenticação Bancária:

A533A689A42772B705EBB9000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000388 de 02/04/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

er the first



ORÇAMENTOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

ट्रजा किन्नु रहता है। सद्धान

FEDERAL



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

Cliente:

FUNDAÇÃO DO ABC

Contato:

Tanla

Fone/Cel:

Data da proposta:

21/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias 3 DIAS

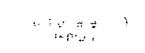
Validade da proposta:

Faturamento Min:

-	And a	UN	. Qüant		Unitario	ijutai
	DESCRITIVO	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
ITEM	CURATIVO CURATEC HIDROCOIOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	110	RS	8,61265	947,39
\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
<u></u>	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
3	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	UNIDADE	280	RS	59,62604	16.695,29
4	CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	50	RS	152,37765	7.618,88
5	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	HS.	2,78255	12,521,47
6	FIXADOR ESTERIL PY CATELLER OCCURRENCE TO A COM-	UNIDADE	1500	1	2,,000,	46,465,75
7	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM					10.103,12

Confere com a Original

Prefeltura de Mogi das C.... Contrato de Gestão Nº058/2019







Proposta de Venda - Número 3349616

Unidade

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

Data Inclusão

Validade da Proposta

21/02/2020

22/02/2020

PROC NO MUNDOS

Condição de Pagamento

30 DIAS

25082

Frete CIF

Transportadora

SHS EXPRESS

Código / Cliente

Razão Social

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOG! DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

No.	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd. 10	VI. Unitário 10,90000	VI. Total 109,00	%Icms 18	%lpi : 0	Sb. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	сх	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	СХ	3	234,77000	704,31	18	0	0,00

Valor Total Valor Líquido Telefone Representante R\$ 1.091,31 R\$ 1.091,31 11997697599 CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO

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

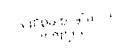
A presente venda será tributada regularmente como uma venda normal, não sujeita a nenhum beneficio ou tratamento especial tributário, incluíndo eventual imunidade, isenção, redução, regime especial e o cumprimento das obrigações acessórias. Caso exista algum beneficio ou qualquer outro fator que possa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

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

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

101000







VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDAPOR Nº 10

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP:15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

21 DE FEVEREIRO DE 2020 ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Contato: RAPHAEL ESTEVES Agente: FUNDACAO DO ABC (5694) Cep: 09060870

Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Telefone: 1126665472 Endereço: AVENIDA LAURO GOMES, 2000

Fay: Cidade: SANTO ANDRÉ-SP

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; VILA SACADURA CABRAL Bairro: E-mail:

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG: Cnpj/Cpf: 57571275/0004-45

Produtos

Ipi Vir.Ipi Descrição Un Otd Unitário Total Item Código

2,6399 0,00 6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL 0001

0,00 0,0000 0,00 UΝ 0002

> Total Geral: R\$ 739,17 ** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG: 1821-X CC: 110.051-3

Validade 5 Dias da Abertura da 30 DIAS

Cond.Pagto: Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Transportadora: Cif -

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Band Comment





Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA

Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600

Site: www.polarfix.com.br

CZ6295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45
AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Talefene: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR
Local de Cebrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Sédigel	Descrição	Çtde	Un.	Preço	icms-st	%IPI	V. IPE	Total ÷ IPI ÷ ST	Total
	and the second s	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	maggiona grass	o della disessa "retignationistic	ه به المحمد المح	magazin — Algarica e e es	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
£08574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM -	110	UN/ 1	R\$ 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	R\$ 190,34
	WOUND CARE F			Da 3 224000	0.00	n	0.00	622,94	R\$ 622.94
F08588	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12	280	UN/ 1	R\$ 2,224800	0,00	U	0,00	022,5	
	CM - WOUND CARE F	4500	UN/ 1	R\$ 1.565600	0,00	C	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
F08586	FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7 CM - WOUND CARE F	TOUG TOUGHAMME CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	a-,	ar was a the same source as we say to	,		edomental action	= % =	

Transportadora:

"ito Frete: CIF

Talor do Freta: 0,00

p.==me: 0,1562 m³

. 🗀 21,49 Kg

endição de Pagamento: 30 Dias

Dogal de Emeraga: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Total dos Produtos: R\$ 7.858,48

Total ICMS: R\$ 1.414,53

Total PIS: R\$ 129,67
Total COFINS: R\$ 597,25

Total Cotação: R\$ 7.858,48

Rapresentante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes --Contrato de Gestão Nº058/2019

Broop page

FEDERAL



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.110

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319

WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR

		$\alpha + \alpha$	<u> </u>	<u>\//</u>		1
DR JC	N ^o _	mvn	UL	720	12	L
FLS _		37		1		
	 		أخجريد	(1		
	2.15		•	Ч	_	

DESDU	ISÁVEL PELA CO	TAÇÃO: FELIPE								:_	
		O ABC CENTRAL	DE CONVENIOS								
	ADOR: TANIA										
				·							l.
OBS: P	ROCESSO MCH	10056/20								_	
DATA	21/02/20										
DATA:	21/02/20			PROPOSTA I	DE PREÇOS						
<u> </u>											
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DESCRIÇÃO			MARCA	VALOR	UNITARIO	VAL	LOR TOTAL
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		RATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10	CM CX/10		VITALDERM	R\$	10,560	R\$	73,92
_1	7	UNIDADE		VO FILME TRANSPARENTE EST 10			VITALDERM	R\$	1,800	. R\$	198,00
2	110	UNIDADE		TIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO		-	POLAR FIX	R\$	72,570	R\$	2.322,24
3	32	UNIDADE		MIVO ADE: MONISI ARENTE NOTO						R\$	2.594,16
TOTAL	A PROPOSTA			DADOS BA	WCADIOS						
								NTA CORR	ENTE: 00083	67-4	
	BANCO BRADE	sco		AGENCIA: 7808-5							
		-		DADOS CO	MERCIAIS						
FATUR	AMENTO MIN:	R\$ 500.00	· ·	RAZO DE ENTREGA: 03 DIAS				. —			
		IENTO: 30 DIAS		VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIA							
CONDI	AND DE LUGUI										

RESPONSÁVEL ASSINATURA/CARIMBO

Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes-Contrato de Gestão Nº058/2019

£01003

क तात्र र सम्बद्धाः विभागः

FEDERAL





F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO, LTDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LIDA

F5- POLAR HOSP, LIDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

			QUANTIDADE	URD	F1:	F2	F3	F4	FŚ	MENOR, VALOR UNITARIO	MENOR VALOR TOTAL
2 3 4 5	CURATIVO CURATEC HIDROCOLDIDE 10CM X 10CM CURATIVO FILMS TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM CURATIVO HICKOPOROSO REDOIDO CAIXA: COM 500 CURATIVOS CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CKX1C CURATIVO TRANS TEGADERM 3K - 8,5 X 11,5CM REF.1655 PIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CKX15,5CM-5	HG 60	ADEQUADA	UNIDADE RS UNIDADE RS UNIDADE RS UNIDADE RS UNIDADE RS UNIDADE RS	8,61265 **15799028** ~ 251,75439 59,62604	RS 2,34770	R\$ 10,56000 R\$ 1,80000		######################################	R\$ 15,90028 R\$ 72,57000 R\$ 2,22400 R\$ 152,37765	R\$ 572,41008 R\$ 2.322,24000 R\$ 622,94400
6 7 OBS:	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3H IV FIX 5X7, 4CH	Valor Fat. N Cond. Prazo	Cotodo		9,769,23599	- - R\$ -	RS 2.322,24000	R\$	RS 7.858,48800		RS 19.949,9639

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia S

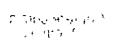
HCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 preços mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Diego Boracini Gerente de Compras FUABC - Central de Convénies

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





الكاستنة	Convenios
-	COUNTRIES

Centr. Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 11/05/2020

RELACAO: 068203

AO CEF MOGI HOSPITAL - MUNICIPAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710784

MOGI DAS CRUZES

VALOR A PAGAR DT VENC CNPJ/CPF BCO AGENC NUMERO CONTA 2.615,37 PC BENEFICIARIO 11/05/2020 028918770001-64 PRE NUMERO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT MEDICO HOSPITALAR 001 3359 11078-8 COM 329723

TOTAL GERAL

DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

4

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710784 NO DIA 11/05/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Confere com Original

, Q.

Frefeitura de Megi das Gruzes Contrato de Gestão Nº050/2019

GERENTE FINANCEIRO CENTRAL DE CONVENIDS

2.615,37

NOME: BORDERÓ GERAR ARQUIVO PROG DO ARO COMPROVANTES BAIXA DE BORDERÓ NOME

POLATEX
ESSENCIAL A SAUDE

Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP. 09.370-850
Telefone 1145128600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

442180108112

NATUREZA DA 1 PERAÇÃO

Venda de producas do estabelecimento

Valor Aproximado dos Tributos- R\$ 712,69

12000

Identificação do Emitente POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

IE SUBST, TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELFTRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1-SAÍDA

CNPJ

02.881,877/0001-64

N° 329723 Série: 1 Folha: 1/1

Chave de accesso
3520 0402 8818 7700 0164 5500 1000 3297 2317 6065 5904

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

135200283324339 - 09/04/2020 00:59:28

DESTINATÁRIO REM NOME/RAZÃO SOC			·						-		CNPJ / CPI	;	-	DATA	DE EMISS	io
FUNDACAO DO ABO	c										57.571.27	5/0004-45			09/04/2	020
ENDEREÇO										DISTRIT		CEP		DATA	ENTRADA	V SAÍDA
AV LAURO GOMES,	,2000		Y rosmana				<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	<u> </u>	A SA		CABRAL	09,060	-870		51.515.	
MUNICÍPIO Santo Andre			FONE / F/ .: 1149935418]	TIF SP		INSCI	UÇÃO ESTA	ADUAL		HORA	DA SAÍDA	
FATURA/DUPLICAT	ras		٧					 -		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			.	<u> </u>		
$\overline{}$		2020 Valor: 2.615,37										 : -	•			•
CALCULO DO IMPO	STO								-							
BASE DE CALCULO	DO ICMS	2.615,37 VALOR DO 10	oms	470,76	BC ICM	AS SUB:	STITU	ição ————————————————————————————————————			0,00 VAL	OR DO ICMS SUI	O,00	VALOR TO	TAL DOS P	2.615,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DE3C	ОТО	_	0,00	συτι	RAS DES	SPES/	S ACESS	ÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	TAL DA NO	TA 2.615,37
TRANSPORTADOR/	VOLUMES TI	RANSPORTADOS				Yener	er nor	CONT	. —	CARC	D ANTT	PLACA DO VE	icuro Tur	<u>΄</u>	IPJ / CPF	
ITL-INTELIGENCIA	A EM TRANSP	ORTE E LOGISTICA LTDA				U-C	o'n'at.	Renet C		CODIG	JANII	PLACA DO VE		11	7,839,260/00	
ENDEREÇO R PHILIP LEINER MO	ODULO 6 SAL	A 01 KM 28 COTIA 06714-2	285			MUN Cuti	nciPiC a			. ,			UF	INSCRIÇ 2782406	ÃO ESTADI 32115	UAL.
QUANTIDADE 2	ESF CX	ÉCIE	MARCA			NUM	EK.Ç	ĀO	-		PESO BRUT	°O	7,00Kg	PESO LÍC	(UIDO	0,00Kg
DADOS DO PRODUTO		DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	. Qt	JANT.	่ v. บ	NITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V, ICMS	V. IPI	ALIQ. C	MS ALIQ. IPI
クチの一やロ	ote: 30850 - Fai	PARENTE EST, 10 X 12 CM br.; 28/08/2019 - Venc;	3005.90,90	5.00	5101	UN		36,00	,	i 73	62,	29 62,25	11,3	21 0,1	00 18	,00 0,00
F08588 F		PARENTE IV EST. 9 X 12 C	M 3005.10.90	5.00	5101	UN	١.	92,00	Cu I	2,22	204,	,68 204,68	36,8	4 0,0	18	0,00
F08586 F1	8/08/2024 - Qtd ILME TRANSI	l≝ 92,00 PARENTE IV EST. 5 X 5,7 C	M 3005,10.90	5,00	5101	UN	1	1.500,00	مرح	1,57	≥ 2.348,	2.348,40	422,7	0,0	18	,00 0,00
	0/01/2025 - Qtd	br.: 20/01/2020 - Venc: le: 1.500,00					L	فزيرنا	lο	إعلما	1 3				1	
,	· - 5	Redica	A-								'					
	-10	TUC														
	7.0	, · ·				j								c Gruzes		
	- 5	Redia TVS Runch imbo ve	N									Counsy, bistoian,	de Riogi'	100281501)	
	CON	imbo IX	N)g				Ì					Coultan	196 G6212		i	
		70 00										r.				
						, .	<u> </u>	نــ ــ		<u> </u>	<u>.</u>				1.,.	<u> </u>
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIP		VALOR TOTAL DOS	SERVÇOS		BAS	E DE C	ÀL CU	LO ISSQ	N		H	OR DO ISSON				*
284343				0,00	JL _		. _	_		0,	00					0,00
DECREASE CO.	DI CLESTE IN								— ر	DECERV	DO 10 FI	00 200				2
(LOCAL BEBED) 0, 577 - Bras Cubas	,05 MC -pro	cesso MCH0056/20 Ex	ndereco de Ent	trega:	Rua G	utter	mann,	no	ľ	, Кезекл	IDO AO FIS					
			١.	7 (e e ka	, .				~,		· 🗘 ,	$\langle \cdot \rangle_i$	N	1	•
			40	o +'	569)				\	ا ا	Are con	n ` !		3	
											نروnı O	ere con riginal 🖰	Baile Am	16	•	
													î	·		

Entrada no MV ertá de acordo

a romância NF Abreu

Don Me OFF 2020

Conferido por: La OFF 2020

Rosp. Man. Nogi and Jos

> FISCAL CENTRAL DE NOTAS

> > 1 1 MAI 2020

Coral

CENTRAL DE CONVÊNIOS LANÇADO EM 1/00/20 VISTO

MUNICIPAL





Santo André, 9 de abril de 2020

P.C.: MCH0056/20

Empresa: 02881877 / POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA RUZZI, 607

Bairro: SERTAOZINHO

Cidade: MAUA

C.E.P.: 09370-850

Telefone: 45128600

Fax:

e-mail:

Confirmação de Pedido Ref.:

A/C:

			Observe Soc	Esp. Técnica	Unid.	Otde.	Valor Unit.	Valor Total
ltem	Código	Descrição produto	Observações	LSpr (collision	UN	37,00	1,7304	64,0200
0001		CURATIVO ESTÉRIL DE FILME			-	37,00 3,6	· I	62,29
		TRANSPARENTE 10CM X 12CM			UN	94,00	2,2248	209,1300
0002	7033-0331	CURATIVO TRANSPARENTE			"	92	,	204,68
0002		TEGADERM 8,5 X 11,5CM, REF 1655		<u> </u>	UN	1.500,00	1.5656	2.348,4000
0003	7033-0746	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER IV FIX			"			
0000	1	5X7.4CM		<u> </u>	J	<u> </u>		<u> </u>

Valor total: R\$ 2.621,5500

Confere com Original Condição de pagamento: 001 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso nº de Processo de Compra.

2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC — Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45 Insc. Est.: Isento





Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Qualquer dúvida estou à disposição.

Confere com Original



Página:

1/1

Emitido por: ELENIR ABREU

09/04/2020 14:02 Em:

Documento de Entrada

Fornecedor 0161

VI. Frete: 0,00 Observ.:

POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64 Número: 329723

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 1 VI. Total: 2.615,37

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 442180108112

Emissão: 09/04/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE

% ICMS: 0.00

VI. Desc: 0,00

% Desc: 0.00

VI. Acréscimo: 0,00

Development

Duplicatas					Malay	Descolo	Vencimento	Valor
Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencinento	
Falcela						<u> </u>	-	
01	09/05/2020	2.615,37						

Entradas de Produtos

Código: 00018885 Fornecedor: 161

Estoque: 001 POLAR FIX IND.E.COM HOSPITALAR LTDA

Entrega: TOTAL

ALMOXARIFADO GERAL

CNPJ/CP 02.881.877/0001-64

Emissão: 09/04/2020 VI Total: 2,615,37

Doc Ent: NOTA FISCAL

Nr Doc: 329723 Entrada: 09/04/2020 13:55

Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS

% Desc: 0,00

VI Desc: 0,00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0,00 Nr. Processo:

Atu Preço: SIM

VI1CMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta: Qtd. Parcelas:

Fornecedor:

Tipo Frete: CIF Portador: Dt Vecto:

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 1

Nr Conhecimento:

VI Frete: 0.00

% Frete:

00,0

Motivo do Acerto

3M (1610)

Itens de Produtos

160114						10 T-1-1 0/ 101	VI IPI % Desc	VI Desc Lote	Qt Ent	Validade	Marca	
Produto	Sic	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VITT 76 DESC			Validade		-
27096 - CURATIVO ADESIVO FILME POLIURETANO TRANSPA		UNIDADE	36,0000	1,7300	1,7300	62,28	0,00	00,0				
10,2CM X 12,7CM 24430 - CURATIVO TRANS TEGADERM 3M - 8,5 X 11,5CM		UNIDADE	92,0000	2,2200	2,2200	204,24	0,00	0,00				
REF.1655 24163 - CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE 5CM X 5,77CM -		UNIDADE	1.500,0 000	1,5656	1,5659	2,348,40	Ó ' 00	0,00				

Total do(s) Produto(s):

2.614.92

Total do(s) Custo(s):

2,615,37

Confere com Original

Elenir C.C. Abreu Chirar Jump Payparcéutica ikioai das Cruzes

Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0001-00

CNPJ do Remetente: Tipo de Pessoa:

Jurídica

Conta de Origem:

Tipo de Conta:

00344-1 / 000600071078-4 003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000468

Banco Destino:

001 - Banco do Brasil S.A.

Agência/Conta Destino:

03359 / 000000011878-8

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO

CPF/CNPJ do Destinatário:

02.881.877/0001-64

Valor:

R\$ 2.615,37

Data da Operação: ...

11/05/2020

Autenticação Bancária:

C5336A4BA87772067B8779000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000468 de 11/05/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com Original

Howard to company to the contract of the contr

SSSAME

ORÇAMENTOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogl das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Caralle Co



Proposta de Venda - Número 3349616

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

Data Inclusão 21/02/2020 Validade da Proposta

22/02/2020

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete CIF Transportadora
SHS EXPRESS

PROC Nº MINDE

Código / Cliente

Razão Social

25082

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

PRODUTOS

.N:0	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd. 10	VI. Unitário 10,90000	VI. Total 109,00	%Icms 18	%Ipi :	Sb. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	сх	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	сх	3	234,77000	704,31	18	0	0,00

RepresentanteTelefoneValor LíquidoValor TotalCRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO11997697599R\$ 1.091,31R\$ 1.091,31

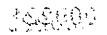
aro Cliente, o pagamento do pedido deverá ser feito integral e impreterivelmente no prazo estipulado, sob pena de cancelamento ou multa. Conforme o pedido realizado, a cobrança será enviada por boleto bancário ao endereço informado. Salientamos que caso V.Sa. tenha aderido ao sistema DDA, o banco não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

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

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

Confere com a Original

> Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário:ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Agente: FUNDACAO DO ABC (5694)

Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade: SANTO ANDRÉ-SP

SANTO ANDRE-SP

Bairro: VILA SACADURA CABRAL

Cnpj/Cpf: 57571275/0004-45

21 DE FEVEREIRO DE 2020

Contato: RAPHAEL ESTEVES

Cep: 0<u>9060870</u> **Telefone:** 1<u>126665472</u>

Fax:

E-mail:

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR;

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG:

Produtos

Item Código Descrição

6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

0001 0002
 Un
 Qtd
 Unitário
 Total
 Ipi VIr.Ipi

 UN
 280
 2,6399
 739,17
 0
 0,00

UN 1 0,0000 0,00 0 0,00

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3

Cond.Pagto:

30 DIAS

Validade

da 5 Dias da Abertura

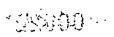
Proposta:

Transportadora: Cif -

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Confere com a Original

> Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019



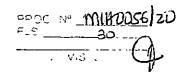
a valad



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP

Telefone +55 (11) 4512-8600

Site: www.polarfix.com.br



C26295 - FUNDACAO DO ABC - CNP3: 57.571,275/0004-45

AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Códige	Descrição .	Qtde	ម ក.	Preço	CMS-ST	%IPI	V. IPI	Fotal + IPE + ST	Fota!
FC8574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM - WOUND CARE F	110	UN/ 1	R\$ 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	RS 190,34
F08588	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM - WOUND CARE F	280	UN/ 1	R\$ 2,224800	0,00	0	0,00	522,94	R\$ 622,94
F08586	FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7 CM - WOUND CARE F	4500	UN/ 1	R\$ 1,565600	0,00	. 0	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
nsportade						Total de	os Produ	tos:	R\$ 7.858,48

Tansportadera:

"to Freier CIF

. alor do Freta: 0,00

ರ.=:met 0,1562 m³

21,49 Kg

. endição de Pagamento:

30 Dias

Local de Entraga: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

ANDRE/SP - CEP: 09060-870

TOTAL Total ICMS: Rs 1.414,53 R\$ 129,57 Total PIS: Total COFINS: R\$ 597,25

Total Cotação:

R\$ 7.858,48

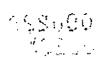
Representante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

Cliente: FUNDACAO DO ABC

Contato: Tania

Fone/Cel:

Data da proposta:

Prazo de entrega:

21/02/2020 A Combinar

Pagamento:

30 dias

Validade da proposta:

3 DIAS

Faturamento Min:

TTEM,	DESCRITIVO	UN:	e Quảnt '	703.04w45 M	Unitario	I otal
	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	UNIDADE	110	R\$	8,61265	947,39
	CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
	CURATIVO PELICULA ROLO ADESHIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
	CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9X 11.5CM 1655	UNIDADE	280	R\$	59,62604	16.695,29
	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	50	R\$	152,37765	7.618,88
	FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3MIV FIX 5X7,4CM	UNIDADE	4500	R\$	2,78255	12.521,47
1 /	HXADOR ESTERIL P/CATETOR SWITT IN SAV,4-CH					

46.465,75

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão №058/2019

10000

PRAC Nº MUMOSQUO





F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LIDA

F5- POLAR HOSP, LIDAFIX INDUSTRIA I, COMÉRCIO DE PRODUTOS

a ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			, OTO	QUANTIDA DEŬVAD	A UND		F1		F2		F3	ar ^c i	F4 +		F5	ME U	NOR VALOR NITARIO	y MEN	PRIVALOR TOTAL
1	-	CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM			7 '				FMI 7,73813	R\$	10,90000	R\$	10,56000	1.				Rŝ	7,73813		54,1669]
2		CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM			110		UNIDADE	E R\$	0,61265	RS.	2,31660	R\$	1,80000			MAN SWEET	1,72040	R3	1,73040	1-02	190,34400
3		CURATIVO MICROPOROSO REDORDO CAIXA COM 500 CURATIVO			36		CAIXA	24 P.5	15, 90020r							1		RS	15,90028	RS.	572,41008
4	_	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 1			32		ROLO	R\$	251,75439	_		7.5°	72,57000	7		/		RS	72,57000		
5		CURATIVO TRANS TEGADERM 3N - 8,5 X 11,5CM REF.1655			280		UNIDADE	ns .	59,62604	R\$	2,34770	1		48	2,63990	95	2,22460	RS.	2,22480		2.322,24000
6		FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15	5,5CH-CHG		60		UNIDADE	R\$	152737765			1						DS.	152,37765		.622,94400
7		FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	$\overline{}$		4500	$\overline{}$	UNIDADE	R\$	2,78255							A B S A S A S	1,56560	P	1,56560		9.142,65900
OBS:		<u> </u>	7	$\overline{}$	Valor Co	tado						•							1730360	K2	7.045,20000
			/	1	Pat. Min:	ino \			-	/							-	 -		 	
		1	/	- 1	Cond. Pac	gemento			- /	/	-						-			—	
		1	1	١.	Prazo En	tiega			- /		-									⊢-	
1 '			•		Valor Ver	ndedor		R\$	9.769,23599	R\$	-	R\$	2.322,24000	RS		R9 7	858,48800			R\$	19.949,96399
						7					•										19.945,96399

Santo Andró, 21 de fevereiro de 2020.

Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Confere com a Original

Prefeiture de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Diego Boracini Garente de Compras FUABC - Cantalde Convênios

Difference of the second

MUNICIPAL

Centr.Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/04/2020 RELACAO : 067479

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

	<u> </u>	-		-			
PAT 177, 770	DC P F N	EFICIARIO	NAT	BCO AGENC NUMERO CONTA	CNPJ/CPF	DT.VENC	VALOR A PAGAR
PRF NUMERO		D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		033 0455 13005450-6	596295190001-86	15/04/202C	31,80
COM 7722	ODIME	D COMERCIAL ROSPITALAR BIBA	IMI NEDICO NOOFIIMEE				
					•		
TOTAL GERAL							21.00
							31,6C

TRINTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 15/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUARC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

DACTIO QUECES

GOOTA PINANCEIRO

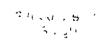
GRENE ONIABIL

CENTRAL DE CONVENIOS

Section with the second contract of the second of the seco		
BORDERÓ	NOME:	DATA://
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA://
PROG DO ARQ	NOME:	DATA (SO YS)
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA: JCC

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzco Contrato de Gestão Nº058/2019



FEDERAL



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP R TIRADENTES, 245, VILA DORA SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09030-560

TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 I - SAIDA

Nº 000.007.722 SÉRIE 000 FOLHA 1/1



3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 2213 5073 2562

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

135200206926575 12/03/2020 16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.205.849.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST: TRIBUT

59,629,519/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO 12/03/2020 CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 57.571.275/0004-45 FUNDAÇÃO DO ABO DATA DE SAÍDA BAIRRO/DISTRITO ENDERECO 12/03/2020 VILA SACADURA CABRAL AV LAURO GOMES, 2000 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX OF. MUNICIPIO CEP NÃO CONTRIBUINTE 16:43 SP (11)26665400 SANTO ANDRÉ 09060-870

FATURA/DUPLICATA 001 11/04/2020 31,80 CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 31,80 0.00 0,00 5,72 31,80 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO (P) OUTRAS DESPESAS ACESS VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR DO FRETE 31,80 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEICULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO 59,629,519/0001-86 SP 3 - PROPRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDEREÇO SP SANTO ANDRÉ R TIRADENTES, 245

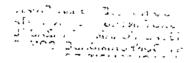
PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO PESO BRUTO ESPÈCIE MARCA OFTANTIDADE 0,00 1,00 1,00 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALIO, IALIO. v. st V. IPI V. ICMS BC, ST BC ICMS CÓDIGO UNID. V. UNITÁRIO V. TOTAL CFOP NCM/SH CST TPI ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO PRODUTO 0,00 1.000,000 0,0318 31,8000 31,80 5,72 0,00 0.00 CURATIVO POS COLETA BLOOD STOP C/500 -LIND 30051090 000 5102 4837 LOTE: 0000044919 VALIDADE: 30/10/2022

23114

DATA DE RECEBIMENTO DE DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20x5



Confere com a Original

SÉRIE 000

CÁLCULO DO ISSQ N			<u> </u>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00	VALOR DO ISSON	0,00
DADOSADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO			
PréSaida:410300					a de Mogi das Cruzes:	
Pedido: 4103 P.C: MCH0056/20 PEDIDO: 407568						
TRIB APROX R\$ 10,20 FEDER	AL ; FONTE: IBPT			i		ب
						•
RECEBEMOS DE UDIMED COMER	CIAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CO	NSTANTES DA	NOTA FISCAL INDICADA AO LA	DO .		NF-e .
					N° U	00.007.722

Declaro para os devidos fins
que recebi o(s) Item(ns) e/ou
Serviço(s) na presente Nota fiscal
às 13: 42 do dia 13 103 12020
conforme soficitação e ordem de compra
devidamente aprovada.

Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO EM <u>13 /03 po aca</u>AS _____

> RESPONSÁVEL CRF. - AP. 3G. 44S

coord. Fare-cra-

FISCAL CENTRAL DE NOTAS

4 ABR 2020

Entrada do MV está de acordo

a referência NF

Data: 13/03/2020

Conferido por

CRE-84: 36.775

DECLARO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM C QUE FOI SOLICITADO.

CENTRAL DE CONVENIOS LANÇADO EM EN 104 20 VIVIACE VISTO

Hospital Municipal de Mogi - CC

Proc Nº MH 00 S6/ 20 Vencimento // 104/ 20

Visto_____

Competência // // // // Vigência até_____

<u>01 1 04 1 2020</u> -

FEDERAL

Emitido por: ARIANE.REIS

16/03/2020 11:21

Fornecedor 0956

CNPJ/CPF: 59.629.519/0001-86 Número: 7722

VI. Frete: 0.00 Observ.:

Documento de Entrada

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 VI. Total: 31,80

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 626205849112

Emissão: 12/03/2020 Usuário: ARIANE SILVA RANIERI DOS REIS % ICMS: 0,00

VI. Desc: 0.00

% Desc: 0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

01

Parcela Vencimento

11/04/2020

Parcela Valor 31,80

Quant VI Unitário

15,9000

2,0000

Vencimento

VI Real

15,9000

Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00018739 Fornecedor: 956

Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 Atu Preço: SIM

Entrega: TOTAL

Estoque: 001

ALMOXARIFADO GERAL CNPJ/CP 59.629.519/0001-86 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP Emissão: 12/03/2020

VI Total: 31,80

Doc Ent: NOTA FISCAL

Entrada: 16/03/2020 11:00

Qt Ent

Nr Doc: 7722 Usuário: ARIANE SILVA RANIERI DOS R

% Desc: 0,00

VI Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

% ICMS: 0,00 Nr. Processo:

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta: Otd. Parcelas:

VI IPI % Desc

0,00

VI Frete: 0,00

VI Desc Lote

0,00

% Frete:

Validade

Tipo Frete: CIF Dt Vecto:

Fornecedor:

Sic Unidade

CAIXA

Portador:

Nr Conhecimento:

0,00

Marca

Motivo do Acerto

Itens de Produtos

Produto 23114 - CURATIVO

MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS

Total do(s) Produto(s):

31,80

Total do(s) Custo(s):

VI Total % IPI

31,80

31,80

Confere com a Original

Responsável Pela Entrada

CRE- SP: 36:775 Coord. Farracia Encarregado do Setor .

Prefeitura de Mogridas Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

7.200100

HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES



Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:

FUNDACAO DO ABC 57.571.275/0001-00

CNPJ do Remetente:

Jurídica

Tipo de Pessoa: Conta de Origem:

00344-1 / 000600071079-2

Tipo de Conta:

003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:

337729

Tipo de Compromisso:

0001

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

NSA:

000412

Banco Destino:

.033 - SANTANDER

Agência/Conta Destino:

00455 / 000013005450-6

Tipo de Conta:

01 - Crédito em Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Jurídica

Nome do Destinatário:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LT

GPF/CNPJ do Destinatário:

59,629,519/0001-86

Valor:

R\$ 31,80

Data da Operação:

15/04/2020

Autenticação Bancária:

713348579F7772F44BD229000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000412 de 15/04/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Gruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

989:00

Angle

ORÇAMENTOS

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Conference .



UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994.5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

Cljente:

FUNDACAO DO ABC

Contato: Tanla

Fone/Cel:

Data da proposta:

21/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias

Validade da proposta:

3 DIAS

Faturamento Min:

The state of the s	UN.	e Quant	F B a	Unitario 🔭 💆	TO SO THE PERSON NAMED OF
TIEM DESCRIVO	UNIDADE	7	R\$	7,73813	54,17
1 CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UNIDADE	110	R\$	8,61265	947,39
2 CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
2 CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA COM 500 CURATIVOS	ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
4 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	UNIDADE	280	R\$	59,62604	16.695,29
5 CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	50	R\$	152,37765	7.618,88
6 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	RS	2,78255	12.521,47
7 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM	Tortion to				46.465,75
7 FIXADUR ESTERIL PYCATETER SIN V Co. 2007					

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruze Contrato de Gestão №058/2019

F (81)

क गण्या छात्रकेता है। क्रमणु



001688



Proposta de Venda - Número 3349616

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

Data Inclusão 21/02/2020 Validade da Proposta

22/02/2020

BROC Nº MLADOS6 2

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete CIF Transportadora
SHS EXPRESS

ALC S

Código / Cliente

Razão Social

25082

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

	D		

<u>N°</u>	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd. 10	VI. Unitário 10,90000	VI. Total 109,00	%Icms 18	%[pi : 0	Sb. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	СХ	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	СХ	3.	234,77000	704,31	18	0	0,00

Representante Telefone Valor Líquido Valor Total CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO 11997697599 R\$ 1.091,31 R\$ 1.091,31

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

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

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

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

PHA 2111

Respondence

EEDEDAL



VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA OCOMO MO

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO-NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Agente: FUNDACAO DO ABC (5694)

Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade:

SANTO ANDRÉ-SP

Bairro:

VILA SACADURA CABRAL

Cnpj/Cpf: 5<u>7571275</u>/0004-45

21 DE FEVEREIRO DE 2020

Contato: RAPHAEL ESTEVES

Cep: 09060870

Telefone: 1126665472

Fax:

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR; E-mail:

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG:

Produtos

Item Código

0001 0002

CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

Descrição

Unitário Un Qtd 2,6399 UN

Ipi Vir.Ipi Total 0,00

0,00

UN

0,0000

0,00

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG: 1821-X CC: 110.051-3

Cond.Pagto:

30 DIAS

Validade

5 Dias da Abertura

ďa Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Transportadora: Cif -

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

· 原原表 高級



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho

CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone ÷55 (11) 4512-8600

Site: www.polarfix.com.br

PPOC Nº MIHDOS6/20 FLS _____3a VIS. 5

CZ6295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/6004-45 AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

LOCAL CIE COMPANÇA: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL CIdade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

<u> Zédige</u> (Descrição	Qtde	Un.	Preço	"ICMS-ST	%IPI	V. IPI	Total + IPI + ST	Totai
FC8574	FILME TRANSPARENTE EST. 10 X 12 CM	110	UN/ 1	R\$ 1,730400	0,00	O Commence of the contract	0,00	190,34	R\$ 190,34
F08588	WOUND CARE F FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12	280	UN/ 1	R5 2,224800	0,00	O	0,00	622,94	R\$ 622,94
F08586	CM - WOUND CARE F FILME TRANSPARENTE IV EST. 5 X 5,7	4500	UN/ 1	R\$ 1,565600	0.00	. 0	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
nsportadi	CM- WOUND CARE F	at and and the nation and appropriately community of the said of the said.	, was it mentioned	gagement and the selection of the select	ہ در درسوں]]	Total d	os Produ	tos:	R\$ 7.852,48

Tensportadora: "to Freie: CIF

Jalor do Freia: 0,00

arme: 0,1562.m3

21,49 Kg

.ondição de Pagamento: 30 Dias

ಿಂದನ್ ಲೇ Entrega: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

ANDRE/SP - CEP: 09060-870

R\$ 1.414,53 Total ICMS: R\$ 129,57 Total PIS: R\$ 597,25 Total COFINS: R\$ 7.858,48 Total Cotação:

Representante:

~..e--

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

Confere com a Original

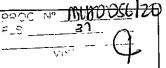
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019



M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.110 RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SI CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319

WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR



RESPO	NSÁVEL PELA CO	TAÇÃO: FELI	<u> </u>						
CLIENT	E: FUNDAÇÃO D	O ABC CENT	AL DE CONVENIOS						
COMPR	RADOR: TANIA							_	
OBS: P	ROCESSO MCH	10056/20							
DATA:	21/02/20		*1	PROPOSTA DE PREÇOS					
L				TROTOSTA DETRESOS					
				DESCRIÇÃO	MARCA	VALO	R UNITARIO	\Box	VALOR TOTAL
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		_ ·	VITALDERM	RS	10,560	R\$	73,92
1	7	UNIDADE		CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CX/10	VITALDERM	R\$	1,800	├	198,00
2	110	UNIDADE		ATIVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CX/100			72,570	—	2.322,24
3	32	UNIDADE	CU	RATIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM	POLAR FIX	R\$	12,570	_	2.594,16
		Dittorio						R\$	2.334,10
TOTAL	A PROPOSTA			DADOS BANCARIOS					
<u> </u>				AGENCIA: 7808-5	со	NTA CORP	RENTE: 00083	67-4	
L	BANCO BRADE	sco		DADOS COMERCIAIS					
FATUR	AMENTO MIN:	R\$ 500,00		PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS				_	
	ÇÃO DE PAGAN		AS	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS					

RESPONSÁVEL ASSINATURA/CARIMBO

> Confere com a Original

Prefeitura de Moglidas Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LIDA

F3- M.N.P.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP. LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

	-		QUANTIDADE	UND	81 .	F	'2	_	E3	ž.	F4	F5	MEN	OR VALOR ITÁRIO	MENO	R VALOR TOTAL
1 CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM 1 CURATIVO FILMS TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CH 2 CURATIVO FILMS TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CH 3 CURATIVO MICROPOROSO REDOIDO CAIXA CON 500 CURATIVOS 4 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CI 5 CURATIVO TRANS TEGADERII 3H - 8,5 X 11,5CM REF.1655 6 FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLORENIDINE 3H 10CHM15,5H	MX10CM	7 110 36 32 280 60 4500	ADEQUADA	UNIDADE UNIDADE CAIXA ROLO UNIDADE	R\$ 251,75439 R\$ 59,62604 R\$ 152,37765	RS PS	10,90000 2,31660 2,34770	R\$ R\$	10,56000 / 1,80000		2,63990	2722080 27222080	R\$ R\$ R\$	7,73813 1,73040 15,90028 72,57000 2,22480 152,37765 1,56560	RS RS RS RS	54,15691 190,34400 572,41008 2.322,24000 622,94400 9.142,65900 7.045,20000
6 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3H IV FIX 5X7, 4CH		Valor Co Fat. Mir Cond. Pa Prazo En Valor Ve	nino ag mento ntrega		- - - R\$ 9.769,23599	R5	-	R\$	2.322,24000	R\$		R\$ 7.858,48800			R\$	19,949,96399

Santo André, 21 de fevereire de 2020.

Proparado por: Tânia Silu de Arauj

Processo: MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Diego Boracini Gerente de Compras FUABC - Central de Convênios

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogl das Cíuzes Contrato de Gestão №058/2019

FEDERAL

Taken so at



Centr.Convenios

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPROMISSOS TED - Outro Titular

EMISSAO : 15/04/2020

RELACAO: 067498

DIGNAUCI

AO CEF MOGI HOSPITAL - FEDERAL AGENCIA: 0344 - C/C 000710792

MOGI DAS CRUZES

PRF NUMERO	PC B E N E F I C I A R I O UDINED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NAT MAT MEDICO HOSPITALAR	BCO AGENC NUMERO CONTA 033 0455 13005450-6	CNPJ/CPF 596295190001-86	DT.VENC 15/04/202C	VALOR A PAGAR 3.968,44	
TOTAL GERAL						2.069.44	

TRES MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OLTO REALS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

AUTORIZAMOS V.SAS. A EMITIREM ORDEM DE PAGAMENTO, OU DOC PARA OS BANCOS/CONTAS ACIMA. DOS TITULOS RESPECTIVOS DEBITANDO EM NOSSA C/CORRENTE NUM 000710792 NO DIA 15/04/2020 PELO VALOR ACIMA TOTALIZADO.

FUABC - CENTRAL DE CONVENIOS - HOSP MUN DE MOGI DAS CRUZES

Danio Guedes
Coord. Financeiro
Centre de Convenios - PUABC
GERENNATIVEIRO GERENIA CONTABIL
CENTRAL DE CONVENIOS

BORDERÓ	NOME:	DATA:
GERAR ARQUIVO	NOME:	DATA://
PROG DO ARQ	NOME:	DATA://
COMPROVANTES	NOME:	DATA:
BAIXA DE BORDERÓ	NOME:	DATA://_

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruz-Contrato de Gestão №058/2019

To the

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR L_T UDIMED DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 0-ENTRADA 3520 0359 6295 1900 0186 5500 0000 0077 4611 4939 9993 1 UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP I-SAIDA R TIRADENTES, 245, VILA DORA Nº 000.007.746 Consultà de autenticidade no portal nacional da NF-e SANTO ANDRÉ - SPCEP: 09030-560 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 000 TEL: (011)4994-5080 / FAX: (011)4436-1416 at er ou no site da Sefaz Autorizadora FOLHA 1/1 PROTOGOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. 135200223973810 18/03/2020 10:49 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. INSCRIÇÃO ESTADUAL 59.629.519/0001-86 626.205.849.112 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 18/03/2020 57.571.275/0004-45 FUNDAÇÃO DO ABC DATA DE SAÍDA BAIRRO/DISTRITO ENDERECO VILA SACADURA CABRAL 18/03/2020 AV LAURO GOMES, 2000 HORA DE SAÍDA FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO CEP SANTO ANDRÉ (11)26665400 SP NÃO CONTRIBUINTE 10:42 09060-870 FATURA/DUPLICATA 001 17/04/2020 3968,44 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO IÇMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.968,44 0,00 0.00 714,32 3.968,44 VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO IPI VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESS. VALUE DO FRETE 0.00 0,00 3.968,44 0,00 0,00 0.00 94 3 83 A TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, PLACA DO VEÍCULO S/P The state of the state of CNPI/CPE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO ŠP 59.629.519/0001-86 3 - PROPRIO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO SANTO ANDRÉ SP R TIRADENTES, 245 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 0,00 1,00 VOLUME DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS ALIQ. ALIQ. CÓDIGO V. UNITĀRIO V. TOTAL BC, ICMS V, ICMS BC. ST v st V. IPI CFOP OTDE. NCM/SH CST UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO ICMS JP1 PRODUTO CURAT, TRANSP TEGADERM CHG 10X15,5 3M 1659 R 27983 LOTE, 0000333E89 VALIDADE: 10/09/2020 3.809.44 685.70 0.00 0.0 0.00 30051090 000 5102 UN 25,000 152,3776 3 809 4400 10607

5.000,000

5102 UND

000

30051090

Anti puph co 3

159,0000

0,0318

159,00

15,90

28,62

0,00

0,00

TOTAL 381,61.

0,00

18

CURATIVO POS COLETA BLOOD STOP C/560-AMP 23114

LOTE: 0000044919 VALIDADE: 30/10/2022

Confere com a Original

CÁLCULO DO ISSQ N					-VALOR-DO ISSON	·
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	0,00	VALUE DO ISSON	0,00
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO			
PréSaida:413300			-			
Pedido: 4133 P.C: MCN0056/20 PEDIDO: 407568 2/2 TRIB APROX R\$ 1273,47 FEDE	RAL ; FONTE: UBPT			Pre Coi	ifeitura de Mogi das ntrato de Gestão N°C	5 Cruzes 958/2019
	IAL HOSPITALAR EIRELI EPP OS PRODUTOS CO	ONSTANTEŠ DA	NOTA FISCAL INDICADA AO L'ADO		I	NF-e ° 000.007.746 SÉRIE 000

Declaro para os devidos fins que recebi o(s) ítem(ns) e/ou Serviço(s) na presente Nota fiscal às 15:90 do dia 18 103 12020 conforme solicitação e ordem de compra devidamente aprovada. lukon Assinatura

NF RECEBIDA NO ALMOXARIFADO EM 18/03/2020 AS

RESPONSAVEUcêutica RESPONSAVEUCêutica RESPONSAVEUCÊUTICA

DECLARO QUE OS MATERIAM CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FORAM REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM C THE FOI SOLICITADO. Eritrada no MV/e

a referência Contarioo > ar: Hosp. Mun. Mogi das Cruzes

> **FISCAL** CENTRAL DE **NOTAS**

CONTABILIDADE CENTRAL DE CONVÉNIOS 1 5 ABR 2020

Hospital Municipal de Mogi - CC Proc Nº MCHOO 56 Vencimento VIII Visto Visto Visto VI Competência Vîgência até Liberado

Pagina: 1/1

Emitido por: ELENIR ABREU

Em: 19/03/2020 10:18

Documento	de	Entrada
------------------	----	---------

Fornecedor 0956

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP

Número: 7746 VI. Frete: 0.00

Observ.:

CNPJ/CPF: 59.629.519/0001-86

Tipo NOTA FISCAL Nr. Série: 0 VI. Total: 3.968,44

VI. ICMS: 0,00

Insc Est.: 626205849112

VI. Desc: 0,00 % ICMS: 0,00

Emissão: 18/03/2020 Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOSO DE % Desc:0,00

VI. Acréscimo: 0,00

Duplicatas

01

Vencimento Parcela

17/04/2020

Valor 3.968.44

Parcela Vencimento Valor

Parcela

Vencimento

Valor

Entradas de Produtos

Código: 00018758 Fornecedor: 956

B Estoque: 001 ALMOXARIFADO GEI UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP ALMOXARIFADO GERAL Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0

CNPJ/CP 59.629.519/0001-86 Emissão: 18/03/2020 VI Total: 3.968,44

Doc Ent: NOTA FISCAL Nr Doc: 7746 Er Entrada: 19/03/2020 10:10

Usuário: ELENIR CRISTHIANE CARDOS VI Desc:0,00

% Desc: 0.00

VI Acréscimo:0,00

Atu Preco: SIM % ICMS: 0,00

VI ICMS:0,00 Nr. Empenho:

Setor de aplicação direta:

Old. Parcelas:

VI Frete: 0,00

% Frete:

0,00

Tipo Frete: CiF Dt Vecto:

Fornecedor:

Entrega: TOTAL

Portador:

Nr Conhecimento:

Motivo do Acerto

Nr. Processo:

COM 500 CURATIVOS

Itens de Produtos							VI Desc Lote	Qt Ent	Validade Marca
Produto	Sic Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total % IPI	VI IPI % Desc			
27983 - CURATIVO TRANS	UNIDADE	25,0000	152,3760	152,3776	3.809,40	00,0	0,00		
TEGADERM 3M 10X15,5CM REF1659 23114 - CURATIVO MICROPOROSO REDONDO CAIXA	CAIXA	10,0000	15,9000	15,9000	159,00	0,00	0,00		

Total do(s) Produto(s):

3,968,40

Total do(s) Custo(s):

3.968.44

Litenir C.C. Abreu Responsável Pela Entrada

Encarregado do Setor

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

Confere com a

Original

J. 7760



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

0344 / 006 / 00071079-2

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

FUNDAÇÃO DO ABC

CPF/CNPJ:

57.571.275/0001-00

Banco:

033 - SANTANDER BANESPA - 90400888

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0455 / 00013005450-6

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CPF/CNPJ:

59.629.519/0001-86

Valor:

R\$ 27.159,83

Valor da tarifa:

R\$ 10,00

Finalidade:

05 - Pagamento de Fornecedores

Identificação da

operação:

7746 7723 7720 7706

Histórico:

Data / Hora da

15/04/2020 15:57:34

operação:

Código da operação:

00154343

Chave de segurança:

QQ9Q9N8LKW5J3Q3T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BD. 067498 - 2\$ 3.968,44

BD. 067499 - 2# 200140

BD. 06,1500 - 7\$ 7097,00

BD 067501 - 2\$ 15.893,99

RB 27.159, 72

Confere com a Original

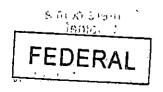
Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

अवस्त्र स्टब्स्ट र अस्ट्रीर

ORÇAMENTOS

Confere com a
Original _ _

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019





UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Tiradentes, n. 245 - Vila Dora - Santo André - SP CEP 09030-560 - Fone: (11) 4994,5080 CNPJ 59.629.519/0001-86 - IE 626.205.849.112 www.udimed.com.br

Cllente:

FUNDAÇÃO DO ABC

FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7,4CM

Contato: Tanla

Fone/Cel:

Data da proposta:

21/02/2020

Prazo de entrega:

A Combinar

Pagamento:

30 dias

Validade da proposta:

3 DIAS

Faturamento Min:

10110/00		UN I	Quant	ŧ	Unitario	otal
	DESCRITIVO	UNIDADE	7	RS	7,73813	54,17
ITEM	0.02	UNIDADE	110	R\$	8,61265	947,39
		CAIXA	36	R\$	15,90028	572,41
-2		ROLO	32	R\$	251,75439	8.056,14
<u> </u>	CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALERGENICO TRANSP 10CMX10CM	UNIDADE	280	R\$	59,62604	16.695,29
4	CURATIVO TEGADERM IV 3M 8.9 X 11.5CM 1655	UNIDADE	50	R\$	152,37765	7.618,88
5	FIXADOR ESTERIL P/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CHG	UNIDADE	4500	R\$	2,78255	12.521,47
16	HXADUR ESTERIE F/ CATETIER & CONTINUE	C. T. C. L.				AC ACE 75

46.465,75

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão №058/2019

C. M. There

FEDERAL



Proposta de Venda - Número 3349616

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

Data Inclusão

Validade da Proposta

21/02/2020

22/02/2020

DROC Nº MUDDS6 20

Condição de Pagamento

30 DIAS

Frete CIF Transportadora
SHS EXPRESS

Código / Cliente

Razão Social

25082

FUND.DO ABC-OSS-CENTRAL DE CONVENIOS

CNPJ

57.571.275/0004-45

End. de entrega

R. GUTTERMANN, 577 - BRAS CUBAS - MOGI DAS CRUZES - SP

CEP

08740320

Observações

@@@ENTREGA PROGRAMADA FEV/MAR/ABR@@@ PROCESSO MCH 0056/20

P	ĸ	П	Ď	П	т	u	
-	••	_	_	•	-	~	~

No	Código H110	Descrição CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CURACTIVE CASEX	Un. UN	Qtd . 10	VI. Unitário 10,90000	VI. Total 109,00	%Icms 18	%Ipi : 0	Sb. Trib 0,00
20	PROT1012	CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM CX/60 PHARMAPLAST	сх	2	139,00000	278,00	18	0	0,00
30	IVFS.85115	CURATIVO TRANSP. IV 8,5X11,5CM CX/100 PHARMAPORE	СХ	3,	234,77000	704,31	18	0	0,00

Representante Telefone Valor Líquido Valor Total CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTACAO 11997697599 R\$ 1.091,31 R\$ 1.091,31

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

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

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

Confere com.a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019

6 (50 (50) (5,15)

FEDERAL



VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA POR Nº 1

RUA DOUTOR JOSÉ JORGE CURY, 155 - PQ. IND. TANCREDO-NEVES CEP: 15076610 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

TEL:1143759202

CNPJ:64.533.797/0001-75 - IE:647.187.194.114 WWW.VOLPIDISTRIBUIDORA.COM.BR - licitacao@volpidistribuidora.com.br

Usuário: ROBERTA

ORÇAMENTO (HOSPITALAR) Nº 279436

Agente: FUNDACAO DO ABC (5694) Fantasia: CENTRAL DE CONVENIOS O.S.S Endereço: AVENIDA LAURO GOMES,2000

Cidade:

SANTO ANDRÉ-SP

Bairro:

VILA SACADURA CABRAL

Cnpi/Cpf: 57571275/0004-45

21 DE FEVEREIRO DE 2020

Contato: RAPHAEL ESTEVES

09060870 Cep:

Telefone: 1126665472

Fax:

E-mail:

RAPHAEL.FERREIRA@FUABC.ORG.BR;

contabilidade@fuabc.org.br

IE/RG:

Produtos .

Item Código

6720 CURATIVO FILME TRANSPARENTE 8,5X10,5/CRAL

Descrição

0001 0002 Un Qtd Unitário Total Ipi Vir.Ipi

0,00 UN 280 2,6399 739,17

0,00 0,00 0 UN 0,0000

Total Geral: R\$ 739,17

** SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **

Observações:

BCO BRASIL-AG:1821-X CC: 110.051-3

Cond.Pagto:

Transportadora: Cif -

30 DIAS

Validade

da

5 Dias da Abertura

Proposta:

Vendedor: ROBERTA DE CARVALHO SILVA

Jonfere com a Original

Prefeitura de Mogi das Ciuco Contrato de Gestão Nº058/2019



Polar Fix Industria e Comercio de Produtos **Hospitalares LTDA**

Rua Ruzzi, 607 - Sertaozinho CEP: 09370-850 - Mauá - SP Telefone +55 (11) 4512-8600

Site: www.polarfix.com.br

PROC Nº MIHOUSE/20 FLS ____ VIST. D

025295 - FUNDACAO DO ABC - CNPJ: 57.571.275/0004-45 AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870 Telefone: +55 (11) 4993-5418 - ALEKSANDRO - E-mail: PAULO.SANTOS@FUABC.ORG.BR

Local de Cobrança: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO ANDRE/SP - CEP: 09060-870

Qtds	Un.	Preço .	ICMS-ST	%IP1	V. IPI	Total + IPI + ST	Total
<u></u>	UN/ 1	Rs 1,730400	0,00	0	0,00	190,34	R\$ 190,34
	-			0	0.00	622.94	Rs 622.94
280	UN/ 1	R\$ 2,224800	6,00	U	0,00		,,,,
4500	UN/ 1	Rs 1,565600	0,00	. C	0,00	7.045,20	R\$ 7.045,20
Made and hitting intermediate stone standings (n	ria an s i	71 Rs 1,730400 0,00 0 0,00 190,34 Rs 190,34 W1 Rs 2,224800 0,00 0 0,00 622,94 Rs 622,94					
	110	110 UN/ 1 280 UN/ 1	110 UN/ 1 Rs 1,730400 280 UN/ 1 Rs 2,224800	110 UN/ 1 RS 1,730400 0,00 280 UN/ 1 RS 2,224800 0,00 4500 UN/ 1 RS 1,565600 0,00	110 UN/ 1 Rs 1,730400 0,00 0 280 UN/ 1 Rs 2,224800 0,00 0 4500 UN/ 1 Rs 1,565600 0,00 0	110 UN/ 1 Rs 1,730400 0,00 0 0,00 280 UN/ 1 Rs 2,224800 0,00 0 0,00 4500 UN/ 1 Rs 1,565600 0,00 0 0,00	Qtde Un. Preço ICMS-5: %EPI V-1P1 ÷ ST 110 UN/ 1 RS 1,730400 0,00 0 0,00 190,34 280 UN/ 1 RS 2,224800 0,00 0 0,00 622,94 4500 UN/ 1 RS 1,565600 6,00 C 0,00 7.045,20

- ansportadera:

"ito Freie: CIF

falor do Freta: 0,00

permet 0,1562 m³

21,49 Kg

.undição de Pagamento:

30 Dias

Local de Entrega: AV LAURO GOMES, 2000 - Bairro: VILA SACADURA CABRAL Cidade/UF: SANTO

ANDRE/SP - CEP: 09060-870

. . . .

Rs 1.414,53 Total ICMS: R\$ 129,57 Total PIS: R\$ 597,25 Total COFINS: R\$ 7.858,48

Total Cotação:

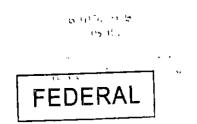
Representante:

R-ROBERTO APARECIDO DALOSSI ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 DIAS

confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão №058/2019





M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREU. CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.110 RUA ALTO BELO. 895. VILA ANTONIETA - SP

RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319 <u>WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR</u>

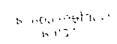
	muun	32C	71
b⊳00	M. IIIIN	1720	
FLS	<u>3</u>)	<u> </u>	
-		(-4	
	V*; *	\downarrow	>

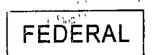
						_			
	ISÁVEL PELA CO								
CLIENT	: FUNDAÇÃO D	O ABC CENTR	AL DE CONVENIOS						
COMPR	ADOR: TANIA								
OBS: P	ROCESSO MCH	10056/20							
DATA:	21/02/20			PROPOSTA DE PREÇOS					
				DESCRIÇÃO	MARCA	MARCA VALO			
ITEM	QUANTIDADE			JRATIVO HIDROCOLOIDE 10CMX10CM CX/10	VITALDERM	R\$	10,560	R\$	73,92
1_	7		CUPA	TVO FILME TRANSPARENTE EST 10X12CM CX/100	VITALDERM	R\$	1,800	R\$	198,00
2	110		CORA	ATIVO ADE. TRANSPARENTE ROLO 10CMX10CM	POLAR FIX	R\$	72,570	R\$	2.322,24
3	DATA: 21/02/20 ITEM QUANTIDADE UNIDADE 1 7 UNIDADE 2 110 UNIDADE CL 3 32 UNIDADE TOTAL DA PROPOSTA BANCO BRADESCO			ATIVO ADE. TRANSPARENTE NOZO I DOMINIO				R\$	2.594,16
TOTAL	A PROPOSTA			DADOS BANCARIOS					
				AGENCIA: 7808-5	СО	NTA CORR	ENTE: 00083	67-4	
	BANCO BRADE	sco		DADOS COMERCIAIS					
FATUR	AMENTO MIN:	R\$ 500,00		PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS					
	ÇÃO DE PAGAN		AS	VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS					

RESPONSÁVEL ASSINATURA/CARIMBO

> Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão Nº058/2019









F1- UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR ETRELI

F2- CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LIDA

F3- M.N.F.CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

F4- VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

F5- POLAR HOSP. LTDAFIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

<u></u>		QUANTIDADE	UNIO	F1	_	F2	F3	F4	F5,	MEN Ür	OR VALOR	MENOR	VALOR TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD 7	ADEQUÂDA	VIII	(\$24.8 8.8 771/738)25	RS	10,90000	R\$ 10,56000	4	** R9 % \$ - % \$ 1,273040 \$	R\$ R\$		R\$	54,16691 190,34400
1 CURATIVO CURATEC HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM 2 CURATIVO FILME TRANSPARENTE ESTERIL 10 X12CM	110 36		UNIDADE CAIXA	\$#### 15,400284		2,31660	R\$ 1,80000		_/	R\$ R\$	15,90028 72,57000		572,41008 2,322,24000
2 CURATIVO VICROPOROSO REDONDO CAIXA CON 500 CURATIVOS 3 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALESGENICO TRANSP 10CHM10CH 4 CURATIVO PELICULA ROLO ADES HIPOALESGENICO TRANSP 10CHM10CH	32 280		UNIDADE	R\$ 251,75439 R\$ 59,62604		2,34770		_1€\$ 2,63	990 ng = 2/22480	,R\$	2,22480 152,37765		622,94400 9.142,65900
4 CURATIVO FRANS TECROERN 3N - 8,5 x 11,5CM REF.1655 5 CURATIVO TRANS TECROERN 3N - 8,5 x 11,5CM REF.1655 6 FIXADOR ESTERIL F/ CATETER C/CLOREXIDINE 3M 10CMX15,5CM-CMG	60 4500		UNIDADE	R\$ 152,97765 R\$ 2,78255					PS 1,56560	R\$	1,56560	R\$	7.045,20000
7 FIXADOR ESTERIL P/CATETER 3M IV FIX 5X7, 4CM OBS:	Valor C												
	Cond. P			/			R\$ 2.322,24000	R\$	RS 7.858,48800			R\$	19.949,96399
	Valor V	encedor		R\$ 9.769,23599	r.Ş								

Santo André, 21 de fevereiro de 2020.

Preparado por: Tânia Sil

MCH0056 / 2020

Os itens 03, 04, 06 e 07, não obtiveram 3 precos mesmo assim, daremos andamento ao presente processo de compras, pois não podemos comprometer a assistencia no hospital.

Garente de Compras FUABC - Cantral/de Convânios

Confere com a Original

Prefeitura de Mogi das Cruzes Contrato de Gestão №058/2019

5.8:00

