

Santo André, 22 de Março de 2021

MEMO Nº 412/2021

Ref. Aquisição de material médico hospitalar

Ao departamento de Compras

Considerando o Contrato a ser firmado entre a Prefeitura de Santos e a FUABC, para o **Gerenciamento de 40 leitos de UTI e 15 de enfermaria COVID, na UPA Central - Santos** e a necessidade imediata de implantação das atividades, solicitamos abertura de processo para a Aquisição de material médico hospitalar. Estima-se o valor total de **R\$275.000,00** (duzentos e setenta e cinco mil reais) máximo, conforme proposta apresentada pelo setor de Projetos da FUABC.

A necessidade de aquisição emergencial se faz, considerando o enfrentamento da COVID-19 para disponibilizar atendimento aos pacientes graves com risco de morte.

Segue relação de materiais:

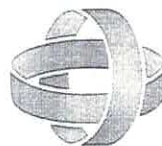
PRODUTO	CMM
ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA [1 Unidade; Nao classificavel/Pacote]	7
AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.600
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.300
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	200
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	12.100
ALGODAO HIDROFILO [500 gramas; Nao classificavel/Pacote]	20
ALMOTOLIA BICO RETO TRANSPARENTE 250ML [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	70
APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTAVEL DUAS LAMINAS [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	260
ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,8M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	110





FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Central de  
PREC. N° 5005  
FES Convênios

VISTO

ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,8M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	160
ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 1,80M EM REPOUSO - 4,50M ESTICADA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	400
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M EM REPOUSO - 4,50M ESTICADA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	230
CADARCO SARJADO 10MM X 100M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	80
CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 04FR X 13CM [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1
CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 07FR X 20CM [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	35
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18GA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	170
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20GA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	400
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	580
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24GA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	130
CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	80
COLCHAO CAIXA DE OVO 1,88M X 80CM X 4CM DENSIDADE 28 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	130
COLETOR DE SECREÇÕES EM FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 1000ML [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	52
COLETOR DE SECREÇÕES EM FRASCO DE PVC CRISTAL RÍGIDO, GRADUADO A CADA 50ML, COM CAPACIDADE DE 500ML [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	52
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO GARRAFA 1200ML [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	160
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COM PONTO DE COLETA PARA AMOSTRA DE URINA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	90
COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE DE PAPELÃO 13 LITROS [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	190
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM [1 Unidade; Nao classificavel/Pacote]	5.600
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 13 FIOS 7,5CM X 7,5CM [1 Unidade; Nao classificavel/Pacote]	160





FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Centro de  
Convênios

VISTO

→ Convênio  
RAYON DU  
SWAB

CONJUNTO COLETA DE COVID (1 TUBO FALCON + 2 SWAB) [1 Unidade; Nao classificavel/Kit]	80
CURATIVO DE FILME TRANSPARENTE ADESIVO PARA CATETER PERIFÉRICO 7CM X 9CM [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	750
Dispositivo para Infusão Endovenosa calibre 21 G (Escalp) - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.050
Dispositivo para Infusão Endovenosa calibre 23 G (Escalp) - com dispositivo de segurança. O dispositivo deverá atender totalmente a NR-32, item 32.2, no que tange a Riscos Biológicos. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	750
ELETRODO COM GEL DESCARTAVEL ADULTO [1 Unidade; Nao classificavel/Pacote]	3.850
EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO (TRANSPARENTE) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade] Compatível com bomba Marca BIOS- ModeloBYS820	1.000
EQUIPO BOMBA DIETA ENTERAL (ROXO) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade] Compatível com bomba Marca BIOS- ModeloBYS820	350
EQUIPO BOMBA INFUSÃO FOTOSSENSIVEL (LARANJA) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade] Compatível com bomba Marca BIOS- ModeloBYS820	350
EQUIPO MACROGOTAS CAMARA FLEXIVEL INJETOR LATERAL COM PINÇA ROLETE FLASHBALL LUER LOCK [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	4.200
EQUIPO PARA CONEXAO SIMULTANEA 02 VIAS COM CLAMP [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	600
ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	230
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	115
FILTRO PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA 800 HORAS, DESCARTÁVEL, LIVRE DE LÁTEX (HEPA) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	62
FILTRO UMIDIFICADOR ANTIBACTERIANO VIRAL HIDROFOBICO VOLUME CORRENTE ENTRE 150 A 1500 ML ADULTO PARA SONDA TRAQUEAL [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	125
FIO GUIA LONGO COM BOTÃO AUTOCLAVÁVEL (45CM) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	20
FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFICIL TIPO BOUGIE ADULTO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10
FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	40
FITA HIPOALERGENICA 25MM X 10M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	70
FITA HIPOALERGENICA 50MM X 10M [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	180
FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10





FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



PROC. Nº 50055  
Control de Convênios

FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXTRA GRANDE [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	5.200
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.840
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA MEDIO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	60
GEL PARA ECG AZUL [100 gramas; Gel/Unidade]	5
HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO [1 Unidade; Nao classificavel/Caixa]	25
KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 05FR X 13CM [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	5
KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL MONO LUMEN 14G X 20CM [1 Unidade; Nao classificavel/Kit]	5
KIT CATETER INTRAVENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FR X 20CM [1 Unidade; Nao classificavel/Kit]	15
KIT PARA MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	0
LANCETA DESCARTÁVEL 28G COM DISP. DE SEGURANÇA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	6.500
LUVA PARA BANHO HOSPITALAR DESCARTÁVEL COM TECIDO 100% POLIESTER [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	70
MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL PARA USO EM ANESTESIA GERAL E SEDAÇÃO Nº 3 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10
MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL PARA USO EM ANESTESIA GERAL E SEDAÇÃO Nº 4 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10
MASCARA LARINGEA DESCARTÁVEL PARA USO EM ANESTESIA GERAL E SEDAÇÃO Nº 5 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	3
MÁSCARA OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO E NÃO-REINALAÇÃO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	60
COBERTURA PARA OBITO TAMANHO G (Medida: 90 cm x 220 cm) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	7
COBERTURA PARA OBITO TAMANHO GG (Medida: 90 cm x 220 cm) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	30
SACO HAMPER DESCARTÁVEL AMARELO 100 LITROS Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.200
SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA LUER SLIP [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10.000
SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA LUER LOCK [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.850
SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA LUER SLIP [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	8.500





FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA LUER LOCK [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	210
SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA LUER SLIP [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	700
SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO ADULTO Nº 12FR x 54CM [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	53
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 12 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.050
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 14 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	160
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,0 COM O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO VISÍVEL. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5 COM O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO VISÍVEL. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	35
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,0 COM O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO VISÍVEL. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	45
SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8,5 COM O NÚMERO DO CALIBRE E GRADUAÇÃO VISÍVEL. [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	25
SONDA FOLLEY 2 VIAS 30CC Nº 16 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	15
SONDA FOLLEY 2 VIAS 30CC Nº 18 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	20
SONDA FOLLEY 2 VIAS 30CC Nº 20 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	20
SONDA FOLLEY 2 VIAS 30CC Nº 22 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	5
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	10
SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	105
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 12 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	70
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 14 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	20
TAMPA PARA OCLUSAO LUER LOCK MACHO E FEMEA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	3.200
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	15
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade] Verificar a marca do aparelho que esta sendo adquirido	7.000
TORNEIRA DE INFUSAO 3 VIAS BICO LUER LOCK [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	920

EPIs

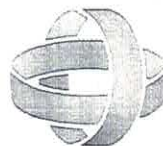
PRODUTO	CMM
AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGA [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	5.000
AVENTAL IMPERMEÁVEL / LAMINADO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.500
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 6,5 [1 Unidade; Nao classificavel/Envelope]	110
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 7,0 [1 Unidade; Nao classificavel/Envelope]	110
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 7,5 [1 Unidade; Nao classificavel/Envelope]	240
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 8,0 [1 Unidade; Nao classificavel/Envelope]	35
LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 8,5 [1 Unidade; Nao classificavel/Envelope]	15
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM TALCO GRANDE [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	100
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM TALCO MEDIA [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	150
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX COM TALCO PEQUENA [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	200
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX SEM TALCO GRANDE [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	2
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX SEM TALCO MEDIA [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	4
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX SEM TALCO PEQUENA [1 Unidade; Nao classificavel/Cartucho]	6
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	12.000
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (FACE SHIELD) [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	180
MASCARA PARA PROTECAO RISCO BIOLOGICO SEM VALVULA CONTRA TURBECULOSE PFF2 [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	350
OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	180
SAPATILHA DESCARTAVEL EM NAO-TECIDO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]	1.200





FUNDAÇÃO DO ABC

Desde 1967



Central de Convênios  
COC Nº 50055  
15/03/21

VSTO

TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO [1 Unidade; Nao classificavel/Unidade]

2.200

Atenciosamente,

VANESSA CRISPIM  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Alessandro Leone  
Diretor ADM  
FUABC - Central de Convênios



Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 26/03/2021 10:39

PROC. Nº 50055  
FLS 21  
VISTO

**Comprador**

Fundação do ABC - Central de Convênios - UPA 24 Horas - Santos (57.571.275/0024-99)  
R Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias - SANTOS, SP CEP: 11075-300

**Relatório Geral do PDC**

Pedido de Cotação : 164417159  
PROCESSO S0055/21 - AQUISIÇÃO DE EPIS

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

Contato:	Tamires Tauane
Inserção da Cotação:	23/03/2021 17:18:21
Vencimento:	24/03/2021 12:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	---
Termos e Condições:	null
Cotação:	Pública

Fornecedor: Todos os Fornecedores

Status do Item: Todos os Status

buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	<b>T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp</b> CNPJ: 26.142.037/0001-48 FRANCA - SP Chaiene Rodrigues (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	a vista	CIF	
2	<b>Performance Run Comercio Varejista De Artigos Do Vestuario Eireli</b> CNPJ: 35.572.047/0001-04 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Rafael Moraes 11952592717 vendas2.performancelife@gmail.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	Ato/7 ddl	CIF	
3	<b>A Casa Do Uniforme COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</b> CNPJ: 27.129.890/0001-92 TABOÃO DA SERRA - SP Karina Casadouniforme (11) 4685-4125 comercial@acasadouniforme.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	1 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
4	<b>AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> CNPJ: 06.274.095/0001-18 SAO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Luis Fernando Da Silva Feltrin (17) 9919-48444 administrativo@biomassbrasil.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	4 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
5	<b>ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> CNPJ: 26.898.581/0001-14 GOIÂNIA - GO Antonio Leal Leal (11) 980649380 info@alphamedtrade.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 2.000,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	14/28 ddl	FOB	
6	<b>Amedica Produtos Descartaveis Eireli Me</b> CNPJ: 22.332.686/0001-50 GOIÂNIA - GO TARCÁSIO FREITAS vendas1@amedicadescartaveis.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 2.500,0000	12 dias após confirmação	02/04/2021	30/45 ddl	CIF	O prazo de entrega e de 12 dias, pois o produto necessita de producao + envio da transportadora. Sujeito a analise de credito.
7	<b>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</b> CNPJ: 18.269.125/0001-87 CONTAGEM - MG Web Services Biohosp (31) 9984-39795 <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.000,0000	2 dias após confirmação	27/03/2021	28 ddl	CIF	FRED
8	<b>CORPORATE GIFTS COMERCIO E INDUSTRIA DE ASSESSORIOS E PRODUTOS LTDA</b> CNPJ: 04.042.022/0001-75 SOROCABA - SP Pedro Luiz Sobreira Junior (15) 3202-5538 vendas3@corporategifts.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	7 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	** PARA SP CAPITAL TRANSPORTE PROPRIO, DEMAIS REGIOES/ESTADOS, ENVIAREMOS O PEDIDO VIA CORREIO OU TRANSPORTADORA ** Todos nossos produtos passam por um rigoroso processo de descontaminacao, que mata via camara de Ozonio, todo e qualquer virus como : SARS-1-CoV,



MERS e Covid-19 Conforme laudo comprovado pelo departamento de virologia da UNICAMP. Respondido por: Daniele Gomes (15)3327-0333

9	<b>COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> CNPJ: 11.667.036/0001-40 SÃO PAULO - SP Cesar Eduardo Gimenes (11) 23021038 vendas1@cottonmed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	15 ddl	CIF	PROC. Nº FLS VISTO
10	<b>CholMed Comercial Hospitalar Ltda.</b> CNPJ: 07.569.029/0001-38 CAMPINAS - SP Gabriela Pelin (19) 32622471 cholmed@cholmed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	CONTATO (19) 98174-1317
11	<b>Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda</b> CNPJ: 61.418.042/0001-31 SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes (11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	ATENCAO AS ENTREGAS NESTA LOCALIDADE, OCORREM AS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS FEIRAS.
12	<b>Citymed Comercio De Medicamentos E Produtos Ltda Me</b> CNPJ: 28.357.619/0001-77 SÃO PAULO - SP Athos Santos (11) 25083010 vendas@citymed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	20 ddl	CIF	
13	<b>Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP</b> CNPJ: 67.729.178/0004-91 JAGUARUNA - SP Daniela Costa Silva (11) 3646-5858 daniela.silva@rioclarense.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
14	<b>Cremer S.A.</b> CNPJ: 82.641.325/0043-77 INDAIAL - SC Web Services Cremer SC (08) 0072-70066 monica.francisco@cremer.com.br; gabriela.fistarol@cremer.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 750,0000	5 dias após confirmação	27/03/2021	Pago Antecipado	CIF	**TODOS OS PEDIDOS PASSAM POR ANÁLISE DE CRÉDITO** **NÃO finalizamos pedidos abaixo do mínimo de faturamento** **Não garantimos estoque** **Esta cotação não tem validade para processos licitatórios, contratuais ou acordos, ** NÃO ACETAMOS PROGRAMAÇÃO FORA MÊS. Dúvidas: vendashospitalar.se@cremer.com.br 0800 727 0066 Ramais (47) 2123-8168 / 8488 / 8049 / 8542 / 8753
15	<b>Crismed Comercial Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 04.192.876/0001-38 SANTOS - SP Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
16	<b>Damaris Malisani Martins Confeções</b> CNPJ: 12.833.131/0001-39 ADAMANTINA - SP Daniel Malisani Martins (55) 11993-5487 enfermeirodanielmm@yahoo.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 0,0000	6 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	FOB	
17	<b>Distribuímed Distribuidora De Produtos Hospitalares</b> CNPJ: 37.070.092/0001-96 SÃO PAULO - SP Catarina Navas (11) 95319-3858 comercial@distribuímed.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	Ato/30 ddl	CIF	
18	<b>Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.</b> CNPJ: 04.027.894/0007-50 SUMARÉ - SP Webservice Dupatri São Paulo (11) 00000-0000 thais@dupatri.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	Atendente: LETICIA ISIS MARTINS
19	<b>E Medic Brasil Comercio E Importacao De Produtos Medicos Ltda</b> CNPJ: 14.405.887/0001-02 SÃO ROQUE - SP Alan Silveira Mello (11) 9946-13011 vendas@emedicbrasil.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	2 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
20	<b>Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME</b> CNPJ: 11.102.477/0001-02 SÃO CAETANO DO SUL - SP Paulo Roberto Crema (11) 4221-6616 enterpack@enterpack.com.br <b>Mais informações</b>	R\$ 3.000,0000	5 dias após confirmação	30/03/2021	30 ddl	CIF	
21	<b>Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli</b> CNPJ: 28.791.011/0001-56 VINHEDO - SP Joao Daniel Monteiro Ortéga (19) 38466147 foxmedicohospitalar@gmail.com <b>Mais informações</b>	R\$ 1.000,0000	2 dias após confirmação	31/03/2021	30 ddl	CIF	

22	<b>Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda</b> CNPJ: 17.700.763/0001-48 DUQUE DE CAXIAS - RJ Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	29/03/2021	30 ddl	CIF	SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.  PROC. N° 50035 FLS 23 VISTO
23	<b>Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a</b> CNPJ: 70.939.574/0002-96 SÃO ROQUE - SP Rodrigo Jean Cozzolino 011 996150301 rodrigo.cozzolino@latexsr.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 600,0000	30 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	SIRLEI BERGAMINI (17) 3258-2096 OU (17) 99608-4953 sir.leisantos@hotmail.com
24	<b>Grandesc Materiais Hospitalares Ltda</b> CNPJ: 07.086.868/0001-03 SANTANA DE PARNAÍBA - SP Usuario Webservice Grandesc (00) 0000-00000 vendas@grandesc.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 0,0000	2 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	Validade 31/03/2021 entrega conforme programação
25	<b>HDL Logística Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 11.872.656/0001-10 UBERLÂNDIA - MG Leonardo Marchezi Daibert Escobar (34) 3221-5300 leonardo.escobar@hdlhospitalar.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
26	<b>HEALTH CARE &amp; DUBEBE IND, COM, IMP, EXP DE PROD DE HIG PESS, COSM E PERF</b> CNPJ: 18.252.904/0001-70 TIJUCAS - SC Lucas / Daniel Luis (52)98161-8685 daniel@medicalsembrazil.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 10.000,0000	30 dias após confirmação	27/03/2021	15 ddl	CIF	
27	<b>Ideal Fit Confeccões Ltda</b> CNPJ: 32.613.665/0001-67 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Artur Cordeiro (11) 999563049 adm@idealfitcamisetas.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 0,0000	12 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
28	<b>Intertech Indústria de Produtos Médicos Hospitalares Ltda Epp</b> CNPJ: 01.315.236/0001-80 SÃO PAULO - SP INTERTECH SURGICAL (11) 3904-7983 intertech.surgical@hotmail.com <u>Mais informações</u>	R\$ 300,0000	7 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
29	<b>Limp Safe Comercio De Equipamentos Eireli</b> CNPJ: 08.973.252/0001-09 RIO DE JANEIRO - RJ Gustavo Albuquerque 21985104870 comercial5@limpsafe.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 0,0000	7 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
30	<b>M A C Santos Sanchez - EPP</b> CNPJ: 01.651.135/0001-80 SANTO ANASTÁCIO - SP Netalia Bariani Bagi Nantes (18) 32632573 comercial@macdescartaveis.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 0,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	FOB	
31	<b>M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me</b> CNPJ: 03.402.979/0001-12 SÃO PAULO - SP Michelly Novak (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com <u>Mais informações</u>	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	31/03/2021	30 ddl	CIF	
32	<b>Maria Jandira De Souza Maciel</b> CNPJ: 00.616.591/0001-26 SÃO PAULO - SP Guilherme Lopes (11) 4038-5493 vendasperformancelife@outlook.com <u>Mais informações</u>	R\$ 500,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	10 ddl	CIF	
33	<b>Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - Me</b> CNPJ: 06.107.711/0002-27 GOIÂNIA - GO Leo Matos vendas3@maxdescarte.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 500,0000	25 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
34	<b>Medeiros Candelore Comercio e Representação de Materiais Hospitalares Ltda - ME</b> CNPJ: 21.208.125/0001-81 UBERLÂNDIA - MG Rodrigo Medeiros (34) 3236-6719 bionexo.astromed@gmail.com <u>Mais informações</u>	R\$ 2.000,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	FOB	Ficha tecnica e registro em anexo. Pedido mínimo 3 mil unidades.
35	<b>Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Epp</b> CNPJ: 20.541.898/0001-12 CAMPINAS - SP Sarah Vendramini (19) 9998-99174 sarah.vendramini@medicallog.com.br <u>Mais informações</u>	R\$ 0,0000	7 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF	
36	<b>Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda</b>	R\$ 1.500,0000	30 dias	27/03/2021	28 ddl	CIF	



			após confirmação			
	<p><b>CNPJ: 10.590.007/0001-64</b> NITERÓI - RJ Marcelo de Souza Trindade (21) 2616-4327 medmarj@uol.com.br <b>Mais informações</b></p>					
37	<p><b>Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP</b> <b>CNPJ: 37.131.679/0001-68</b> BRASÍLIA - DF Luíza Hortância (61) 33873909 consultoriavendas@mileski.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 3.000,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
38	<p><b>Multilaser Industrial S.A.</b> <b>CNPJ: 59.717.553/0006-17</b> EXTREMA - MG Orestes Neto 11 98927-4723 orestes.neto@multilaser.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
39	<p><b>NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA</b> <b>CNPJ: 33.839.828/0001-97</b> BRAGANÇA PAULISTA - SP Marcus Miranda marcus.miranda@nevemedical.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 1.200,0000	4 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
40	<p><b>Novamed Prod Hospitalares Ltda</b> <b>CNPJ: 37.286.086/0001-70</b> MAIRIPORÁ - SP João Elias (11) 4260-0509 comercial@novamed.net.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 0,0000	12 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl - Boleto	CIF
41	<p><b>Politex Indústria E Comércio Ltda</b> <b>CNPJ: 00.355.308/0001-50</b> SÃO PAULO - SP Thais Stancial (11) 2268-3265 vendas.thais@grupopolitex.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	28 ddl	CIF
42	<p><b>Polo Cirúrgico Ltda - ME</b> <b>CNPJ: 08.323.951/0001-03</b> BRAGANÇA PAULISTA - SP Muriilo Augusto Gonçalves (11) 2791-84812 polo.cir@hotmail.com <b>Mais informações</b></p>	R\$ 1.000,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
43	<p><b>QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI</b> <b>CNPJ: 34.006.793/0001-78</b> OLÍMPIA - SP Cristiane Jordao (19) 9916-64468 vendas@qualidesc.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 3.000,0000	6 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
44	<p><b>Rvd Confeções Eireli</b> <b>CNPJ: 00.218.124/0001-48</b> BELO HORIZONTE - MG Alessandra gomes (31) 98851-2717 semprevitabh@gmail.com <b>Mais informações</b></p>	R\$ 25.000,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	14 ddl	CIF
45	<p><b>SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI</b> <b>CNPJ: 10.495.685/0001-48</b> SÃO PAULO - SP Paulo San Alves sanalves.bionexo@gmail.com <b>Mais informações</b></p>	R\$ 0,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
46	<p><b>Septi Industria E Comercio Ltda</b> <b>CNPJ: 37.810.804/0001-66</b> GUATAMBÚ - SC Maicon Rodrigo Piccoll (49) 99113-7785 comercial@azeplast.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 2.500,0000	10 dias após confirmação	10/04/2021	30/60 ddl	CIF
47	<p><b>TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b> <b>CNPJ: 04.124.669/0001-46</b> SÃO PAULO - SP Lucas Massato Yashiro Yashiro (11) 3399-4482 lucas@tecn04.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 0,0000	6 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
48	<p><b>TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</b> <b>CNPJ: 20.515.679/0001-69</b> SANTOS - SP Leandro Maia Jung (13) 9912-26355 tetrafarm@hotmail.com <b>Mais informações</b></p>	R\$ 300,0000	3 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
49	<p><b>VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> <b>CNPJ: 07.173.013/0001-01</b> GOJÂNIA - GO NÁbia Faria (62)39967309 vendas02@vivamedicamentos.com.br <b>Mais informações</b></p>	R\$ 3.000,0000	10 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF

PROC. Nº 50085  
FLS 24  
VISTO

PROC Nº 5005  
 FLS 25  
 VISTO

50	Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda CNPJ: 24.262.939/0001-92 NITERÓI - RJ Vinicius Alves (21) 964259251 cotacao@vgrmedical.com Mais informações	R\$ 0,0000	5 dias após confirmação	27/03/2021	30 ddl	CIF
----	--	------------	-------------------------	------------	--------	-----

Produto	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Respostas	Situação
					Fabricante Embalagem Comentário	
<b>AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 120CM 40GR</b> Código: 7028-0057 Quantidade: 5000 Unidade Marcas Preferidas: Justificativa: MARIA: A DOCUMENTAÇÃO ESTA IRREGULAR. Informações de Última Compra: 26/03/2021 Fornecedor: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA Marca: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO EM TNT 40GR N/EST. MED. 1,20X1,40MT PCT C/ 10 UNID (FARDO C/200) HIPOMEDIC - HIPOMEDIC - HIPOMEDIC Preço Unitário: 3,6000 Quantidade: 1600.0 01/03/2021 Fornecedor: HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. PARA SAUDE LTDA Marca: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO EM TNT 40GR N/EST. MED. 1,20X1,40MT PCT C/ 10 UNID (FARDO C/200) HIPOMED - HIPOMED - HIPOMED Preço Unitário: 3,6500 Quantidade: 2000.0	Maria Jandira De Souza Maciel	R\$ 3,8000	R\$ 19.000,0000	10	Avental TNT 40g - Performance Life - Performance Life sacos Guilherme Lopes Gerente de vendas Contato: (11) 95262-0840 email: vendasperformacelife@outlook.com	-
	Amédica	R\$ 3,8900	R\$ 19.450,0000	10	AVENTAL CAPOTE DESCARTAVEL GR40, AMEDICA FARDO	Adicionado no carrinho
	Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - ME	R\$ 3,9000	R\$ 19.500,0000	10	AVENTAL CAPOTE PRATICO MANGA LONGA - MAXDESCARTE - MAXDESCARTE PACOTE	-
	Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	R\$ 3,9000	R\$ 19.500,0000	1	AVENTAL DE TNT 40G MANGA LONGA P. ELASTICO GOLA VIES - DIATHEKE - DIATHEKE 1 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO 40 GR PLASTICA - PROPRIA - IDEAL CONFECCOES	-
	Ideal Fit Confeccões Ltda	R\$ 4,0000	R\$ 20.000,0000	10	AVENTAL HOSPITALAR 100% POLIPROPILENO 40 GRAMAS MANGA LONGA COM LASTEX 1,20 X 1,40 M - DAMARIS MALISANI MARTINS COFECCOES EPP - DAMARIS MALISANI MARTINS CONFECCOES EPP EMBALAGEM PLASTICA	-
	Damaris Malisani Martins Confeccões	R\$ 4,1000	R\$ 20.500,0000	10	AVENTAL 40 GR C.A=3292-2/02 - PERFORMANCELIFE PACOTES	-
	Performance Run Comercio Varejista De Artigos Do Vestuario Eireli	R\$ 4,3400	R\$ 21.700,0000	10	AVENTAL 40GR MANGA LONGA, 1,20 X1,40, GRAMATURA 40. - 200 - EMBALAGEM - MEDICAL LOG - MEDICAL LOG - MEDICAL LOG	-
	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 4,5000	R\$ 22.500,0000	1	AVENTAL/CAPOTE TNT DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA E PUNHO, MAXDESCARTE / CRB UNIDADE	-
	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4,5000	R\$ 22.500,0000	10	AVENTAL/CAPOTE TNT DESCARTAVEL C/ MANGA LONGA E PUNHO, MAXDESCARTE / CRB PCT	-
	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 4,5600	R\$ 22.800,0000	5	LYTS PT 30grs	-
	Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Epp	R\$ 4,7000	R\$ 23.500,0000	10	AVENTAL TNT, MANGA LONGA, 1,20 X1,40, GRAMATURA 40. - 200 - EMBALAGEM - MEDICAL LOG - MEDICAL LOG - MEDICAL LOG PACOTE	REGISTRO ANVISA 81325540006 Nome do produto: Avental de Procedimento Manga Longa MedicalLog Código: SB-126 Descricao: Avental de uso unico, confeccionado em TNT (Tecido Nao Tecido), costurado, com gramatura de 40 gr/m2, com gola careca (redonda), manga longa, punho de elastico, com fechamento em tiras nas costas (altura do pescoco e altura da cintura). Produto nao esteril, atoxico, hipoaergenico, nao inflamavel, apirogenico. Proibido Reprocessar. Composicao: Tecido Nao Tecido (TNT) de 100% polipropileno de gramatura 40 gr/m2.
	Citymed Comercio De Medicamentos E Produtos Ltda Me	R\$ 4,8000	R\$ 24.000,0000	300	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40GR PCT (300) DESCARTEE - DESCARTEE - DESCARTEE PCT	-
	A Casa Do Uniforme COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 4,8900	R\$ 24.450,0000	10	Avental descartavel SS 30 . ABNT. NBR 13688.2017/50 - 01 - 01 - A CASA DO UNIFORME BR - A CASA DO PLASTICA	-



Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Unidade	Observações
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 4,9000	R\$ 24.500,0000	10	UNIDADE	UNIFORME BR - A CASA DO UNIFORME BR
Rvd Confeccões Eireli	R\$ 5,0000	R\$ 25.000,0000	1	PEÇA	AVENTAL DESCARTAVEL, DESCARTEX
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	R\$ 5,0000	R\$ 25.000,0000	10	PACOTE	AVENTAL FALSO TECIDO TNT MANGA LONGA ELASTICO NO PUNHO GRAMATURA 40 - RVD - RDV CONFECCOES EIRELI
Novamed Prod Hospitalares Ltda	R\$ 5,2000	R\$ 26.000,0000	70	CAIXA 58X36X36	AVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL EM TNT BRANCO COM MANGA LONGA E PUNHO COM ELASTICO 40G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP
Septi Industria E Comercio Ltda	R\$ 5,2000	R\$ 26.000,0000	100	Pacote/Caixa	AVENTAL DESCARTAVEL 40 GR TNT 100% POLIPROPILENO NAO ESTERIL - Com Anvisa - NOVAMED - NOVAMED PROD HOSP LTDA
Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Médicos Ltda	R\$ 5,3500	R\$ 26.750,0000	10	EMBALAGEM	Avental 40g G - TNT 1.40 x 1.20 - Septi - Septi
COTTON MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5,5000	R\$ 27.500,0000	1	pacote com 10 unds	AVENTAL GRAMATURA 40 IMPERMEAVEL MANGA LONGA E PUNHOS DE ELASTICO 100% POLIPROPILENO - NACIONAL - NACIONAL
Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 5,5600	R\$ 27.800,0000	10	PACOTE	Avental Manga longa Gr 40 - Cotton Med - Cotton Med
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 5,7000	R\$ 28.500,0000	10	pacote	AVENTAL 40 GRS 1,20 X 1,40 - MANGA LONGA COM PUNHO - BRANCO, DESCARTEE
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 5,9998	R\$ 29.999,0000	5	PACOTE	avental 40G Descartee, Descartee
Intertech Indústria de Produtos Médicos Hospitalares Ltda Epp	R\$ 6,2000	R\$ 31.000,0000	1	1	AVENTAL PROC BCO MANGA LONGA 1,00 X 1,40 40G PCT C/OSUN, MEDICAL
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP	R\$ 6,5000	R\$ 32.500,0000	5000	PCT 10	Avental manga longa com punho e vies em tnt 40gr verde (1,20 x 1,40) esteril , intertech
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 7,9000	R\$ 39.500,0000	10	PACOTE	Avental descartavel c/manga longa GR 40 nao esteril, MILESKI HOSPITALAR
ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 8,3000	R\$ 41.500,0000	5000	UNID	AVENTAL DESC. 40G BCO. MG/LG 1,20, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
M A C Santos Sanchez - EPP	R\$ 9,4900	R\$ 47.450,0000	10	PLASTICA	AVENTAL TNT DESCARTAVEL NAO-ESTERIL GR40 - ALPHAMED
CholMed Comercial Hospitalar Ltda.	R\$ 12,6500	R\$ 63.250,0000	10	PCT	AVENTAL DESC. 50G BCO. MG-LG 1,20 (PCT 10 UND), GRANDESC

PROC. Nº 5005  
FLS 26  
VISTO

<b>AVENTAL IMPERMEAVEL, GRAMATURA MINIMA 40G/M2, COM MANGAS LONGAS, PUNHO DE ELASTICO</b> Código: 7033-6226 Quantidade: 1500 Unidade Marcas Preferidas: Justificativa MARIA: A DOCUMENTAÇÃO ESTA IRREGULAR. Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0.0		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	Maria Jandira De Souza Maciel	R\$ 3,8900	R\$ 5.835,0000	10	Avental TNT 40g Impermeavel - Performance Life - Performance Life	saco plastico	Guilherme Lopes Gerente de vendas Contato: (11) 95262-0840 email: vendasperformacelife@outlook.com <u>REGISTRO ANVISA 81325540006</u> Nome do produto: <u>Avental de Procedimento Manga Longa Medical Log</u> Código: <u>SB-126</u> Descrição: <u>Avental de uso unico, confeccionado em TNT (Tecido Nao Tecido) costurado, com gramatura de 40 gr/m2, com gola careca (redonda), manga longa, punho de elastico, com fechamento em tiras nas costas (altura do pescoço e altura da cintura). Produto nao esteril, atoxico, hipoalergenico, nao inflamavel, aprrogenico. Proibido Reprocessar. Composicao: Tecido Nao Tecido (TNT) de 100% polipropileno de gramatura 40 gr/m2.</u>	-	
	Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - EPP	R\$ 4,7000	R\$ 7.050,0000	10	AVENTAL TNT, MANGA LONGA, 1,20 X 1,40, GRAMATURA 40. - 200 - EMBALAGEM - MEDICAL LOG - MEDICAL LOG	PACOTE		Adicionado no carrinho	
	Multilaser Industrial S.A.	R\$ 4,7900	R\$ 7.185,0000	100	AVENTAL ESTERIL DE PROTECAO - 45G - MATERIAL SMS - TAMANHO P - XGG, MULTILASER	CX		-	
	Vgr Medical Distribuidora E Importadora De Produtos Medicos Ltda	R\$ 5,3500	R\$ 8.025,0000	10	AVENTAL GRAMATURA 40 IMPERMEAVEL MANGA LONGA E PUNHOS DE ELASTICO 100% POLIPROPILENO - NACIONAL - NACIONAL	EMBALAGEM		-	
	Performance Run Comercio Varejista De Artigos Do Vestuario Eireli	R\$ 5,8900	R\$ 8.835,0000	10	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA LAMINADO IMPERMEAVEL 50G - Performance Life	embalagem plastica		-	
	Novamed Prod Hospitalares Ltda	R\$ 6,0000	R\$ 9.000,0000	80	AVENTAL DESCARTAVEL 40 GR LAMINADO / IMPERMEAVEL - NAO ESTERIL - Com Anvisa - NOVAMED - NOVAMED PROD HOSP LTDA	CAIXA 58X36X36		-	
	Citymed Comercio De Medicamentos E Produtos Ltda Me	R\$ 6,0000	R\$ 9.000,0000	300	AVENTAL DESC MANGA LONGA CONFECCIONAO EM TNT (1,20X1,40) 50 GRAMAS ), PROTMED	fardo		-	
	Ideal Fit Confeccoes Ltda	R\$ 6,8500	R\$ 10.275,0000	10	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA 50 GR IMPERMEAVEL - PROPRIA - IDEAL CONFECCOES	EMBALAGEM PLASTICA		-	
	Septi Industria E Comercio Ltda	R\$ 7,9000	R\$ 11.850,0000	100	Avental 50g impermeavel G 140 x 120 - Laminacao Polipropileno - Septi - Septi	Pacote/Caixa		-	
	A Casa Do Uniforme COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	R\$ 8,2000	R\$ 12.300,0000	5	Avental descartavel Impermeavel Laminado / .50 g/ laudo 99,94%, ABNT, NBR 13688.2017/50 - A CASA DO UNIFORME BR - A CASA DO UNIFORME BR	PLASTICA		-	
	Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	R\$ 8,5000	R\$ 12.750,0000	10	AVENTAL IMPERMEAVEL EM TNT LAMINANDO NAO ESTERIL MANGA LONGA 50G, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP	PACOTE		-	
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 8,5000	R\$ 12.750,0000	10	AVENTAL DESC. LAMINADO EXPURGO BCO. MG/LG 40G, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	PACOTE		-	
	Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 9,0350	R\$ 13.552,5000	10	AVENTAL 50 GRS 1,20 X 1,40 - MANGA LONGA LAMINADO IMPERMEAVEL - BRANCO, DESCARTEE	PCT	AVENTAL 50 GRS 1,20 X 1,40 - MANGA LONGA LAMINADO IMPERMEAVEL - BRANCO	-	
	ALPHAMED TRADE MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 9,1000	R\$ 13.650,0000	1500	AVENTAL IMPERMEAVEL 40 GRAMAS MANGA LONGA - ALPHAMED TRADE MEDICAL - ALPHAMED	UNID		-	
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 9,1000	R\$ 13.650,0000	10	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA LAMINADO IMPERMEAVEL, DESCARTEE	PACOTE		-	
	M A C Santos Sanchez - EPP	R\$ 9,4900	R\$ 14.235,0000	10	AVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO SMS/SSMMS - NAO ESTERIL, MAC	PLASTICA	TNT SMS Laudo de Tecido de 40gr Laudo de Barreira em BFE 95,9% Anvisa	-	
	Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - Me	R\$ 9,5000	R\$ 14.250,0000	1	AVENTAL CAPOTE CIRURGICO OPA SMS GR 50 ESTERIL - MAXDESCARTEE - MAXDESCARTEE	UNITARIO		-	
	Enterpack	R\$ 9,6000	R\$ 14.400,0000	1	AVENTAL DE SMS 50 G	1	EM SMS NAO ESTERIL	-	



VISTO

Descartáveis Hospitalares Ltda - ME SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 9,7500	R\$ 14.625,0000	1	avental impermeavel Descartee, Descartee	pacote	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 9,9000	R\$ 14.850,0000	10	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEAVEL LAMINADO 40G BCO, PROTMED	PCT COM 10	
Amedica Produtos Descartáveis Eireli Me	R\$ 10,1500	R\$ 15.225,0000	10	AVENTAL CAPOTE IMPERMEAVEL LAMINADO GR50, AMEDICA	FARDO	
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 11,9000	R\$ 17.850,0000	1	AVENTAL DE CIRCULACAO VENKURI ALTA PROTECAO VIRAL G 1,40X 1,30MT - COD. FAB.: 17010095/003AVALTAPROT, VENKURI	UNIDADE	GR.50; LAMINADO/IMPERMEAVEL BFE.DE 99,99% - CA. 38883
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP	R\$ 15,0000	R\$ 22.500,0000	1500	AVENTAL CIRURGICO IMERMEAVEL DESCARTAVEL MILESKI COM BARREIRA LAMINADO1 ESTERIL, MILESKI HOSPITALAR	PCT 1	
Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 15,4700	R\$ 23.205,0000	1	AVENTAL DESCARTAVEL BIOPAR, BIOPAR	UNIDADE	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 84,0000	R\$ 126.000,0000	100	NEVE	PT	

LUA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 6,5 Código: 7033-6714		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 113 Unidade		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,5230	R\$ 172,0990	1	SANRO	UN		Adicionado no carrinho
Marcas Preferidas:		Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 1,6800	R\$ 189,8400	200	LUA CIRURGICA LIS 6,5 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa		-
Informações de Última Compra	23/03/2021	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,7500	R\$ 197,7500	200	LUA CIRURGICA SENSITEX 6,5 C/200 C/TALCO, MUCAMBO	CAIXA		-
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 1,8500	R\$ 209,0500	50	SURGICARE	PR		-
Marca: -		Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 1,8755	R\$ 211,9315	200	SANRO	CAIXA C/ 200		-
Preço Unitário: 0,0000		Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a	R\$ 1,9000	R\$ 214,7000	200	LUA CIRURGICA ESTERIL SANRO 6.5, FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S/A	CX200	LUA COM PO. SOMENTE CX COM 200 PARES	-
Quantidade: 0,0		M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 1,9000	R\$ 214,7000	200	LUA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	PAR		-
		E Medic Brasil Comercio E Importacao De Produtos Medicos Ltda	R\$ 2,0000	R\$ 226,0000	1	Lua Cirurgica Esterelizada Mucambo - Sensitex - 6,5, MUCAMBO	envelope	Preço do par = R\$ 2,00 - REGISTRO ANVISA 10092410023 - CA 39317 - MODELO SENSITEX	-
		Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 2,3200	R\$ 262,1600	200	LUA CIRURGICA LATEX COM PO 6.5 TEXTURIZADA SENSITEX - REF. 106100BR, MUCAMBO	PCT		-
		Cremer S.A.	R\$ 3,3600	R\$ 379,6800	1	MUCAMBO	PAR		-

LUA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 7,0 Código: 7033-6878		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 113 Unidade		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,5230	R\$ 172,0990	1	SANRO	UN		Adicionado no carrinho
Marcas Preferidas:		Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 1,6800	R\$ 189,8400	200	LUA CIRURGICA LIS 7,0 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa		-
Informações de Última Compra	23/03/2021	Cremer S.A.	R\$ 1,6804	R\$ 189,8852	400	MUCAMBO	CAIXA		-
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO		Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 1,7500	R\$ 197,7500	200	LUA CIRURGICA ESTERIL NEW HAND, NEW HAND	CX		-
Marca: -		HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,7500	R\$ 197,7500	200	LUA CIRURGICA SENSITEX 7,0 C/ TALCO C/ 200, MUCAMBO	CAIXA		-
Preço Unitário: 0,0900		Cirúrgica Fernandes -	R\$ 1,8500	R\$ 209,0500	50	SURGICARE	PR		-
Quantidade: 0,0									

Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 1,8755	R\$ 211,9315	200	SANRO	CAIXA C/ 200	-	-
Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a	R\$ 1,9000	R\$ 214,7000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO 7,0, FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S/A	CX200	LUVA COM PO. SOMENTE CX COM 200 PARES	-
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 1,9000	R\$ 214,7000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	PAR	-	-
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1,9370	R\$ 218,8810	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.6,5 - [ COM PÓ ] LIFE PLUS - PAR - LEMGRUBER	PAR	-	-
E Medic Brasil Comercio E Importacao De Produtos Medicos Ltda	R\$ 2,0000	R\$ 226,0000	1	Luva Cirurgica Esterelizada Mucambo - Sensitex - 7,0, MUCAMBO	envelope	Preço do par = R\$ 2,00 - REGISTRO ANVISA 10092410023 - CA 39317 - MODELO SENSITEX	-

LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 7,5 Código: 7033-7123	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 250 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,5230	R\$ 380,7500	1	SANRO	UN	-	Adicionado no carrinho
	Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 1,6800	R\$ 420,0000	200	LUVA CIRURGICA LIS 7,5 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	-	-
	Cremer S.A.	R\$ 1,6804	R\$ 420,1000	400	MUCAMBO	CARTUCHO	-	-
	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,7500	R\$ 437,5000	200	LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 C/200 C/TALCO , MUCAMBO	CAIXA	-	-
	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 1,8755	R\$ 468,8750	200	SANRO	CAIXA C/ 200	-	-
	Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a	R\$ 1,9000	R\$ 475,0000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO 7,5, FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S/A	CX200	LUVA COM PO. SOMENTE CX COM 200 PARES	-
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 1,9000	R\$ 475,0000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	PAR	-	-
	E Medic Brasil Comercio E Importacao De Produtos Medicos Ltda	R\$ 2,0000	R\$ 500,0000	1	Luva Cirurgica Esterelizada Mucambo - Sensitex - 7,5, envelope MUCAMBO	envelope	Preço do par = R\$ 2,00 - REGISTRO ANVISA 10092410023 - CA 39317 - MODELO SENSITEX	-
	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 2,1710	R\$ 542,7500	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	CX	-	-

LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 8,0 Código: 7033-7124	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 40 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,5230	R\$ 60,9200	1	SANRO	UN	-	Adicionado no carrinho
	Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 1,6800	R\$ 67,2000	200	LUVA CIRURGICA LIS 8,0 C/PO SANRO (INTERNACIONAL), SANRO	Caixa	-	-
	Cremer S.A.	R\$ 1,6805	R\$ 67,2200	200	MUCAMBO	CAIXA	-	-
	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,7500	R\$ 70,0000	200	LUVA CIRURGICA SENSITEX 8,0 C/200 C/TALCO , MUCAMBO	CAIXA	-	-
	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 1,8755	R\$ 75,0200	200	SANRO	CAIXA C/ 200	-	-
	Fábrica de Artefatos de Látex São Roque S.a	R\$ 1,9000	R\$ 76,0000	200	LLUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO PAR 8,0, FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S/A	CX200	LUVA COM PO. SOMENTE CX COM 200 PARES	-
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 1,9000	R\$ 76,0000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	PAR	-	-
	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 2,1710	R\$ 86,8400	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	CX	-	-

LUVA CIRURGICA ESTERIL DE LÁTEX COM TALCO Nº 8,5 Código: 7033-7181	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 6000 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO	Cremer S.A.	R\$ 1,6806	R\$ 10.083,6000	400	MUCAMBO	CAIXA	-	Adicionado no carrinho
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 1,9000	R\$ 11.400,0000	200	LUVA CIRURGICA ESTERIL NEW HAND, NEW HAND	CX	-	-
	Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 2,6000	R\$ 15.600,0000	200	LUVA CIRURGICA LATEX COM PO 8.5 TEXTURIZADA SENSITEX	PCT	-	-



PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

<b>LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE G - CX C/100 UND</b> Código: 7033-2662
Quantidade: 100 Unidade
Marcas Preferidas: -
<b>Justificativa</b>
;POLITEX E BIOHOSP COTARAM VALOR UNITÁRIO E OS OUTROS COTARAM VALOR DA CAIXA. - DAMARIS: A DOCUMENTAÇÃO ESTA IRREGULAR.
<b>Informações de Última Compra</b>
17/06/2020
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 0,9384	R\$ 93,8400	100	LUVA PROC G LATEX C/PO, MEDIX	Unidade		-
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 0,9797	R\$ 97,9700	100	DESCARPACK	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX NAO CIRURGICO C/PO TAM G	-
Damaris Malisani Martins Confeções	R\$ 83,9000	R\$ 8.390,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM G ANVISA 10330660179 - CA 36.964 - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	-
Comercial Cirurgica Riodareense Ltda- SP	R\$ 86,8600	R\$ 8.686,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CX C/100UN - DESCARPACK	PC		Adicionado no carrinho

<b>LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE M - CX C/100 UND</b> Código: 7033-6131
Quantidade: 200 Unidade
Marcas Preferidas: -
<b>Justificativa</b>
;POLITEX E BIOHOSP COTARAM VALOR UNITÁRIO E OS OUTROS COTARAM VALOR DA CAIXA. - DAMARIS: A DOCUMENTAÇÃO ESTA IRREGULAR. - POLITEX: NÃO ATINGIMOS O MÍNIMO DE FATURAMENTO.
<b>Informações de Última Compra</b>
17/06/2020
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 0,9384	R\$ 187,6800	100	LUVA PROC M LATEX C/PO, MEDIX	1		-
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,0718	R\$ 214,3600	100	MEDIX	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX NAO CIRURGICO C/PO TAM M - 1CX 100UN	Adicionado no carrinho
Damaris Malisani Martins Confeções	R\$ 83,9000	R\$ 16.780,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM M ANVISA 10330660179 - CA 36.964 - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	-
Comercial Cirurgica Riodareense Ltda- SP	R\$ 99,2600	R\$ 19.852,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN 7126, TALGE	CAIXA		-

<b>LUVA DE PROCED. EM LATEX C/ LUBRIFICANTE P - CX C/100 UND</b> Código: 7033-2620
Quantidade: 200 Unidade
Marcas Preferidas: -
<b>Justificativa</b>
;FUTURA, FERNANDES, POLITEX E BIOHOSP COTARAM VALOR UNITÁRIO E OS OUTROS COTARAM VALOR DA CAIXA.
<b>Informações de Última Compra</b>
17/06/2020
Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca: -
Preço Unitário: 0,0000
Quantidade: 0.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda	R\$ 0,8800	R\$ 176,0000	100	LUVA PROC P LEMGRUBER	Peca	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX/100 CX C/ 100 PC LUVA PROC P LEMGRUBER	Adicionado no carrinho
Cirurgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,9020	R\$ 180,4000	1000	TALGE	CX		-
Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 0,9384	R\$ 187,6800	100	LUVA P/ PROC "P" C/PO, MEDIX	1		-
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,0718	R\$ 214,3600	100	MEDIX	UN	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX NAO CIRURGICO C/PO TAM P - 1CX 100UN	-
Damaris Malisani Martins Confeções	R\$ 83,9000	R\$ 16.780,0000	100	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM P ANVISA 10330660179 - CA 36.964 - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	-
Comercial Cirurgica Riodareense Ltda- SP	R\$ 99,2600	R\$ 19.852,0000	100	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN - DESCARPACK	PC		-

<b>LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX G C/100 - CAIXA</b> Código: 7033-0757
Quantidade: 2 Caixa
Marcas Preferidas: ACEITA ALTERNATIVAS
<b>Justificativa</b>
;DAMARIS: A DOCUMENTAÇÃO ESTA IRREGULAR. - TAR, DUPATRI E HDL:

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Damaris Malisani Martins Confeções	R\$ 83,9000	R\$ 167,8000	100	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM G ANVISA 10330660179 - CA 36.964 - DESCARPACK - DESCARPACK	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	-

NÃO ATINGIMOS O MÍNIMO DE FATURAMENTO.

Informações de Última Compra	
05/11/2019	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	ACEITA ALTERNATIVAS
Preço Unitário:	14,0900
Quantidade:	0,0

T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	R\$ 89,9000	R\$ 179,8000	1	LUA PROCEDIMENTO LATEX C.A 28324 - TALGE	CX		
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 91,8000	R\$ 183,6000	1	NUGARD	CAIXA C/ 100		
HDL Logistica Hospitalar Ltda	R\$ 93,0000	R\$ 186,0000	100	LUA DE PROCEDIMENTO PROFISSIONAL G C/100 C/ TALCO, DESCARPAC	CAIXA	caixa de embarque multipla de 20 caixas..	
Cremer S.A.	R\$ 93,2500	R\$ 186,5000	100	LUA PROCEDIMENTO G DESCARPAC 20x100DESCARPAC 100UN, DESCARPAC	CARTUCHO		Adicionado no carrinho
Politex Indústria E Comercio Ltda	R\$ 93,8400	R\$ 187,6800	1	LUA PROC G LATEX C/PO, MEDIX	Unidade		
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 94,5400	R\$ 189,0800	100	TALGE	UNIDADE		
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 104,0000	R\$ 208,0000	1	LUA P/ PROCEDIMENTO TAM.G - C/ TALCO - MEDIX - CX C/ 100 UNID - MEDIX	CAIXA		

**LUA DE PROCEDIMENTO EM LATEX M C/100 - UNIDADE**  
 Código: 7033-7120

Quantidade: 400 Unidade  
 Marcas: ACEITA ALTERNATIVAS  
 Preferidas: ALTERNATIVAS

**Justificativa**  
 ;FUTURA, CREMER, POLITEX E CRISMED COTARAM VALOR UNITÁRIO E OS OUTROS COTARAM VALOR DA CAIXA.

Informações de Última Compra	
05/11/2019	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	ACEITA ALTERNATIVAS
Preço Unitário:	13,5000
Quantidade:	0,0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda	R\$ 0,8800	R\$ 352,0000	100	LUA PROC M LEMGRUBER	Peca	LUA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 CX C/ 100 PC LUA PROC M LEMGRUBER	Adicionado no carrinho
Cremer S.A.	R\$ 0,9325	R\$ 373,0000	100	UNIGLOVE	CARTUCHO		
Politex Indústria E Comercio Ltda	R\$ 0,9384	R\$ 375,3600	100	LUA PROC M LATEX C/PO, MEDIX	1		
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1,0400	R\$ 416,0000	100	LUA P/ PROCEDIMENTO TAM. M - C/ TALCO - MEDIX - CX C/100 UN - MEDIX	UNIDADES		
Damaris Malisani Martins Confecções	R\$ 83,9000	R\$ 33.560,0000	100	LUA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM M ANVISA 10330660179 - CA 36.964 - DESCARPAC - DESCARPAC	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp	R\$ 89,9000	R\$ 35.960,0000	1	LUA PROCEDIMENTO LATEX C.A 28324 - TALGE	CX		
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 91,8000	R\$ 36.720,0000	1	NUGARD	CAIXA C/ 100		
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 94,5400	R\$ 37.816,0000	100	TALGE	UNIDADE		

**LUA DE PROCEDIMENTO EM LATEX P C/100 - UNIDADE**  
 Código: 7033-0161

Quantidade: 600 Unidade  
 Marcas: ACEITA ALTERNATIVAS  
 Preferidas: ALTERNATIVAS

**Justificativa**  
 ;FUTURA, HDL, POLITEX, CRISMED E CREMER COTARAM VALOR UNITÁRIO E OS OUTROS COTARAM VALOR DA CAIXA.

Informações de Última Compra	
05/11/2019	
Fornecedor:	PREÇO INÍCIO PROJETO
Marca:	ACEITA ALTERNATIVAS
Preço Unitário:	13,5000
Quantidade:	0,0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda	R\$ 0,8800	R\$ 528,0000	100	LUA PROC P LEMGRUBER	Peca	LUA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX/100 CX C/ 100 PC LUA PROC P LEMGRUBER	Adicionado no carrinho
HDL Logistica Hospitalar Ltda	R\$ 0,9300	R\$ 558,0000	100	LUA PROFISSIONAL P C/ TALCO, DESCARPAC	CX	caixa de embarque multipla de 20 caixas..	
Politex Indústria E Comercio Ltda	R\$ 0,9384	R\$ 563,0400	100	LUA P/ PROC "P" C/PO, MEDIX	1		
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1,0400	R\$ 624,0000	100	LUA P/ PROCEDIMENTO TAM P COM TALCO - CX C/ 100 UNID - INJEX	UNIDADE		
Cremer S.A.	R\$ 1,0733	R\$ 643,9800	100	631623 LUVAS PROCEDIMENTO LATEX P C/PO CX/10 C/100 UNIGLOVES, UNIGLOVES	CARTUCHO		
Damaris Malisani Martins Confecções	R\$ 83,9000	R\$ 50.340,0000	100	LUA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM P ANVISA 10330660179 - CA	CAIXA PAPELAO	observacoes sobre o item IPAGAMENTO ANTECIPADO. 2NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO.	



36.964 - DESCARPAC - DESCARPAC

OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.

T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

R\$ 89,9000 R\$ 53.940,0000 1

LUVA LATEX REFORCADA LARANJA EMBALAGEM - TALGE

PROC. Nº 32 S0055  
FLS. 32  
VSTO

R\$ 102,0000 R\$ 61.200,0000 1

NUGARD CAIXA C/ 100

**MASCARA CIRURGICA SIMPLES DESCARTAVEL COM CLIP NASAL CX C/ 50UND - CAIXA**  
Codigo: 7033-0349

Quantidade: 12000 Caixa

Marcas: ACEITA  
Preferidas: ALTERNATIVAS, COTAR COMO UNIDADE

**Informações de Última Compra**  
26/03/2021

Fornecedor: Limp Safe Comercio De Equipamentos Eireli

Marca: Mascara Tripla Descartavel - Anvisa - Corpo Astral - Corpo Astral

Preço Unitário: 0,3100

Quantidade: 15000.0

26/02/2021

Fornecedor: MAYCARE REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO VERDE CLARA CX 50 UND MAYCARE, MAYCARE

Preço Unitário: 0,3099

Quantidade: 15000.0

29/01/2021

Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A

Marca: MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NAYR (50), NAYR

Preço Unitário: 0,4224

Quantidade: 12000.0

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Eireli	R\$ 0,3000	R\$ 3.600,0000	50	MASCARA DESCARTAVEL TNT, TRIPLA CAMADA, TNT GRAMATURA 40, COM ELASTICO, - MEDICALLOG	EMBALAGEM	REGISTRO ANVISA 81325540008 Nome do produto: Mascara Cirurgica Tripla Medicallog Codigo: BS-005 Descricao: Mascara tripla de uso unico, confeccionado em TNT (Tecido Nao Tecido) com laudo BFE aprovado com taxa de filtracao >= 95% de eficiencia bacteriologica, costurado, com 3 pregas, com fechamento em elastico. Produto nao esteril, atoxico, nao inflamavel, hipoaergenico, apirogenico. Proibido Reprocessar. Composicao: 3 camadas de Tecido Nao Tecido (TNT) 100% polipropileno, com camada do meio de filtro meltblown.	Adicionado no carrinho
Limp Safe Comercio De Equipamentos Eireli	R\$ 0,3100	R\$ 3.720,0000	50	Mascara Tripla Descartavel Solda Eletr - Anvisa - Corpo A - C. Astral	Caixa		
Multilaser Industrial S.A.	R\$ 0,3400	R\$ 4.080,0000	50	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL 3 CAMADAS COM ELASTICO E CLIP NASAL, MULTILASER	CX		
AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,3400	R\$ 4.080,0000	50	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPAC, DESCARPAC	CAIXA		
Medeiros Candeflore Comercio e Representação de Materiais Hospitalares Ltda - ME	R\$ 0,3500	R\$ 4.200,0000	50	Mascara Cirurgica Tripla SMS com filtro de Elastico Auricular, ASTROMED	CAIXA	Ficha tecnica e registro em anexo. Pedido minimo 3 mil unidades.	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	R\$ 0,3600	R\$ 4.320,0000	50	MASCARA DESCART. TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES NASAL CX/50, NEVE PREMIUM	Caixa		
CORPORATE GIFTS COMERCIO E INDUSTRIA DE ASSESSORIOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 0,3700	R\$ 4.440,0000	1	Mascara Descartavel em TNT Tripla Camada com Elastico e Clip Nasal, Corporate Gifts	Plastica		
Septi Industria E Comercio Ltda	R\$ 0,3800	R\$ 4.560,0000	50	Mascara Tripla Descartavel 3 camadas BFE 99,8% - Anvisa 82110810001 - Septi - Septi	Caixa		
M.N.P. Custódio Comercio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 0,3800	R\$ 4.560,0000	50	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM ELASTICO, INJEX	CAIXA		
E Medic Brasil Comercio E Importacao De Produtos Medicos Ltda	R\$ 0,3890	R\$ 4.668,0000	50	Mascara descartavel tripla camada com tiras, NurMed	pacote	anexo ficha tecnica Registro Anvisa 81839770007. Mascara descartavel tripla camada. BFE (Eficiencia de Filtracao Bacteriana) acima de 95%. Composicao: 100% Polipropileno Acabamento: Soldagem da Tira por Termoselagem - Gramatura: 50 g/m2 - Cor: Branca - Tamanho: 17,5cm X 9,55cm.	
Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - Me	R\$ 0,4000	R\$ 4.800,0000	50	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO BRANCO - MAXDESCARTE - MAXDESCARTE	CAIXA		
ALPHAMED	R\$ 0,4100	R\$ 4.920,0000	60000	MASCARA 3-PLY	UNID		

PROC. Nº 50055  
 FLS 27  
 VISTO

TRADE MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					DESCATAVEL CIRURGICA - ALPHAMED TRADE MEDICAL - ALPHAMED	
Damaris Malisani Martins Confecções	R\$ 0,4400	R\$ 5.280,0000	50		MASCARA TRIPLA ELASTICO GLOBODESC - GLOBODESC - CONFORTELL IND COM PROD ORTOPEDICOS LTDA ME	CAIXA
Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda	R\$ 0,4600	R\$ 5.520,0000	50		MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST. C/CLIP, DESCARPACK	CXA
Polo Cirúrgico Ltda - ME	R\$ 0,4743	R\$ 5.691,6000	50		MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO MAXICOR, MAXICOR	cx
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecáo Eireli Epp	R\$ 0,4980	R\$ 5.975,0000	50		MASCARA TRIPLA EM TNT COM ELASTICO E CLIP NASAL - PREVEMAX	PACOTE
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,6026	R\$ 7.231,2000	50		DESCARPAK	CX
HEALTH CARE & DUBEBE IND, COM, IMP, EXP DE PROD DE HIG PESS, COSM E PERF	R\$ 17,0000	R\$ 204.000,0000	50		MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO MEDICAL SYSTEM, HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICO E PERFUMARIA	CAIXA
Comercial Cirúrgica Riodelarense Ltda- SP	R\$ 17,8700	R\$ 214.440,0000	50		MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/CLIP CX C/SOUN, INOVEN	CAIXA
Citymed Comercio De Medicamentos E Produtos Ltda Me	R\$ 20,0000	R\$ 240.000,0000	1		MASCARA TRIPLA COM ELASTICO (COM ANVISA) - AZULMED - AZULMED - AZULMED	caixa
Distribulmed Distribuidora De Produtos Hospitalares	R\$ 21,3000	R\$ 255.600,0000	50		MASCARA CIR TRIPLA COM ELASTICO RYAN C/SOUN, RYAN	CARTUCHO
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 22,0700	R\$ 264.840,0000	1		NEVE	PACOTE C/ 50
Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 26,5200	R\$ 318.240,0000	1		MASCARA CIRURG. DESC. TRIPLA C/ ELASTICO - SOL - M - CAIXA C/ 50 - SOL-MILLENNIUM	CAIXA
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 29,0000	R\$ 348.000,0000	50		mascara tripla branco descartavel Descartee, Descartee	pacote

observacoes sobre o item NA FALTA DA MARCA CITADA NA REFERIDA COTACAO. OFERTAMOS MARCA COM QUALIDADE EQUIVALENTE

https://www

https://www

https://www

15

**MASCARA PARA PROTECAO RISCO BIOLOGICO SEM VALVULA CONTRA TUBERCULOSE PFF2**  
 Código: 7033-7193

Quantidade: 350 Unidade

Marcas Preferidas:

**Justificativa**

JLIMP SAFE, TAR E CHOLMED: NÃO CONSEGUIMOS CONTATO COM ESSES FORNECEDORES. - SEPTI: POSSUI UM MÍNIMO DE FATURAMENTO MUITO ACIMA DO VALOR QUE ESTA NOSSO PEDIDO.

**Informações de Última Compra**

23/03/2021

Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Limp Safe Comercio De Equipamentos Eireli	R\$ 1,3000	R\$ 455,0000	1	Mascara PFF2 Sem Valvula - Ville - Ville	Individual		-
T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecáo Eireli Epp	R\$ 1,4500	R\$ 507,5000	100	RESPIRADOR DOBRAVEL PFF-2 (N 95) SEM VALVULA C.A 44527 - ATOMOS	CAIXA		-
Septi Industria E Comercio Ltda	R\$ 1,9000	R\$ 665,0000	100	Mascara PFF2 N95 (sem valvula) - CA 38942 - Camper - Camper	Pacote/Caixa		-
CholMed Comercial Hospitalar Ltda.	R\$ 2,3000	R\$ 805,0000	1	MASCARA DESCARTAVEL SANTE TEXTIL, SANTE TEXTIL	UNIDADE	PRAZO PARA ENTREGA 10 DIAS	-
<b>TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b>	<b>R\$ 2,4500</b>	<b>R\$ 857,5000</b>	1	<b>RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VALVULA - COD. FAB.: 299197 - HEALTH QUALITY</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>Adicionado no carrinho</b>
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	R\$ 2,5000	R\$ 875,0000	1	MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA NEVE N95 PFF2 S/ VALVULA - BRANCA, NEVE PREMIUM	Unidade	COM REGISTRO CA	-



Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda R\$ 3,4300 R\$ 1.200,5000 1	MASCARA PFF2 TIPO N95, PROTECME BRASIL PACOTE -
	Distribuidora De Produtos Hospitalares R\$ 3,5000 R\$ 1.225,0000 1	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA NEVE N95 PFF2 S/ VALVULA - BRANCA, NEVE PROC. Nº 50055 FLS 21 VISTO
	Polo Cirúrgico Ltda - ME R\$ 3,7700 R\$ 1.319,5000 100	MASCARA N95 KSN, KSN CX
	Medmar Dist. Mat. Médico Hospitalar Ltda R\$ 6,5000 R\$ 2.275,0000 160	MASCARA N95 / PFF2 S/VALVULA DESCARPAC - CA 13.211, DESCARPAC CXA
	Crismed Comercial Hospitalar Ltda R\$ 12,0900 R\$ 4.231,5000 1	MASCARA RESPIRADORA N95 PFF2(S) ESTERELIZADA SEM VALVULA - UN - KIDY UNIDADE

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (FACE SHIELD) Código: 7033-7192	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 180 Unidade Marcas: - Preferidas: - Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 13,5000 R\$ 2.430,0000 1	PROTETOR FACIAL HEALTH QUALITY - COD. FAB.: 299036, HEALTH QUALITY UNIDADE	Adicionado no carrinho					
	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp R\$ 24,5000 R\$ 4.410,0000 1	PROTETOR FACIAL EM ACRILICO C/ CATRACA - DYSTRAY EMBALAGEM						
	Damaris Malisani Martins Confeccões R\$ 470,0000 R\$ 84.600,0000 1	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD REF.41205 HALYARD, HALYARD UNIDADE						

OCULOS DE PROTECAO SIMPLES TRANSPARENTE - UNIDADE Código: 7033-0890	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 180 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Justificativa NÃO ATINGIMOS O MÍNIMO DE FATURAMENTO. Informações de Última Compra 18/02/2020 Fornecedor: Med Center Comercial Ltda Marca: OCULOS DE PROTECAO (INCOLOR) ANTI EMBACAN, SUPERMEDY Preço Unitário: 2,1800 Quantidade: 150,0	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp R\$ 2,8900 R\$ 520,2000 1	OCULOS EM POLICARBONATO INCOLOR - DELTA EMBALAGEM						
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda R\$ 4,3522 R\$ 783,3960 1	DYSTRAY UNIDADE	Adicionado no carrinho					
	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda R\$ 7,8500 R\$ 1.413,0000 50	DELO PC						

SAPATILHA DESCARTAVEL EM NAO-TECIDO Código: 7033-7194	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 1200 Unidade Marcas: - Preferidas: - Justificativa NÃO ATINGIMOS O MÍNIMO DE FATURAMENTO DOS OUTROS FORNECEDORES. Informações de Última Compra 23/03/2021 Fornecedor: PREÇO INÍCIO PROJETO Marca: - Preço Unitário: 0,0000 Quantidade: 0,0	Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli R\$ 0,1500 R\$ 180,0000 100	PROPE DESCARTAVEL EM TNT BRANCO 30G/M2 - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. EIRELI - EPP PACOTE						
	Polo Cirúrgico Ltda - ME R\$ 0,1612 R\$ 193,4400 100	PROPE DESCARTAVEL, HNDESC, HNDESC PCT						
	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. R\$ 0,1615 R\$ 193,8000 100	HNDESC PACOTE C/ 100						
	Grandesc Materiais Hospitalares Ltda R\$ 0,1700 R\$ 204,0000 100	SAPATILHA PROPE DESC. 20G. BRANCA, GRANDESC PACOTE	Adicionado no carrinho					
	Politec Indústria E Comércio Ltda R\$ 0,1737 R\$ 208,4400 100	PROPE 20GR, DESCARTEE PACOTE						
	Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - Me R\$ 0,1850 R\$ 222,0000 100	PROPE SOLDA GR 30 BRANCO - MAXDESCARTE - MAXDESCARTE PACOTE						
	Crismed Comercial Hospitalar Ltda R\$ 0,1984 R\$ 238,0800 100	SAPATILHA PROPE [SOLDADO DESC GR 20] - PCT C/100 UN - DEJAMARO UNIDADE						
	Septi Industria E Comercio Ltda R\$ 0,2300 R\$ 276,0000 100	Sapatilha Prope TNT Branco - Descartavel - Dejamaro - Dejamaro Pacote						
	T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp R\$ 0,2500 R\$ 300,0000 100	SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL EM TNT -PCT COM 100 UNIDADES - PREVEMAX PACOTE						

TOUCA DESCART C/ ELASTICO - CAIXA. Código: 7033-0277	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Quantidade: 2200 Unidade Marcas: ACEITA Preferidas: ALTERNATIVAS Justificativa	Maxdescarte Indústria de Descartáveis Hosp. e Odontológicos Ltda - Me R\$ 0,0950 R\$ 209,0000 100	TOUCA SANFONADA COM ELASTICO TNT GR 20 BRANCO - MAXDESCARTE - MAXDESCARTE PACOTE						

50055

MAXDESCARTE: NÃO ATINGIMOS O MÍNIMO DE FATURAMENTO E NÃO TEM DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 0,1400 R\$ 308,0000 100

TOUCA SANFONADA DE TNT COM ELASTICO, IGOR DOS SANTOS

UNIDADE PROC. N° 350  
FLS 350

VISTO

REGISTRO ANVISA 81325540010 Nome do produto: Touca Sanfonada MedicalLog  
Codigo: SB-2237  
Descricao: Touca uso unico, confeccionado em TNT (Tecido Nao Tecido), com gramatura de 30 gr/m2. Produto nao esteril, atoxico, hipoaergenico, nao inflamavel, apirogenico. Proibido Reprocessar.  
Composicao: Tecido Nao Tecido (TNT) de polipropileno de gramatura 30 gr/m2 e elastico na volta toda.

Informações de Última Compra

29/06/2020

Fornecedor: Dejamaro Industria E Comercio De Produtos Medicos - Hosp. Ltda  
Marca: TOUCA SANFONADA DESC. GR20 - DEJAMARO - DEJAMARO

Preço Unitário: 0,1000  
Quantidade: 22000,0

18/02/2020

Fornecedor: Ocean Produtos Hospitalares Ltda  
Marca: TOUCA DESC.TNT 100UNID, GRANDEDESC

Preço Unitário: 0,0496  
Quantidade: 1000,0

Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Epp

R\$ 0,1400 R\$ 308,0000 100

TOUCA DESCARTAVEL EM TNT, PACOTE COM 100 U - MEDICALLOG - MEDICALLOG

EMBALAGEM

Politex Indústria E Comercio Ltda

R\$ 0,1429 R\$ 314,3800 100

TOUCA DESCARTAVEL 20GR, DESCARTEE

1

Polo Cirúrgico Ltda - ME

R\$ 0,1450 R\$ 319,0000 100

TOUCA SANFONADA, HNDESC, HNDESC

PCT

T. A. R. Ferreira Equipamentos De Protecao Eireli Epp

R\$ 0,1486 R\$ 326,9200 100

TOUCA SANFONADA EM TNT PCT. COM 100 UN - PREVEMAX

PCT

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

R\$ 0,1500 R\$ 330,0000 100

TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCO COM ELASTICO 30G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP

PACOTE

Crismed Comercial Hospitalar Ltda

R\$ 0,1563 R\$ 343,8600 100

TOUCA DESCARTAVEL BRANCA 20GR-SANFONADA 0005600501/HNT20036 - PCT C/100UND - HNDESC

UNIDADE UM

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

R\$ 0,1590 R\$ 349,8000 100

HNDESC

PACOTE C/ 100

HDL Logística Hospitalar Ltda

R\$ 0,1600 R\$ 352,0000 100

TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/ELASTICO C/100 UN-256/781, ANADONA

CX

SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

R\$ 0,1650 R\$ 363,0000 1

TOUCA DESCARTAVEL DESCARTEE, DESCARTEE

UNIDADE

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

R\$ 0,1660 R\$ 365,2000 100

TOUCA SANFONADA PCT C/100UN, DESCARTEE

PACOTE

Grandesc Materiais Hospitalares Ltda

R\$ 0,1700 R\$ 374,0000 1

Grandesc

UNIDADE

Limp Safe Comercio De Equipamentos Eireli

R\$ 0,1800 R\$ 396,0000 100

Touca Descartavel - Prevemax - Prevemax

Pacote

Cirurgica Fernandes - Comercio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda

R\$ 0,1950 R\$ 429,0000 2500

ANADONA

PT

Septi Industria E Comercio Ltda

R\$ 0,2100 R\$ 462,0000 100

Touca Descartavel Sanfonada - Nobre - Nobre

Pacote/Caixa

QUALIDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 16,1000 R\$ 35.420,0000 100

TOUCA DESC.TNT 100UNID, GRANDEDESC

PCT

Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
Medical Log Comercio De Produtos Medicos Ltda - Epp	2	R\$ 10.650,0000
Futura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde Ltda	3	R\$ 1.056,0000
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5	R\$ 1.000,2280
Amedica Produtos Descartaveis Eireli Me	1	R\$ 19.450,0000
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2	R\$ 3.287,5000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	1	R\$ 308,0000
Cremer S.A.	2	R\$ 10.270,1000
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	2	R\$ 987,3960
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	R\$ 8.686,0000
<b>Total:</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 55.695,2240</b>





Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 55.695,2240  
Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000  
Total de Itens da Cotação: 19 Total de Itens Impressos: 19

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

PROC. Nº 60055  
FLS 36  
VISTO

Imprimir Voltar

*Original*

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDICAL LOG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA</b> Rua das Castanheiras, 200, Galpão 94, Jardim São Pedro - Hortolândia / SP - CEP: 13187-065 CNPJ: 20.541.898/0001-12 - IE: 748.286.391.118		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.025.915</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0320 5418 9800 0112 5500 1000 0259 1510 7515 3597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE PROD. ESTABELECIM.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210336726064 29/03/2021 12:02:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>748.286.391.118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>20.541.898/0001-12</b>	CNPJ <b>20.541.898/0001-12</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ <b>57.571.275/0024-99</b>	DATA DA EMISSÃO <b>29/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TAVORA, 256</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MATHIAS</b>	CEP <b>11075-300</b>
MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA SAÍDA <b>29/03/2021</b>
		HORA DA SAÍDA <b>12:03:27</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> 25915/001 29/03/2021 3.600,00					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>3.600,00</b>	VALOR ICMS <b>648,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.600,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>3.600,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA CERON VOLPE,, 2.260</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRET</b>		CNPJ <b>15.066.184/0001-60</b>	
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPECIE <b>CAIXAS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>240,000</b>	PESO LIQUIDO <b>240,000</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
ES-805	<b>MASCARA CIR TRIPLA ELAST BCO CX 50UN</b> Lotes: 00000062 (240) Val: 03/2023 Registro ANVISA: 81325540008 Cód. Barras: 7898967443335	63079010	000	5101	CX	240	15,00	3.600,00	3.600,00	648,00	18,00

*55619-5*  
*pagos em 05/04/2021*  
*BD 201281*

**Prefeitura de Santos**  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Confere com Original

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu Pedido: 164417159.1	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



RECEBIDO EM:

07/04/2024

Costa

UPA CENTRAL SANTOS - FUABC



Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50055
Competência	29/03/22
Centro de Custo	24301010300
Vencimento	29/03/22
R: 609	

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

  
Zilvani Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

13/04/21

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDICAL LOG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.</b> Rua das Costanheiras, 200, Galpão 94, Jardim São Pedro - Hortolândia / SP - CEP: 13187-065 CNPJ: 20.541.898/0001-12 - IE: 748.286.391.118		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.025.915</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3521 0320 5418 9800 0112 5500 1000 0259 1510 7515 3597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PROD. ESTABELECIM.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210336726064 29/03/2021 12:02:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748.286.391.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 20.541.898/0001-12

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		<b>57.571.275/0024-99</b>	<b>29/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM TAVORA, 256</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MATHIAS</b>	CEP <b>11075-300</b>	DATA DA SAÍDA <b>29/03/2021</b>
MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DA SAÍDA <b>12:03:27</b>

FATURA / DUPLICATA  
25915/001 29/03/2021 3.600,00

BASE CÁLC ICMS 3.600,00	VALOR ICMS 648,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE EIRL</b>		<b>0-Remetente</b>				<b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA CERON VOLPE,, 2.260.</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRET</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPECIE <b>CAIXAS</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>240,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>240,000</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
BS-005	MASCARA CIR TRIPLA ELAST BCO CX 50UN Lotes: 00000002 (240) Val: 03/2023 Registro ANVISA: 81325540008 Cód. Barras: 7898967443335	63079010	000	5101	CX	240	15,00	3.600,00	3.600,00	648,00	18,00

*Santander  
08.2014  
CC 13.001698-0*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Seu Pedido: 164417159.1	RESERVADO AO FISCO  <b>Prefeitura de Santos</b> Contrato de Gestão Nº 538/2015 Cbnfere com Original  <b>889124</b>
---	--

RECEBEMOS DE MEDICAL LOG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.025.915. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: 3.600,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - RUA JOAQUIM TAVORA, 256, VILA MATHIAS 11075-300-SANTOS-SP		<b>NF-e</b> <b>000.025.915</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 50055/21

Competência 29/03/21

Centro de Custo 243050010300

Vencimento 29,08,21

R: 109

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS

01 JUN 2020

*Card*

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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000066

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	02017 / 000013001698-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA
CPF/CNPJ do Destinatário:	20.541.898/0001-12
Valor:	R\$ 3.600,00
Data da Operação:	05/04/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	1628399FB4A533D2098222000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000066 de 05/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Central de Gestão Nº 438/2015  
Confere com Original



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GRANDESC**

Soluções em Descontáreis COVID 19

**GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**

RUA GOIAS, 121  
CHAC DO SOLAR 1 FAZENDINHA - 06530-040  
SANTANA DE PARNAIBA - SP Fone/Fax: 1141913085  
WWW.GRANDESC.COM.BR -

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.000  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0307 0868 6800 0103 5500 2000 0300 0010 0036 5765

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

135210348300242 - 31/03/2021 16:36:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

65618-5 37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623045716118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.086.868/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**UPA 24H CENTRAL SANTOS**

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

**R JOAQUIM TAVORA, 256**

BARRIO / DISTRITO

**VILA MATHIAS**

CEP

11075-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SANTOS**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1332132500

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 30/04/2021  
Valor R\$ 987,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
987,40	177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	987,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

07.086.868/0001-03

ENDEREÇO

**RUA GOIAS**

MUNICÍPIO

**SANTANA DE PARNAIBA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1534	OCULOS DE PROTECAO ANTI EMBACANTE Lote: 6492 Qtd: 180 Fab: 28/04/2020 Val: 28/04/2025	90049020	000	5102	UN	180	4,3522	783,40	783,40	141,01		18,00	
592	SAPATILHA PROPE DESC. 20G BRANCAC0592B Lote: VL0221PB Qtd: 1200 Fab: 01/02/2021 Val: 01/02/2024	63079010	000	5101	UN	1.200	0,1700	204,00	204,00	36,72		18,00	

*Hospital*

Prefeitura de Santos  
Contrato de Compra Nº 538/2015  
Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP - CEP: 11075-300

FAVOR MENCIONAR NA NF O NUMERO DO PROCESSO S055/21

PEDIDO DE COMPRA: PDC#164417159#BIONEXO

Vendedor: 1-GRANDESC Mov:35503 Pedido: PDC#164417159#B

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 41,47 Estadual: R\$ 177,73 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2021 as 16:36:45

www.geveb.com.br

889 134

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
12/04/21

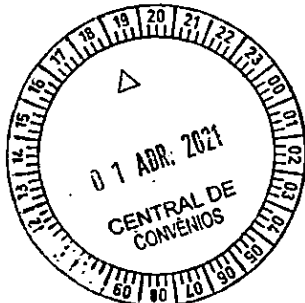
CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	50055/21
Competência	31/08/21
Centro de Custo	24 201010300
Vencimento	30/04/21

R: 809

Hosp Camp.

Zilvan Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC  
21/04/21

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



**BANCO DO BRASIL**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI</b> RUA GOIAS, 121 - 06530-040-SANTANA DE PARNAIBA-SP	Agência/Cod.Beneficiário <b>1821-X/0036824-5</b>	Data do Documento <b>31/03/2021</b>	Vencimento <b>30/04/2021</b>
Pagador: UPA 24H CENTRAL SANTOS (74938) R JOAQUIM TAVORA,256 - VILA MATHIAS 11075-300 - SANTOS-SP	Número Documento: <b>30000-01</b>	Nosso Número: 29722270000001746	Valor do Documento: <b>987,40</b>

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL**

**001-0**

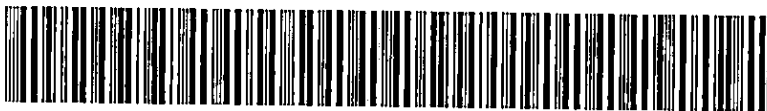
**00190.00009 02972.227009 00001.746171 8 86060000098740**

Local de Pagamento: <b>Pagável em qualquer Banco.</b>					Vencimento <b>30/04/2021</b>
Beneficiário <b>GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 07.086.868/0001-03</b>					Agência/Cód.Beneficiário <b>1821-X/0036824-5</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA GOIAS, 121 - 06530-040-SANTANA DE PARNAIBA-SP</b>					
Data do documento: <b>31/03/2021</b>	No. do documento <b>30000-01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>31/03/2021</b>	Nosso Número <b>29722270000001746-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>987,40</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,97 AO DIA</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

UPA 24H CENTRAL SANTOS (74938)  
R JOAQUIM TAVORA,256 - VILA MATHIAS  
11075-300 - SANTOS-SP  
57.571.275/0024-99

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confira com Original





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0024-99
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>Conta de débito:</b>	0344   003   00055619-5

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02972.227009 00001.746171 8 86060000098740
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>07.086.868/0001-03</b>
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.086.868/0001-03
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	UPA 24H CENTRAL SANTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0024-99
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0024-99

<b>Data do Vencimento:</b>	30/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2021
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	987,40
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	987,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	987,40
<b>Identificação do Pagamento:</b>	NF 30000

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2021 11:37:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	019170210
<b>Chave de segurança:</b>	9YKAGAURMQGKJLSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2014  
 Confira com Original



TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI  
 AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA, 835, ALTOS  
 CHIÇO DE PAULA - 11085-203  
 Santos - SP  
 1333944167

31

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**2287**

SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0320 5156 7900 0169 5500 1000 0022 8717 6895 9613**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210333713139 28/03/2021 11:10:02**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda a Nao Contribuinte**

DISCRICÃO ESTADUAL  
**633717061114**

DISCRICÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ  
**20.515.679/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC - UPA CENTRAL- SANTOS**

ENDEREÇO  
**RUA JOAQUIM TAVORA, 256**

MUNICÍPIO  
**Santos**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA MATHIAS**

CEP  
**11075-300**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
**28/03/2021**

DATA ENTRADA / SAÍDA  
**28/03/2021**

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**11:08:47**

FATURA / DUPLICATA

001  
 28/04/2021  
 308,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
308,00		55,44	0,00		0,00	308,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	308,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**0-EMITENTE**

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
**1**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LÍQUIDO  
**0,000**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
2222	TOUCA DESC SANFONADA TNT PCT C/100	39233090	000	5101	PCT	22	14,0000	308,00	308,00	55,44	0,00	18	0	

Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Emitido em Original

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			<b>0,00</b>

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

50055121

889131

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

*[Handwritten signature]*  
12/04/21

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50055/21
Competência	28/03/21
Centro de Custo	24301010300
Vencimento	28/04/21

R 309

*[Handwritten signature]*  
Zilvera Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

29/03/21



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



**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00001.844174 7 86040000030800

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF <b>DEBORA SILVA DE CARVALHO - EPP - CNPJ: 20.515.679/0001-69</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>02985-8 / 21808-1</b>	
Pagador/CNPJ/CPF <b>FUNDAC/ABC UPA SANTOS - CNPJ: 57.571.275/0024-99</b>				Nosso-Número <b>2952260000001844</b>	
Data de vencimento <b>28/03/2021</b>	Nr Documento <b>2287</b>	Espécie <b>NF</b>	Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>308,00</b>	
Recib(ê)os o boleto com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00001.844174 7 86040000030800

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>FUNDACAO ABC UPA SANTOS - CNPJ: 57.571.275/0024-99 R JOAQUIM TAVORA 256 - VILA MATHIAS 11075-300 - SANTOS - SP</b>					
Sacador / Avalista:					
Nosso-Número <b>295226000000184</b>	Nr Documento <b>2287</b>	Data de Vencimento <b>28/04/2021</b>	Valor do Documento <b>308,00</b>	[ (=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>DEBORA SILVA DE CARVALHO - EPP - CNPJ: 20.515.679/0001-69 - AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 835 ALT - SANTOS/SP - 11085-200</b>					
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
Agência / Código do Beneficiário <b>02985-8 / 21808-1</b>			Data Processamento <b>28/03/2021</b>		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário			Espécie DOC <b>NF</b>		
			Data do Documento <b>28/03/2021</b>		
			Aceite <b>N</b>		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(+ ) Juros / Multa		
			(-) Valor Cobrado		

Este recibo somente terá validade se com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque no dia bancário.  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 02952.260004 00001.844174 7 86040000030800

BB Cobrança 2.07.01

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b>						Data de Vencimento <b>28/04/2021</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>DEBORA SILVA DE CARVALHO - EPP - CNPJ: 20.515.679/0001-69 AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 835 ALT - SANTOS/SP - 11085-200</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>02985-8 / 21808-1</b>
Data do Documento <b>28/03/2021</b>	Nr do Documento <b>2287</b>	Espécie DOC <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/03/2021</b>	Nosso-Número <b>2952260000001844</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17 / 19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>308,00</b>	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
**FUNDACAO ABC UPA SANTOS - CNPJ: 57.571.275/0024-99  
R JOAQUIM TAVORA 256 - VILA MATHIAS  
11075-300 - SANTOS - SP**

**Prefeitura de Santos**  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Conferir em Original

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento de Boleto

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0024-99
Conta Debitada:	00344-1 / 000300055619-5

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000075

Linha Digitável do Código de Barras  
00190.00009 02952.260004 00001.844174 7 86040000030800

Instituição Emissora: 001 - Banco do Brasil S.A.

### Beneficiário

Nome: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERC  
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 27/04/2021

Valor Nominal: R\$ 308,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
**VALOR PAGO:** R\$ 308,00

Data do Pagamento: 27/04/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	8628D2DFAE253320604002000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000075 de 27/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 628/2017  
Confere em Original

(41)

SANTOS

55618-5

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 563,04	NF-e Nº: 000.003.310 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)	

<b>POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)</b> RUA VALENTIM MAGALHAES, 229  ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1122683264 CEP: 03184090	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.003.310 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0400 3553 0800 0150 5500 2000 0033 1010 0009 3412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210421866828 - 19/04/2021 13:44:31
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)</b>		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO R. JOAQUIM TAVORA, 256	BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110

FATURA Número      Data Vcto      Valor 001            17/05/2021      563,04				
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 563,04	VALOR DO ICMS 101,35	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 563,04	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000000000 42000001	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 MEDIX IUNICA Lote:SR1119ZILL	40151900	2 00	5102	CT	6	93,840000	563,04	563,04	101,35	0,00	18,00	0,00	0,00

Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Confira com Original

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N. PEDIDO INTERNO: 11899. PEDIDO 164417159.1 NO BIONEXO PROCESSO S005 5/21 . PIS/COFINS ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO N. 6.426/2008, ANEXO I II IPI ALIQUOTA 0 CONFORME CAP. 40 DA TABELA TIPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CENTRAL DE CONVÊNIO  
Proc. Nº 50055/21  
Competência 19/04/21  
Centro de Custo 24301010300  
Vencimento 17.05.21

R 109

RECEBIDO EM:


23/04/21

UPA CENTRAL SANTOS - FUABC

  
Zilvani Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

27/04/21

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

  
Carolina Rossi  
Analista Contábil  
FUABC - Central de Convênios  
02/05/21



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000087

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00672 / 000000015050-5
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO L
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.355.308/0001-50
Valor:	R\$ 563,04
Data da Operação:	13/05/2021

Autenticação Bancária:	BF287BE85F9533AAFACBB2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000087 de 13/05/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original

**NF-e**  
**Nº 5.215**  
**Série 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI**  
 Avenida Marechal Rondon, 555  
 Setor Marechal Rondon - 74560-355  
 Goiânia - GO Fone: (06) 23251-0100

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 5.215**  
**Série 1**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5221 0422 3326 8600 0150 5500 1000 0052.1512 3289 8555**  
 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  
**152214011964009 - 29/04/2021 11:38:31**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**10.635.046-3**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**22.332.686/0001-50**  
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FUNDAÇÃO DO ABC**  
 ENDEREÇO  
**RUA JOAQUIM TAVORA, 256**  
 MUNICÍPIO  
**Santos**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**VILA MATHIAS**  
 UF  
**SP**  
 FONE / FAX  
**(11) 2666-5495**  
 CEP  
**57.571.275/0024-99**  
 DATA DA EMISSÃO  
**29/04/2021**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**29/04/2021**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11:38:28**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 Data: 29/05/2021  
 Valor: R\$ 9.725,00  
 Num. 002  
 Data: 13/05/2021  
 Valor: R\$ 9.725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.450,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	126,43	19.450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,50	19.450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ALFA TRANSPORTES EIRELI**  
 ENDEREÇO  
**ROD BR060, S/N QUADRAAREA LOTE AREA**  
 MUNICÍPIO  
**Goiania**  
 UF  
**GO**  
 FRETE POR CONTA  
**(0) Remetente (CIF)**  
 CÓDIGO ANTI-FURTO  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
**GO**  
 CNPJ / CPF  
**82.110.818/0020-94**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**107002094**  
 QUANTIDADE  
**17**  
 ESPÉCIE  
**FARDOS**  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO (KG)  
**365,000**  
 PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
QUANT	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500	PCT	38,90	19.450,00	2.334,00	0,00	126,43	126,43	19.450,00	0,00	0,00	0,00	126,43	126,43	19.450,00
AVENTAL TAPETE BR0 BR 43 C/16 Lote: 23043-26 Quant: 500.000 Fab: 15/04/2021 Val: 15/04/2023														

**Prefeitura de Santos**  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Confere com Original

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Email do Destinatário: contabilidade@fuabc.org.br  
 Inf. Contribuinte: 10: 164617126 NÚMERO DE PROCESSO: 5015/2015 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE Nº 1365  
 Produto destinado a Consulta Final.  
 RESERVADO AO FISCO



CENTRAL DE CONVÊNIOS

Proc. Nº 50055

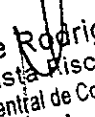
Competência 29/04/21

Centro de Custo 243010300


Vencimento 29/05/21

R: 309.

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

  
Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

13/05/21

  
Zivani Guimarães  
Chefe  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

106/05/21



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000103

Banco Destino:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03064 / 000000003679-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.332.686/0001-50
Valor:	R\$ 9.725,00
Data da Operação:	10/06/2021

Autenticação Bancária:	9628B6F4CA6533E6841AA2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000103 de 10/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000098

Banco Destino:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03064 / 000000003679-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRE
CPF/CNPJ do Destinatário:	22.332.686/0001-50
Valor:	R\$ 9.725,00
Data da Operação:	01/06/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	54285B42448533FAAFEDD2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:

Numero 000098 de 01/06/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confira com Original



RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.028.312 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI</b> Rua Alto Belo, 895 Vila Antonieta - São Paulo - SP CEP 03478-040 Tel: (11) 2082-8301</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.028.312 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0303 4029 7900 0112 5500 1000 0283 1212 1382 0002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347724213 31/03/2021 15:05:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 31/03/2021
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS ATÉ 327/328	CEP 11075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE / FAX (11) 2666-5407	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA		
28312	29/04/2021	4.180,00

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 27,17	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.180,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 125,40	VALOR TOTAL DA NOTA 4.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.402.979 / 0001 -12
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05424	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5 (NEW HAND) LT.NH149 QT.2.200,000 VAL. 31/03/2023	40151100	040	5102	PR	2.200,0000	1,9000000000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *º PROCESSO S0055/21 UPA 24HRS SANTOS *º Ped. Cliente: 164417159 *º N/Pedido: 17010	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Santos</b> Contrato de Gestão Nº 638/2015 Confere com Original</p>
---	--

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50055
Competência	31/03/21
Centro de Custo	24301010200
Vencimento	29/04/21


R 109

Edson

Jorge

Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios  
27.04.21

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

  
Zilvan  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

2021/04/27 14:03:27  
2101 2101 2101 2101  
1000 1000 1000 1000



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000077

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000008367-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.402.979/0001-12
Valor:	R\$ 4.180,00
Data da Operação:	29/04/2021

Autenticação Bancária:	C928EF60135533FDF0BFF2000
------------------------	---------------------------



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000077 de 29/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Entrega em Original



RECEBEMO FISCAL ELE	ORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA A INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.056,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC	NF-e Nº.: 55679 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA</b></p> <p>RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01 VILA SANTA CRUZ DUAQUE DE CAXIAS - RJ 25243570</p> <p>Fone:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº: 55679 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3321.0417.7007.6300.0148.5500.1000.0556.7915.8535.8538</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	333210053758233 / 06/04/2021 - 19:21:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT
79884979	17.700.763/0001-48

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	06/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOAQUIM TAVORA, 256		VILA MATHIAS	11075-300
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
SANTOS		SP	1126665400

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DO ABC		57.571.275/0024-99	
ENDEREÇO		NUMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM TAVORA		256	
BAIRRO / DISTRITO		MUNICIPIO	UF
VILA MATHIAS		SANTOS	SP

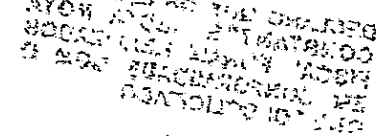
<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001/06/04/2021 1.056,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.056,00	126,72	0,00	0,00	0,00	1.056,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
METAR LOGISTICA LTDA		EMITENTE			SP
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 SL 03		SAO PAULO	SP	10992167000130	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	caixa			6,920	0,000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5415	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC P LEMGRUBER Lt: PR005L Val.: 01/03/2026 Qtd.: 6	40151900	000	6108	CX	6	88,000000	0,00	528,00	528,00	63,36	0,00	12	0
3190	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC M LEMGRUBER Lt: PR003L Val.: 28/02/2026 Qtd.: 4	40151900	000	6108	CX	4	88,000000	0,00	352,00	352,00	42,24	0,00	12	0
5415	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC P LEMGRUBER Lt: PR005L Val.: 01/03/2026 Qtd.: 2	40151900	000	6108	CX	2	88,000000	0,00	176,00	176,00	21,12	0,00	12	0


  
 Santos  
 20/04/2021  
 BD 201318

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMações COMPLEMENTARES ICMS UF destino: 63.36-ICMS UF Origem: 0,00-FCP-0,00 ALIQUOTA FCP: %PROCON RJ TEL. 1512 RUA DA AJUDA, 05 S. SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PEDIDO 164417159 - PROCESSO S0055 21 - AQUISIÇÃO DE EPIS COMPRADOR 57.571.275/0024-99 - UPA 24H CENTRAL SANTOS ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP - CEP: 11075-300 Val Aprox Tributos R\$64,82 (34,55%) Fonte: IBPT	

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50055/22
Competência	06/04/22
Centro de Custo	430100300
Vencimento	06/04/22

R 209

Carolina Rossi  
 Analista Contábil  
 FUABO - Central de Convênios

  
 CAROLINA ROSSI  
 ANALISTA CONTÁBIL  
 FUABO - CENTRAL DE CONVÊNIOS  
 06/04/22

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

RECEBEMOS DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.056,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC

NF-e  
Nº.: 55679  
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FUTURA**  
DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E PROD. DE  
SAUDE LTDA

RUA RECIFE, S/N - LOTE 82 A QUADRA 01  
VILA SANTA CRUZ  
DÚQUE DE CAXIAS - RJ  
25243570  
Fone: 33115186 / 3311-5172

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.: 55679  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321.0417.7007.6300.0148.5500.1000.0556.7915.8535.8538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210053758233 / 06/04/2021 - 19:21:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou re

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79884979

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

17.700.763/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA 256

MUNICÍPIO

SANTOS

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

06/04/2021

DATA DA SAÍDA

06/04/2021

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

VILA MATHIAS

CEP

11075-300

UF

SP

FONE / FAX

1126665400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1126665400

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

ENDEREÇO

R JOAQUIM TAVORA

BAIRRO / DISTRITO

VILA MATHIAS

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1126665400

CEP

11075-300

COMPLEMENTO

1126665400

FATURA / DUPLICATA

001/06/04/2021 1.056,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

1.056,00

VALOR DO ICMS

126,72

BASE CALC ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST

0,00

VALOR ICMS DESON

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.056,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

METAR LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772 SL 03

SAO PAULO

QUANTIDADE

caixa

caixa

caixa

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10992167000130

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1126665400

ESPECIE

caixa

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

6,920

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5415	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC P LEMGRUBER Lt. PRO05L Val.: 01/03/2026 Qtd.: 6	40151900	000	6108	CX	6	88.000000	0,00	528,00	528,00	63,36	0,00	12	0
3190	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC M LEMGRUBER Lt. PRO03L Val.: 28/02/2026 Qtd.: 4	40151900	000	6108	CX	4	88.000000	0,00	352,00	352,00	42,24	0,00	12	0
5415	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 100 CX C 100 PC LUVA PROC P LEMGRUBER Lt. PRO05L Val.: 01/03/2026 Qtd.: 2	40151900	000	6108	CX	2	88.000000	0,00	176,00	176,00	21,12	0,00	12	0

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2011  
Confere com Original

033  
3054  
17000-149-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ICMS UF destino: 63,36-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: 5%PROCON RJ TEL:1512 RUA DA AJUDA, 05 S.SOLO CENTRO RIO DE JANEIRO. CONFIRA TODOS OS VOLUMES. EM CASO DE AVARIAS, VIOLACAO OU FALTA FAZER IMEDIATAMENTE A OBSERVAÇÃO NO VERSO DA 2 VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA TRANSPORTADORA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES PEDIDO:164417159 PROCESSO S0055 21- AQUISIÇÃO DE EPIS COMPRADOR 57.571.275 0024-99 - UPA 24H CENTRAL SANTOS ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP - CEP: 11075-300 Val Aprox Tributos R\$64,82 (54,55%) Fonte:IBPT

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	60055 / 21
Competência	06/04/21
Centro de Custo	24301010300
Vencimento	19/04/21

R 309

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

Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios

19.04.21

Carolina Rossi  
Analista Contábil  
FUABC Central de Convênios  
19/04/21





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0344   003   00055619-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DO ABC
<b>CPF/CNPJ:</b>	57.571.275/0024-99

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1253 / 00000040809-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUTURA DIST DE MEDICAMENTOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.700.763/0001-48
<b>Valor:</b>	R\$ 1.056,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	05 - Pagamento de Fornecedores
<b>Identificação da operação:</b>	NF 55679
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/04/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/04/2021 14:01:24

<b>Código da operação:</b>	00175726
<b>Chave de segurança:</b>	Z1M5PL1QJPHH2620

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Confere com Original

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 INATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - R JOAQUIM TAVORA, 256 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP - EMISSÃO: 26-03-2021


NF-e

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WA

Nº: 58399

Série: 2

<b>TEC</b> <b>HOSPITALARES EIRELI</b> Rua BACKER, 89 CAMBUÇI SAO PAULO SP (11)3399-4482 011541-000		<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 58399 Série: 2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0304 1246 6900 0146 5500 2000 0583 9913 5821 8729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116027517110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB: TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210330113713 26/03/2021 15:48:50
		CNPJ 04.124.669/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 26-03-2021
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11.075-300
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA

FATURA NÚMERO 58399	VALOR ORIGINAL 3.287,50	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 3.287,50
---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-04-2021	3.287,50									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.287,50	VALOR DO ICMS 591,75	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.287,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.287,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 89.823.918/0002-25
ENDEREÇO Rua R CONCRETEX, 430 - Cumbica		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336723088110		
QUANTIDADE 10	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 32,000	PESO LÍQUIDO 32,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003373	PROTECTOR FACIAL HEALTH QUALITY - COD FAB.: 299036 Lote: 0271500301 Quantidade: 180 Validade: 30/03/2023	90200090	000	5102	PCT	180,00	13,50	2.430,00	2.430,00	437,40	0,00	18,00	0,00
003721	RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VALVULA- COD. FAB.: 299197 Lote: 0335570101 Quantidade: 350 Validade: 14/01/2024	63079010	000	5102	UN	350,00	2,45	857,50	857,50	154,35	0,00	18,00	0,00

*Tecno 4 produtos Hospitalares*

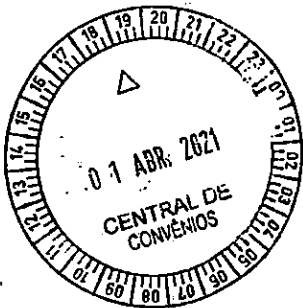
Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Confere em Original

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 164417159.1 - S055/21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. Pedido: 050602. Valor aprox. dos tributos: R\$ 189,35 Federal, R\$ 591,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7) Nr. pedido do cliente: 164417159.1	RESERVADO AO FISCO   889135
--	--------------------------------------

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	50035/21
Competência	26/03/21
Centro de Custo	24 201010300
Vencimento	25/04/21

R 109

Arq Camp.



Zilvân Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

05/04/21

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

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convenios

12/04/21

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.287,50 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - R JOAQUIM TAVORA, 256 VILA MATHIAS SANTOS-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.058.399 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b> Rua BACKER, 89 CAMBUCT - 01541-000 SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133994482	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
CHAVE DE ACESSO 3521 0304 1246 6900 0146 5500 2000 0583 9913 5821 8729		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210330113713 - 26/03/2021 15:48:50</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>116027517110</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>04.124.669/0001-46</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		<b>57.571.275/0024-99</b>	<b>26/03/2021</b>
ENDEREÇO <b>R JOAQUIM TAVORA, 256</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MATHIAS</b>	CEP <b>11075-300</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num.	001
Venc.	25/04/2021
Valor	R\$ 3.287,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMIT.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
3.287,50	591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	3.287,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,10	249,85	3.287,50	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA</b>		<b>0-Por conta do Rem</b>				<b>89.823.918/0002-25</b>
ENDEREÇO <b>Rua R CONCRETEX, 430 - Cumbica</b>		MUNICÍPIO <b>GUARULHOS</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>336723088110</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>10</b>	<b>CX</b>			<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003373	PROTECTOR FACIAL HEALTH QUALITY - COD FAB.: 299036 Lote: 0271500301 Quantidade: 180 Validade: 30/03/2023	90200090	000	5102	PCT	180,0000	13,5000	2.430,00	0,00	2.430,00	437,40		18,00	
003721	RESPIRADOR PFF-2 (S) SEM VALVULA- COD. FAB.: 299197 Lote: 0335570101 Quantidade: 350 Validade: 14/01/2024	63079010	000	5102	UN	350,0000	2,4500	857,50	0,00	857,50	154,35		18,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO: 164417159.1 - \$055/21. NO VENCIMENTO FAVOR CREDITAR BANCO DO BRASIL SA AG. 5853-X C/C 8662-2. Pedido: 050602. Valor aprox. dos tributos: R\$ 189,35 Federal, R\$ 591,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (8F6CA7). Nr. pedido do cliente: 164417159.1 Pedido: 164417159.1 Email do Destinatário: contabilidade@fuabc.org.br email.transp: rwr@rwrcontabil.com.br cargatributaria: SIM		

Prefeitura de Santos  
 Contrato de Gestão Nº 538/2015  
 Genfere em Original



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000072

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05853 / 000000008662-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES L
CPF/CNPJ do Destinatário:	04.124.669/0001-46
Valor:	R\$ 3.287,50
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	3A28AE8E004533BC09A772000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000072 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 539/2015  
Confere com Original



15/03/2021

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA  
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT, 1080  
CINCO. 32010010  
CONTAGEM - MG - Fone: 003130710667

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 352805  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original

CHAVE DE ACESSO  
31210318269125000187550010003528051895275992  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA FORA DO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0021631820079  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
813019351113  
CNPJ  
18269125000187  
PROTOCOLO  
131214086259060

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDACAO DO ABC  
ENDEREÇO  
RUA JOAQUIM TAVORA, 256  
MUNICÍPIO  
SANTOS  
BAIRRO/DISTRITO  
VILA MATHIAS  
UF  
SP  
CNPJ/CPF  
57571275002499  
CEP  
11075300  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO  
26/03/2021  
DATA DE ENTR./SAIDA  
01/01/0001  
HORA ENTR./SAIDA  
00:00:00

FATURA  
Fat: 352805 V.Orig: 1000.23 V.Des: 0.00 V.Liq: 1000.23

DUPLICATA  
Dup: 001 D.Venc: 2021-03-26 V.Dup: 1000.23

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL DE PRODUTOS
1000.23	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V.TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.18	190.18	0.00	1000.23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA EIRELI  
FRETE POR CONTA  
0 - Emissor  
1 - Destinatário  
CÓDIGO ANTT  
0  
PLACA  
UF  
MG  
CNPJ/CPF  
23063875000138  
ENDEREÇO  
RUA JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 Galpao  
MUNICÍPIO  
CONTAGEM  
UF  
MG  
INSC. ESTADUAL  
0026100120054  
QUANTIDADE  
3  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
30.000  
PESO LÍQUIDO  
722.862

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
6967	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 6,5	40151100	1301200	6108	1.523	113	1.523	172.10					
6891	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 7,0	40151100	1301200	6108	1.523	113	1.523	172.10					
6892	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 7,5	40151100	1301200	6108	1.523	250	1.523	380.75					
6893	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 8,0	40151100	1301200	6108	1.523	40	1.523	60.92					
3889	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX NAO CIRURGICO C/PO TAM M.	40151900	1301200	6108	107,18	2	107,18	214.36					

Hospital

55619-5

05/01/2021

30/01/2021

CENTRAL DE CONVÊNIO

Proc. Nº 50055


Competência 26/03/21

Centro de Custo 24301040300

Vencimento 26, 03, 21

R 109

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

  
Zilvani Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUARC

09/04/21

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**352.805**



**BIOHOSP PRODUTOS**  
AVENIDA SOCRATES MARIANI  
BITENCOURT N.1080  
Bairro CINCO, CONTAGEM, MG  
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010  
SAC: 0800 940 5423  
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº352.805  
SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3121 0318 2691 2500 0187 5500 1000 3528 0518 9527 5992  
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 FORA DO ESTADO** | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214086259060 26/03/2021 17:40:32  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0021631820079 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813019351113 | CNPJ: 18.269.125/0001-87

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDACAO DO ABC** | CNPJ/CPF: 57.571.275/0024-99 | DATA DA EMISSÃO: 26-03-2021  
ENDEREÇO: **RUA JOAQUIM TAVORA Nº 256** | BAIRRO/DISTRITO: **VILA MATHIAS** | CEP: 11.075-300 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA:  
MUNICÍPIO: **SANTOS** | FONE/FAX: +55 (11) 2666-5400 | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA:  
A VISTA | OUT=001 Venc=26/03/2021 Valor=1.000,23

**CÓPIA**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.000,23 | VALOR DO ICMS: 102,87 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.000,23  
VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | DESONERAÇÃO: 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,23

RAZÃO SOCIAL: **MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA EIRELI** | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: 23.063.875/0001-38  
ENDEREÇO: **RUA JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 Galpao 2** | MUNICÍPIO: **CONTAGEM** | UF: **MG** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0026100120054  
QUANTIDADE: 3,00 | ESPÉCIE: | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: 30,0000 Kg | PESO LÍQUIDO: 722,8620 Kg

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	%DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
6967	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 6,5   1 PAR   S/P   SANRO   Ped: 387246 Lote: 323201 D.Fab: 10/04/2019 D.Val: 30/11/2023 RMS: 10170480014	40151100	000	6108	PC	113,00	1,5230	0,00	0,00	1,5230	172,10	172,10	20,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6891	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 7,0   1 PAR   S/P   SANRO   Ped: 387246 Lote: 269203 D.Fab: 06/10/2020 D.Val: 20/09/2023 RMS: 6891	40151100	000	6108	PC	113,00	1,5230	0,00	0,00	1,5230	172,10	172,10	20,65	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6892	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C/PO LISA - 7,5   1 PAR   S/P   SANRO   Ped: 387246 Lote: 325201 D.Fab: 12/12/2020 D.Val: 30/11/2023 RMS: 6892	40151100	000	6108	PC	250,00	1,5230	0,00	0,00	1,5230	380,75	380,75	45,69	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

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

Nro. do Pedido: 387246  
Informações Complementares:  
BIONEKO 164417159 PROCESSO: 80055/21 ENDEREÇO ENTREGA RUA JOAQUIM TAVORA 256 VILA MATHIAS - SANTOS CEP 11075-300 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$77,18 + FCF R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | LOCAL ENTREGA: NRO UNICO: 4803162 | Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 190,18 ( 19,01% ) Fonte IBPT ALVARA SANITARIO CLIENTE. PROT 43048 / 2018 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENÇA SANITARIA: 0900/19 AUTORIZAÇÃO ESPECIAL: 1.06.837-0 IF ((PDES ( TOP 1 1 , AD TGEMSP , DIVALIDADE = CONVERT (DATE, GETDATE ()) AND MSGFISCAL IS NOT NULL AND CODPARC = +TGFCAB , CODPARC =1), MENSAGEM DO FISCAL: PDES ( TOP 1 MSGFISCAL , AD TGEMSP , DIVALIDADE = CONVERT (DATE, GETDATE ()) AND CODPARC = +TGFCAB.CODPARC), ) ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO  
888121

RECEBEMOS DE BÍOHOSE PRODUTOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 10631 - FUNDACAO DO ABC - MICROREGIHO METROPOLITANA DE SAO PAULO - (R\$ 1.000,23) (um mil reais e vinte e três centavos)  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 50055/21  
Competência 26/03/21  
Centro de Custo 24301010300  
Vencimento 21/03/21

R: 109

FISCAL  
CENTRAL DE  
NOTAS  
01/03/2020  
Cuel

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



## **DADOS BANCÁRIOS:**

**Brasil AG 3392-8 C/C 6463-7**

**Itau AG 0587 C/C 09446-7**

**Santander AG 2115 C/C 13008137-8**

**Prefeitura de Santos**  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original

Cinco  
Contagem - MG  
Telefone: 0800 283 0080  
[www.biohospitalar.com.br](http://www.biohospitalar.com.br)  
e-mail: [diego.gomes@biohosp.com.br](mailto:diego.gomes@biohosp.com.br)





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC e UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000066

Banco Destino:	033 - SANTANDER
Agência/Conta Destino:	02115 / 000013008137-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	18.269.125/0001-87
Valor:	R\$ 1.000,23
Data da Operação:	05/04/2021

Autenticação Bancária:	4F28E4721BD533CDBEF222000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000066 de 05/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original

Identificação do emittente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -  
JAGUARIUNA - SP  
CEP 1316-074 - 13132-2800

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº. 1415128 FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4151 2818 8803 8002

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210330093735 26/03/2021 15:45:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF  
57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO  
26/03/2021

ENDEREÇO  
R JOAQUIM TAVORA 256

BAIRRO / DISTRITO  
VILA MATHIAS

CEP  
11075-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
26/03/2021

MUNICÍPIO  
SANTOS

FONE / FAX  
1126665477

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1415128/1	26/04/2021	8.686,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
8.686,00		347,44	0,00		0,00	8.686,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
PROPRIO JAG		0 - Por conta do emittente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22		JAGUARIUNA	SP	395060142110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5,00	VOLUME(S)		0,00041	67,200	67,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
014437	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G (DESCARPACK) L: SLTCAA515L Q: 10.000,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2025	40151900	200	5102	PC	10.000,00	0,8686	8.686,00	8.686,00	347,44	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PROCESSO: S0055/21 Hosp de Campanha DATA ENTREGA: 29/03/2021 Pedido: 1880394 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1880394 \*\*\* BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO \*\*\* AFE: 1.04397-7 \*\* AE: 1.22375-2 \*\* ASS: 1302/16 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emittente: 18215 Nome Fantasia: UPA 24H CENTRAL SANTOS)

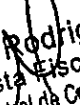
RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 638/2015  
Confere com Original

CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 50055/21  
Competência 26/03/21  
Centro de Custo 2430/10 300  
Vencimento 26/04/21

R 309

  
Zilvan Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

  
Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
12/04/21

29/03/21



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



## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem: -	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000072

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	05119 / 000000006406-8
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
CPF/CNPJ do Destinatário:	67.729.178/0004-91
Valor:	R\$ 8.686,00
Data da Operação:	22/04/2021

Autenticação Bancária:	CB28080C97153308EFFFF2000
------------------------	---------------------------


Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000072 de 22/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>Identificação do emitente</b> <b>MULTILASER INDUSTRIAL S. A.</b> <b>MULTILASER</b> SUA VIDA MULTIMELHOR RUA JOSEFHA GOMES DE SOUZA, 382 BAIRRO DOS PIRES Cep:37640-000 EXTREMA/MG Fone: 3534357500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 002874916 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 3121 0359 7175 5300 0617 5500 2002 8749 1611 0021 8933 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

N. OPERAÇÃO VENDA ADQ.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214090012586 29/03/2021 21:50:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2513474170045	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 813010034111
CNPJ/CPF 59.717.553/0006-17	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> 29/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99		DATA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2021	
ENDEREÇO R JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS		CEP 11075-300	
MUNICÍPIO SANTOS		FONE/FAX 1126665400		UF SP	
FATURA 001 28/04/2021 7.185,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 21:43:00	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 7.185,00	VALOR DO ICMS 287,40	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.185,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.185,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AVENIDA PROFESSOR OLAVO G OLIVEIRA 7090		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	
QUANTIDADE 15	ESPECIE CALXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 113,620	PESO LIQUIDO 113,500

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
HC243	AVENTAL SMS ESTERIL	62101000	100	6108	PC	1.500,000	4,79000	7.185,00	7.185,00	287,40	0,00	4,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009538	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 131214090012586 CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES #CONDICAO 30 DIAS #QTDE TOTAL=1500, CONTATO JUNTO AO CONTAS A RECEBER: (011) 3198-5891 . PARA ACONAR GARANTIA DO PRODUTO FALE COMO SAC (011) 3198-0004 / (011) 3198-0004, PARA RMA DE LOJA (ESTOQUE DE LOJA), ACONAR (011) 3076-3742 / (011) 3198-5816. NUMERO DO PROCESSO 305521 [ PRACA DE PAGAMENTO SAO PAULO - EM CASO DE NÃO RECEBER O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO ACESSE O ENDEREÇO HTTP://SUPPORTEMULTILASER.COM.MERVENDEDOR PARA IMPRIMIR A 2ª VIA ] RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 19/12 - CLIENTE: 004510344 Valor do ICMS retido no Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 1005,50, Valor do ICMS Interestadual para a UF de origem: R\$ 0, Valor FCP-ST: R\$ 0,00	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2017 Confira com Original
--	---

889 533



Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
*2/10/21*

CENTRAL DE CONVENIOS	
Proc. Nº	<u>500551/21</u>
Competência	<u>29/03/21</u>
Centro de Custo	<u>24301010800</u>
Vencimento	<u>08/04/21</u>

*R 309*

*Dep. Camp.*



Zilvera Guimarães  
Gerente  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC  
*01/04/21*

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

**BANCO CITIBANK | 745 |**74593.11200 64404.016004 00061.286530 7 86040000718500 **Recibo do Sacado**

Vencimento 28/04/21	Agência/Código do Cedente 001 / 017203465	Número do Documento 2 002874916	Nosso Número/Código do Documento 000006128653
Valor do Documento 7.185,00	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado  
**FUNDAÇÃO DO ABC**  
**R JOAQUIM TAVORA, 256**  
**CEP: 11075300 SANTOS - SP**

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista **MULTILASER INDUSTRIAL S.A.****BANCO CITIBANK | 745 |**

74593.11200 64404.016004 00061.286530 7 86040000718500

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 28/04/21	
Beneficiário <b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>				Agência/Código do Beneficiário 001 / 017203465	
Data do Documento 29/03/21	Número do Documento 2 002874916	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/03/21	Nosso Número 000006128653
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	(Q) Valor	(=) Valor do Documento 7.185,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente <b>NAO RECEBER APOS DATA LIMITE</b> <b>APOS O VENCIMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA</b>  <b>PARA REGULARIZAÇÃO DE PROTESTO POR FAVOR ACESSAR O SITE:</b> <b><a href="https://protestosp.com.br/">https://protestosp.com.br/</a>, clicar na opção SERVIÇOS ELETRONICOS DE</b> <b>PROTESTO, EFETUAR O CADASTRO E PAGAR O BOLETO.</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b> <b>R JOAQUIM TAVORA, 256</b> <b>CEP: 11075300 SANTOS - SP</b>					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista <b>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</b>					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**Prefeitura de Santos**  
**Contrato de Gestão Nº 538/2015**  
**Confere com Original**



## Comprovante de pagamento de Bolet

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Pagador:	57.571.275/0024-99
Conta Debitada:	00344-1 / 000300055619-5

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000075

Linha Digitável do Código de Barras  
74593.11200 64404.016004 00061.286530 7 86040000718500

Instituição Emissora: 745 - Banco Citibank S.A.

### Beneficiário

Nome: MULTILASER INDUSTRIAL S A  
CNPJ/CPF:

Data de Vencimento: 27/04/2021

Valor Nominal: R\$ 7.185,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Desconto: R\$ 0,00  
**VALOR PAGO:** R\$ 7.185,00

Data do Pagamento: 27/04/2021


<b>Autenticação Bancária:</b>	8728DA594FA533A97E6FF2000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000075 de 27/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 528/2015  
Confere com Original

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.028.426 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI</b> Rua Alto Belo, 895 Vila Antonieta - São Paulo - SP CEP: 03478-040 Tel.: (11) 2082-8301</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.028.426 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3521 0403 4029 7900 0112 5500 1000 0284 2616 2482 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a></p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210352453983 01/04/2021 14:25:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 01/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		BAIRRO / DISTRITO VILA MATHIAS ATÉ 327/328	CEP 11075-300
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TÁVORA, 256		MUNICÍPIO SANTOS	FONE / FAX (11) 2666-5407
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA	

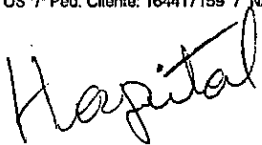
FATURA / DUPLICATA	Nº 28426	Data: 30/04/2021	Valor: 1.520,00
--------------------	----------	------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	1.520,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	1.520,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.402.979 / 0001 - 12
RAZÃO SOCIAL M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145646461110	
ENDEREÇO RUA ALTO BELO, 895		QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05424	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5 (NEW HAND) LT.0000LP015K QT.800,000 VAL. 31/08/2023	40151100	040	5102	PR	800,0000	1,9000000000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** PROCESSO S0055/21 UPA 24HRS SANTOS ** Ped. Cliente: 164417159 ** N/Pedido: 17010 	RESERVADO AO FISCO Prefeitura de Santos Contrato de Gestão Nº 538/2015 Gentere em Original
--	---

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50065
Competência	01/04/21
Centro de Custo	2400101000
Vencimento	30/04/21

R: 109

Edson

9802

Alexandre A. Alvarez  
Analista Patrimônio  
FUABC Central de Convênios

27.04.21

Zilvani Cruz  
UPA CENTRAL SERVIÇOS  
FUABC

20/04/21

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ do Remetente:	57.571.275/0024-99
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Conta de Origem:	00344-1 / 000300055619-5
Tipo de Conta:	003 - Conta Pessoa Jurídica

Convênio:	285332
Tipo de Compromisso:	0001 PAGAMENTO DE FORNECEDORES
NSA:	000077

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	07808 / 000000008367-4
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
CPF/CNPJ do Destinatário:	03.402.979/0001-12
Valor:	R\$ 1.520,00
Data da Operação:	29/04/2021

Autenticação Bancária:	41283ECE8395336B666002000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000077 de 29/04/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Prefeitura de Santos  
Contrato de Gestão Nº 538/2015  
Confere com Original