

50138/21

3907

17.06.21

PROC. Nº 50138/21  
FLS. 03

VISTO 

Ofício nº 314/2021 – Hospital Campanha

Santos, 07 de Junho de 2021.

À Central de Convênios

Sra. **Patrícia Veronesi.**

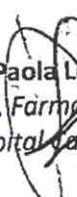
Diretora Geral da Central de Convênios da Fundação do ABC  
Avenida Lauro Gomes, 2000  
Bairro: Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP  
CEP: 09060-870

**Assunto: Solicitação de compra de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.**

Senhora Diretora,

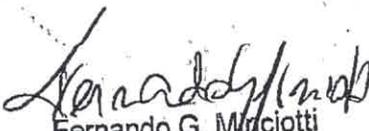
Encaminhamos para vossa análise e providências, **COMO PEDIDO EMERGENCIAL**, a relação de **MATERIAIS** hospitalares em anexo I, que serão necessários para o reabastecimento do hospital campanha COVID-19, com estimativa para o consumo aproximado de 30 dias.

Atenciosamente,

  
Paola Lobo  
Coord. Farmacêutica  
Hospital Campanha

  
Zilvani Guimarães  
Gerente  
UPA Central – Santos

  
Sônia Martins Pedrosa Caiolla  
Gerente Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

  
Fernando G. Muciotti  
Diretor Administrativo  
FUABC - Central de Convênios

11) 175379368



PROC. Nº SD138/21  
 FLS. 04

VISTO Q

MATERIAL	UND	PEDIDO MENSAL
Eletrodo DESCARPA/VEL ANIVRO 7033 - 6647	UND	3000
Fio Guia 4,0 x 35mm 7033 - 7173	UND	50
Fio Nylon 00 7033 - 6377	UND	50
Torneirinha 3 VIAS WEN LOCK 7033-0266	UND	2000
Bicarbonato 8,4% 250ml 7018 - 0054	UND	30
7033 - 7238 seringa 1ml INSULINA c/ AGULHA 13x0.33	UND	2000
7033 - 0419 Sonda endotraqueal com balão 6,5	UND	50
7033-0201 Sonda endotraqueal com balão 7,5	UND	50
7033-0200 Sonda endotraqueal com balão 7,0	UND	50
7033-0202 Sonda endotraqueal com balão 8,0	UND	20
7033-0365 Atadura CRUENE 15 x 7,8 13 FDS	UND	2500
Lanceta descarpak 7033 - 7037	UND	3000
Filtro HMEF 7033 - 0744	UND	300
7033-7079 Esparadrapo IMPERMEAVEL 10x4,5	UND	500

Bionexo do Brasil Ltda  
Relatório emitido em 21/06/2021 10:11

**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 : 175319368

COTAÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR - PROCESSO S0138/21 - HOSPITAL DE CAMPANHA

Tipo de Cotação: Cotação Emergencial

<b>Contato:</b>	Michele
<b>Inserção da Cotação:</b>	18/06/2021 12:24:44
<b>Vencimento:</b>	18/06/2021 14:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl - Depósito Bancário
<b>Observações:</b>	FAVOR SE ATENTAR COM A DESCRIÇÃO CORRETA DE CADA ITEM. Caro fornecedor, atente-se ao nosso regulamento/condições disponíveis no campo Termo Condições, o não cumprimento dele gerará o bloqueio para futuras cotações. Recebimento de seg. à sexta-feira das 08h00 às 16h30
<b>Termos e Condições:</b>	O Fornecedor, ao responder essa cotação, se declara desde já ciente e de acordo com as condições e procedimentos explicitados neste processo, sob pena de bloqueio do mesmo para futuras cotações caso não seja cumprido as normas estabelecidas.; Caso não exista nosso cadastro com vossa empresa favor entrar em contato para tal antes do fechamento do pedido para que seja efetuado o cadastro no ato da cotação. Todas notas fiscais deverão ser enviadas para notafiscal.cc@fuabc.org.br
<b>Cotação:</b>	Pública

Fornecedor:  ▼

Status do Item:  ▼

buscar

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	<b>Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 10.571.984/0001-14 POUSO ALEGRE - MG Webservice Astra Farma (35) 3425-0392 vendas1@astrafarma.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	-
2	<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	21/06/2021	a vista	CIF	-
3	<b>BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP</b> CNPJ: 17.441.839/0001-68 RIBEIRÃO PRETO - SP Renan Santos (16) 3877-4913 vendas@bmghospitalar.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 800,0000	3 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	-
4	<b>CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</b> CNPJ: 42.901.835/0001-62 BELO HORIZONTE - MG Usuario Ws Camb (31) 99805-0931 ricardo@camb.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.000,0000	4 dias após confirmação	25/06/2021	Pagto Antecipado	FOB	SUJEITO A ANÁLISE DE CREDITO. Negociamos o frete após a análise de crédito. Telefone para contato: 31 3421-5433 Celular e Whatsapp: 31 97159-4391 E-mail e Skype: daniel@camb.com.br
5	<b>CBS Medico Cientifica S/A</b> CNPJ: 48.791.685/0001-68 SÃO PAULO - SP Webservice Cbs (11) 3347-2700 bionexo@cbsmed.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	2 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	Referente ao COVID 19 situação que se instalou no Brasil, estamos optando por manter a proposta por 1 dia útil de validade sujeito a análise após isso por questões de segurança tanto para a CBS como para os nossos clientes sobre falta de materiais que pode vir a ocorrer.
6	<b>CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda</b> CNPJ: 00.142.916/0001-86 SÃO PAULO - SP Moab Oliveira da Cruz (11) 3385-9339 moab.cruz@cnph.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 600,0000	7 dias após confirmação	21/06/2021	a vista	CIF	-
7	<b>Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda</b> CNPJ: 61.418.042/0001-31 SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes	R\$ 500,0000	2 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	-

	(11) 4152-0544 informatica1@cfernandes.com.br <a href="#">Mais informações</a>						
8	<b>Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP</b> <b>CNPJ: 67.729.178/0004-91</b> JAGUARIÚNA - SP Daniela Nascimento  daniela.nascimento@rioclarense.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	
9	<b>Cremer S.a</b> <b>CNPJ: 82.641.325/0021-61</b> POUSO ALEGRE - MG Web Service Cremer Mg (08) 0072-70066 monica.francisco@cremer.com.br; gabriela.fistarol@cremer.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 750,0000	7 dias após confirmação	22/06/2021	14 ddl	CIF	-
10	<b>Crismed Comercial Hospitalar Ltda</b> <b>CNPJ: 04.192.876/0001-38</b> SANTOS - SP Webservice Crismed (13) 3228-2305 rute.comercial@crismed.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 200,0000	3 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl - Depósito Bancário	CIF	-
11	<b>Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.</b> <b>CNPJ: 04.027.894/0007-50</b> SUMARÉ - SP Webservice Dupatri São Paulo (11) 00000-0000 thais@dupatri.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	Atendente: CAROLINE LALESKA DE LIMA FAUSTINO
12	<b>Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda</b> <b>CNPJ: 04.027.894/0003-26</b> CATALÃO - GO Webservice Dupatri - Go Ws - Go (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	Atendente: CAROLINE LALESKA DE LIMA FAUSTINO
13	<b>Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME</b> <b>CNPJ: 10.761.932/0001-00</b> SÃO PAULO - SP Webservice Expressmedical (11) 5078-4822 rodrigo@expressmedical.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 800,0000	3 dias após confirmação	21/06/2021	28 ddl	CIF	PRAZO PAGAMENTO 28 DDL. QUANTIDADE SUJEITA A DISPONIBILIDADE NO FECHAMENTO DO PEDIDO.
14	<b>HDL Logística Hospitalar Ltda</b> <b>CNPJ: 11.872.656/0001-10</b> UBERLÂNDIA - MG Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda (99) 9999-99999  <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	-
15	<b>Import Service Mat. Med. Hosp Ltda</b> <b>CNPJ: 01.122.234/0001-74</b> LONDRINA - PR Usuario Ws (00) 0000-00000 fernando@sutupar.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.500,0000	3 dias após confirmação	22/06/2021	30 ddl	CIF	PRAZO DE PAGAMENTO: NEGOCIÁVEL SOB CONSULTA, BASEADO NO VALOR DO PEDIDO.    PRAZO DE ENTREGA DIAS ÚTEIS PODE VARIAR. DADO O AUMENTO DAS ENCOMENDAS EM TODAS AS REGIÕES ESTAMOS AUMENTANDO O    PRAZO DE ENTREGA, POIS ESTAMOS RECEBENDO MUITAS RECLAMAÇÕES. GRATOS PELA COMPREENSÃO.   FATURAMENTO DE R\$ 4.500,00 PARA FRETE CIF ( NEGOCIÁVEL )   FRETE APROXIMADO DE R\$ 250,00   ORÇAMENTO 68385.  CONTATO DO VENDEDOR: (43)3336 3330 COMERCIAL@SUTUPAR.COM.BR
16	<b>M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me</b> <b>CNPJ: 03.402.979/0001-12</b> SÃO PAULO - SP MICHELLE NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.000,0000	5 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	
17	<b>MAYCARE REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</b> <b>CNPJ: 30.162.373/0001-20</b> JAGUARIÚNA - SP Luiz Fernandes  luiz@maycare.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.000,0000	4 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	
18	<b>MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b> <b>CNPJ: 32.501.062/0001-73</b> CAMBUI - MG Monique Moraes Lambert  contato@mgmedical.med.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	10 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl - Depósito Bancário	CIF	
19	<b>Med Center Comercial Ltda</b> <b>CNPJ: 00.874.929/0001-40</b> POUSO ALEGRE - MG Webservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 600,0000	2 dias após confirmação	22/06/2021	30 ddl	CIF	ATENTAR NAS MARCAS, EMBALAGENS E OBSERVAÇÕES COTADAS.    ESTOQUE SUJEITO A ALTERAÇÃO, NÃO RESERVAMOS E NEM FRACIONAMOS MERCADORIAS.    CADASTRO SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO, PODENDO SER REVISTO FORMA DE PAGAMENTO APÓS ANÁLISE.    CONTATO (35) 3449 1950 RAMAL

							225 SKYPE: MEDCENTER.TELEVENDAS3@OUTLOOK.COM CONTATO DO VENDEDOR: (35)3449 1950 ANA.NEVES@MEDCENTERCOMERCIAL.COM.BR
20	<b>Medicamental Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 31.378.288/0001-66 RIBEIRÃO PRETO - SP Web Service Medicamental Ws (16) 3505-4900 pamela.dias@medicamental.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	3 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	Movimentos gerados:12932269
21	<b>Medicor Prod. Hospitalares Ltda</b> CNPJ: 72.568.587/0001-40 PORTO ALEGRE - RS Priscila Da Silva (51) 3344-8384 vendas04@medicor-rs.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.500,0000	5 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl - Depósito Bancário	CIF	
22	<b>Mogami Importacao e Exportacao Ltda</b> CNPJ: 50.247.071/0001-61 SÃO PAULO - SP Usuario Ws Mogami (00) 0000-00000 - <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	10 dias após confirmação	18/07/2021	28 ddl	CIF	-
23	<b>Nacional Comercial Hospitalar Ltda</b> CNPJ: 52.202.744/0001-92 RIBEIRÃO PRETO - SP Usuario Webservice (00) 0000-00000 contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 600,0000	1 dias após confirmação	21/06/2021	28 ddl	CIF	SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANÁLISE DE CRÉDITO. PARA NOVOS CLIENTES PAGAMENTO APENAS À VISTA.
24	<b>Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda</b> CNPJ: 02.881.877/0001-64 MAUÁ - SP Webservice Polar Fix (11) 4512-8624 fernandasantana@polarfix.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	5 dias após confirmação	23/06/2021	30 ddl	CIF	ENTREGAS NA REGIÃO SÃO REALIZADAS NAS QUINTAS FEIRAS CONTATO DO VENDEDOR: (11)4512 8618 VENDAS14@POLARFIX.COM.BR
25	<b>Politex Indústria E Comércio Ltda</b> CNPJ: 00.355.308/0001-50 SÃO PAULO - SP Matheus Buzon (11) 22683265 vendas3@grupopolitex.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.200,0000	3 dias após confirmação	21/06/2021	28 ddl	CIF	
26	<b>Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda</b> CNPJ: 11.409.175/0001-73 DIADEMA - SP Usuario Ws Promedix (11) 98163-2390 juliana@medix.ind.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 700,0000	5 dias após confirmação	28/06/2021	30 ddl	CIF	Contato Patrícia   vendas6@medix.ind.br   (11) 2375-0331 //***SUJEITO A ANÁLISE DE CREDITO//*** PRAZO DE ENTREGA DE 1 ATÉ 05 DIAS***//
27	<b>R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp</b> CNPJ: 21.820.133/0001-84 UBATUBA - SP Renato Fernandes (12) 3833-7017 renato@polpluz.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 2.492,5000	8 dias após confirmação	21/06/2021	30 ddl	CIF	
28	<b>Soquimica Laboratorios Ltda - EPP</b> CNPJ: 59.225.268/0001-74 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Webservices Soquimica (17) 2139-3090 vanessa.batista@gruposquimica.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	1 dias após confirmação	23/06/2021	28 ddl	CIF	CONTATO DO VENDEDOR: (17)2139 3090 GABRIEL.MAZOLI@GRUPOSOQUIMICA.COM.BR, ENTREGA DEVERA SER TOTAL, NAO HA COMO FRACIONAR A CAIXA.

1	Produto	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
	<b>ATADURA CREPE 15CM X 1.8 MT 13 FIOS - ROLO</b> Código: 7033-0365								
	<b>Quantidade:</b> 2508 Rolo								
	<b>Marcas:</b> ACEITA								
	<b>Preferidas:</b> ALTERNATIVAS								
	<b>Informações de Última Compra</b>								
	<b>07/05/2021</b>								
	<b>Fornecedor:</b> TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 0,6133	R\$ 1.538,1564	12	POLAR FIX HOSP	UNIDADE	-	Adicionado no carrinho
	<b>Marca:</b> ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 0,7060	R\$ 1.770,6480	204	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8MT ESTICADO, ORTOFEN	CAIXA	-	-
	<b>Preço Unitário:</b> 0,6750	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,7200	R\$ 1.805,7600	1	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M. - (EUROPA)	Rolo	F08381 - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M. - (EUROPA)	-
	<b>Quantidade:</b> 2004.0	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 0,7333	R\$ 1.839,1164	12	POLARFIX	DUZIA C/ 12	-	-
	<b>25/03/2021</b>	Med Center Comercial Ltda	R\$ 0,8000	R\$ 2.006,4000	12	POLAR FIX - ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G	-	ATADURA 15CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)16,5G DZ COM 12 UN	-

<b>Fornecedor:</b> M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 0,8497	R\$ 2.131,0476	12	AMERICA	UN	-	-
<b>Marca:</b> ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8MT ESTICADO, ORTOFEN	MAYCARE REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,9700	R\$ 2.432,7600	1	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15 CM 1,8 EM REPOUSO NOBRE, NOBRE	12 UND / PCT	-	-
<b>Preço Unitário:</b> 0,6192								
<b>Quantidade:</b> 1020.0								
<b>11/12/2020</b>								
<b>Fornecedor:</b> Crismed Comercial Hospitalar Ltda	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 1,0615	R\$ 2.662,2420	12	ATADURA DE CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12)	CX	-	-
<b>Marca:</b> ATADURA DE CREPE 15CM - 1,8 MT 13 F - MEDIPLUS - PCT C/12 ROLOS - FD C/60 DZS - MEDI HOUSE	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 1,3542	R\$ 3.396,3336	360	NEVE	DZ	-	-
<b>Preço Unitário:</b> 0,5940								
<b>Quantidade:</b> 3000.0	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	R\$ 1,7857	R\$ 4.478,5356	6	ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8MT PCT C/6UN - CYSNE (198492), CREMER	PACOTE	-	-
	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,8333	R\$ 4.597,9164	6	CREMER	Rolo	-	-
	Cremer S.a	R\$ 2,4600	R\$ 6.169,6800	1	CREMER	UNIDADE	-	-

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>BICARBONATO DE SODIO 8.4% 250ML SISTEMA FECHADO - FRASCO</b> Código: 7018-0054							
<b>Quantidade:</b> 35 Frasco							
<b>Marcas:</b> ACEITA							
<b>Preferidas:</b> ALTERNATIVAS							
<b>Informações de Última Compra</b>							
<b>13/04/2021</b>							
<b>Fornecedor:</b> Fresenius Kabi do Brasil Ltda							
<b>Marca:</b> BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI							
<b>Preço Unitário:</b> 28,5000							
<b>Quantidade:</b> 60.0							
<b>30/11/2020</b>							
<b>Fornecedor:</b> Fresenius Kabi do Brasil Ltda							
<b>Marca:</b> BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI							
<b>Preço Unitário:</b> 20,0000							
<b>Quantidade:</b> 30.0							
<b>04/11/2020</b>							
<b>Fornecedor:</b> Fresenius Kabi do Brasil Ltda							
<b>Marca:</b> BICARBONATO DE SODIO, FRESENIUS KABI							
<b>Preço Unitário:</b> 20,0000							
<b>Quantidade:</b> 30.0							
	Soquimica Laboratorios Ltda - EPP	R\$ 29,9000	R\$ 1.046,5000	35	BICARBONATO DE SODIO 8,4 CX 35 FR 250ML - HYPOFARMA HYPOFARMA	BICARBONATO DE SODIO 8,4 cx 35 fr 250ml - HYPOFARMA HYPOFARMA	Adicionado no carrinho

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITORAMENTO ADULTO - UNIDADE</b> Código: 7033-6647							
<b>Quantidade:</b> 3000 Unidade							
<b>Marcas:</b> ACEITA							
<b>Preferidas:</b> ALTERNATIVAS							
<b>Informações de Última Compra</b>							
<b>25/03/2021</b>							
<b>Fornecedor:</b> Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp							
<b>Marca:</b> ELETRODO DESC.ADULTO, MAXICOR							
<b>Preço Unitário:</b> 0,2750							
	Med Center Comercial Ltda	R\$ 0,3110	R\$ 933,0000	1	DESCARPACK DESCARTAVEIS - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - UN COM 1 UN	ELETRODO P/MONIT ADULTO (I)	Adicionado no carrinho
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 0,3200	R\$ 960,0000	50	ELETRODO ADULTO P/ ECG, MAXICOR	PACOTE	-
	Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R\$ 0,3255	R\$ 976,5000	50	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Peça	-
	Cremer S.a	R\$ 0,3400	R\$ 1.020,0000	100	MEDITRACE	CAIXA	-

<b>Quantidade:</b> 3000.0									
<b>26/02/2021</b>									
<b>Fornecedor:</b>	Alianca Comercio de Material Hospitalar Ltda Epp	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,3567	R\$ 1.070,1000	1	ELETRODO ESPUMA 2223BR QUADRADO 3M (50)	PC	-	-
<b>Marca:</b>	ELETRODO DESC.ADULTO, MAXICOR	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 0,3635	R\$ 1.090,5000	100	MEDITRACE	Unidade	-	-
<b>Preço Unitário:</b>	0,2600	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 0,3862	R\$ 1.158,6000	50	3M DO BRASIL	UN	-	-
<b>Quantidade:</b> 1000.0		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,4674	R\$ 1.402,2000	50	skintact	PT	-	-
<b>29/01/2021</b>		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 0,5264	R\$ 1.579,2000	50	ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ, 3M	PC	-	-
<b>Fornecedor:</b>	Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 0,6400	R\$ 1.920,0000	50	3M	PACOTE C/ 50	-	-
<b>Marca:</b>	DESCARPACK								
<b>Preço Unitário:</b>	0,2878								
<b>Quantidade:</b> 900.0									

<b>ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 MT</b> Código: 7033-7079		<b>Fornecedor</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Quantidade por Embalagem</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Comentário</b>	<b>Situação</b>
<b>Quantidade:</b> 500 Unidade									
<b>Marcas Preferidas:</b> -		<u>Med Center Comercial Ltda</u>	<u>R\$ 7,2420</u>	<u>R\$ 3.621,0000</u>	<u>1</u>	<u>MISSNER - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - RL COM 1 RL</u>	-	<u>ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA</u>	<u>Adicionado no carrinho</u>
<b>Informações de Última Compra</b>									
<b>31/05/2021</b>									
<b>Fornecedor:</b>	Med Center Comercial Ltda	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 7,3500	R\$ 3.675,0000	1	MISSNER	UNIDADE	-	-
<b>Marca:</b>	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA, MISSNER ADPELLE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 7,7109	R\$ 3.855,4500	1	CREMER	UN	-	-
<b>Preço Unitário:</b>	6,9935	Politex Indústria E Comércio Ltda	R\$ 8,2900	R\$ 4.145,0000	1	ESPARADRAPO IMP 10X45, MISSNER	1	-	-
<b>Quantidade:</b> 40.0		Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 8,4000	R\$ 4.200,0000	1	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - PROCITEX, CREMER	CX	-	-
<b>30/04/2021</b>		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 8,5400	R\$ 4.270,0000	12	PROCITEX	RL	-	-
<b>Fornecedor:</b>	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	R\$ 8,6100	R\$ 4.305,0000	1	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10X4,5 MISSNER - MISSNER	UN	-	-
<b>Marca:</b>	PROCITEX	HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 8,7000	R\$ 4.350,0000	1	CREMER	Unidade	-	-
<b>Preço Unitário:</b>	7,5500	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 8,8694	R\$ 4.434,7000	1	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M COM CAPA MISSNER	RL	-	-
<b>Quantidade:</b> 108.0		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	R\$ 9,0488	R\$ 4.524,4000	72	ESPARADRAPO 10CMX4,5M IMPERMEAVEL CX C/72UN 198973 - CREMER	CAIXA	-	-
<b>25/03/2021</b>		Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 9,6000	R\$ 4.800,0000	1	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M. - (POLAR FIX)	Rolo	FP0025 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10 CM X 4.5 M. - (POLAR FIX)	-
<b>Fornecedor:</b>	Capromed Farmacêutica Ltda - ME	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 9,7800	R\$ 4.890,0000	1	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 ADPELE, ADPELE	ROLO	-	-
<b>Marca:</b>	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100 mm x 4,5 m, CIEX	Cremer S.a	R\$ 11,2300	R\$ 5.615,0000	1	CREMER	ROLO	-	-
<b>Preço Unitário:</b>	6,3600								
<b>Quantidade:</b> 168.0									

<b>FILTRO ELETROSTATICO HME (BACTERIANO)</b> Código: 7033-0844		<b>Fornecedor</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Quantidade por Embalagem</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Embalagem</b>	<b>Comentário</b>	<b>Situação</b>



**Marca:** WELL LEAD  
**Preço Unitário:** 9,2653  
**Quantidade:** 20.0

COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

BOUGIE PARA INTUBACAO ADULTO 15FR DESCARTAVEL , WELL LEAD

LANCETA PARA SANGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA Código: 7033-7031		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 3700 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> -		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 0,2200	R\$ 814,0000	100	DESCARPACK	UN	-	Adicionado no carrinho
<b>Informações de Última Compra</b> <b>16/05/2020</b>									
<b>Fornecedor:</b> PREÇO INÍCIO PROJETO <b>Marca:</b> - <b>Preço Unitário:</b> 0,1729 <b>Quantidade:</b> 0.0		Medicor Prod. Hospitalares Ltda	R\$ 0,2200	R\$ 814,0000	100	lanceta de seguranca retratil 28 g - descartavel e esteril - Rmdesc - RMDESC - RMDESC	CAIXA	-	-
		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,2460	R\$ 910,2000	100	WILTEX	CX	-	-
		MAYCARE REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,3210	R\$ 1.187,7000	100	LANCETA DE SEGURANCA 28G CX 100 UND DESCARPACK, DESCARPACK	100 UND / CX	-	-
		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 0,4561	R\$ 1.687,5700	200	LANCETA SAFE-T PRO UNO ACCU-CHEK (200)	-	-	-

SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSULINA COM AGULHA Código: 7033-7238		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 2000 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> -		Med Center Comercial Ltda	R\$ 0,3080	R\$ 616,0000	1	CIRURGICA FERNANDES - SERINGA 1ML 13 X 4,0 (I) - UN COM 1 UN	-	SERINGA 1ML 13 X 4,0 (I) C 100	Adicionado no carrinho
<b>Informações de Última Compra</b> <b>17/06/2020</b>									
<b>Fornecedor:</b> PREÇO INÍCIO PROJETO <b>Marca:</b> - <b>Preço Unitário:</b> 0,0000 <b>Quantidade:</b> 0.0		Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 0,4100	R\$ 820,0000	150	SERINGA DESC.01ML INS AG13X0.38 C/150-BD, BD	CX	-	-
		M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 0,4300	R\$ 860,0000	100	SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX), INJEX	CAIXA	MARCA MEDIX C/AGULHA	-
		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,4600	R\$ 920,0000	100	WILTEX	PC	MEDIDA 13X0,40MM	-
		MAYCARE REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,5900	R\$ 1.180,0000	100	SERINGA INSULINA 1ML COM AGULHA 30*13 BLISTER SOL-MILLENNIUM, SOL-MILLENNIUM	100 UND / CX	-	-
		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	R\$ 0,7337	R\$ 1.467,4000	150	SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 C/150UN, BD	PC	-	-

SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM (COM CUFF) - UNIDADE Código: 7033-0419		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 50 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> ACEITA ALTERNATIVAS		Med Center Comercial Ltda	R\$ 4,2600	R\$ 213,0000	1	CIRUTI - SONDA 6,5 C/BL ENDOT DESC (26FR) CAT.- UN COM 1 UN	-	SONDA 6,5 C/BL ENDOT DESC (26FR) CAT.- C 10	Adicionado no carrinho
<b>Informações de Última Compra</b> <b>31/05/2021</b>									
<b>Fornecedor:</b> Nacional Comercial Hospitalar Ltda <b>Marca:</b> SONDA ENDOT C CUFF 6,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED <b>Preço Unitário:</b> 3,5189		HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 4,3100	R\$ 215,5000	1	BCI MEDICA	Unidade	-	-
		CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 4,3713	R\$ 218,5650	1	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 6,5 SOLIDOR	-	-	-
		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais	R\$ 4,4500	R\$ 222,5000	10	WELL LEAD	PC	-	-

<b>Quantidade:</b> 5.0	Cirurgicos e Hosp. Ltda							
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 4,8000	R\$ 240,0000	10	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO VITALGOLD, VITALGOLD	CX/10		-
	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 4,8100	R\$ 240,5000	1	LABOR IMPORT	UNIDADE		-
	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 4,9391	R\$ 246,9550	1	SONDA ENDOT C CUFF 6,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED	UN		-
	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 5,0000	R\$ 250,0000	10	SOLIDOR	CAIXA C/ 10		-
	Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	R\$ 5,6000	R\$ 280,0000	10	BCI MEDICAL   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 6,5MM		ET65PC   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL - PVC C/B 6,5MM BADEIA //	-
	CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda	R\$ 11,8000	R\$ 590,0000	1	Tubo Endotraqueal oral/nasal com balao 6,5 mm, Rusch	Peca		-
	Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	R\$ 14,8500	R\$ 742,5000	1	112482-000065 Tubo Endo Oro/Nasal C BALAO 6,5MM RUSCH   RUSCH	UN	112482-000065 Tubo Endo Oro/Nasal C BALAO 6,5MM RUSCH	-

<b>SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.0MM (COM CUFF) - UNIDADE</b> Código: 7033-0200		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 50 Unidade <b>Marcas:</b> ACEITA <b>Preferidas:</b> ALTERNATIVAS <b>Informações de Última Compra</b> <b>30/11/2020</b> Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WELL LEAD Preço Unitário: 4,0700 Quantidade: 10.0 <b>04/11/2020</b> Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WELL LEAD Preço Unitário: 4,0700 Quantidade: 20.0 <b>01/10/2020</b> Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Marca: WELL LEAD Preço Unitário: 4,0700 Quantidade: 10.0	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 4,4500	R\$ 222,5000	10	WELL LEAD	PC	=	Adicionado no carrinho	
	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 4,7600	R\$ 238,0000	1	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,0 BCI MEDICAL	-	-	-	
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 4,8986	R\$ 244,9300	10	BCI MEDICAL	UN	-	-	
	Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	R\$ 4,9500	R\$ 247,5000	10	SOLIDOR	CAIXA C/ 10	-	-	
	Med Center Comercial Ltda	R\$ 4,9700	R\$ 248,5000	1	JOAOMED - SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- UN COM 1 UN	-	SONDA 7,0 C/BL ENDOT DESC (28FR) CAT.- UN COM 1 UN	-	
	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 5,1000	R\$ 255,0000	1	LABOR IMPORT	UNIDADE	-	-	
	Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	R\$ 5,6000	R\$ 280,0000	10	BCI MEDICAL   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,0MM		ET70PC   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL - PVC C/B 7,0MM BADEIA //	-	
	M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 5,7000	R\$ 285,0000	10	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO SOLIDOR, SOLIDOR	CX/10		-	
	BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	R\$ 5,9900	R\$ 299,5000	1	SONDA ENDOTRAQUEAL, BCI MEDICALS	UN		-	
	CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda	R\$ 11,8000	R\$ 590,0000	1	Tubo Endotraqueal oral/nasal com balao 7,0 mm, Rusch	Peca		-	

<b>SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 7.5MM (COM CUFF) - UNIDADE</b> Código: 7033-0201		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 50 Unidade	CBS Medico Cientifica S/A	R\$ 4,1525	R\$ 207,6250	1	SONDA ENDOTRAQUEAL	PC	-	-	

<b>Marcas Preferidas:</b> ACEITA ALTERNATIVAS <b>Justificativa</b> Pedido não atingiu faturamento mínimo da empresa CBS. <b>Informações de Última Compra</b> <b>29/01/2021</b> <b>Fornecedor:</b> CBS Medico Cientifica S/A <b>Marca:</b> SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR, LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA <b>Preço Unitário:</b> 4,1413 <b>Quantidade:</b> 30.0 <b>11/12/2020</b> <b>Fornecedor:</b> Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda <b>Marca:</b> LAMEDID <b>Preço Unitário:</b> 3,9110 <b>Quantidade:</b> 30.0 <b>30/11/2020</b> <b>Fornecedor:</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda <b>Marca:</b> GOODCOME <b>Preço Unitário:</b> 3,9500 <b>Quantidade:</b> 20.0	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda Medicamentamental Hospitalar Ltda M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Nacional Comercial Hospitalar Ltda Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Import Service Mat. Med. Hosp Ltda BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda	R\$ 4,4500 R\$ 222,5000 10 R\$ 4,7900 R\$ 239,5000 1 R\$ 4,8000 R\$ 240,0000 10 R\$ 4,8986 R\$ 244,9300 10 R\$ 4,9391 R\$ 246,9550 1 R\$ 5,0000 R\$ 250,0000 10 R\$ 5,6000 R\$ 280,0000 10 R\$ 5,9900 R\$ 299,5000 1 R\$ 9,9000 R\$ 495,0000 1 R\$ 11,8000 R\$ 590,0000 1	PVC C/BALAO 7,5 SOLIDOR LABOR IMPORT UNIDADE - TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO VITALGOLD, VITALGOLD CX/10 BCI MEDICAL UN - SONDA ENDOT C CUFF 7,5MM PVC VITALGOLD - JOAOMED UN SOLIDOR CAIXA C/ 10 - BCI MEDICAL   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,5MM - SONDA ENDOTRAQUEAL, UN BCI MEDICALS 112482000075 Tubo Endo oro/nasal com balao 7.5mm Rusch   RUSCH UN Tubo Endotraqueal oral/nasal com balao 7,5 mm, Rusch Peca	Adicionado no carrinho - - - - - ET75PC   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 7,5MM BADEIA // - 112482000075 Tubo Endo oro/nasal com balao 7.5mm Rusch - -
--	---	--	---	--

<b>SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.0MM (COM CUFF) - UNIDADE</b> Código: 7033-0202 <b>Quantidade:</b> 20 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> ACEITA ALTERNATIVAS <b>Informações de Última Compra</b> <b>11/12/2020</b> <b>Fornecedor:</b> Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda <b>Marca:</b> LAMEDID <b>Preço Unitário:</b> 3,9110 <b>Quantidade:</b> 20.0 <b>30/11/2020</b> <b>Fornecedor:</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda <b>Marca:</b> WELL LEAD <b>Preço Unitário:</b> 3,9500 <b>Quantidade:</b> 10.0 <b>29/05/2020</b> <b>Fornecedor:</b> De Pauli Comercio Representacao Importacao e Exportacao Ltda <b>Marca:</b> SOLIDOR, SOLIDOR <b>Preço Unitário:</b> 4,2400 <b>Quantidade:</b> 30.0	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda CBS Medico Cientifica S/A M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. Medicamentamental Hospitalar Ltda Med Center Comercial Ltda Import Service Mat. Med. Hosp Ltda BMG Distribuidora De Produtos	R\$ 4,5000 R\$ 90,0000 10 R\$ 4,7600 R\$ 95,2000 1 R\$ 4,8000 R\$ 96,0000 10 R\$ 4,8986 R\$ 97,9720 10 R\$ 5,0000 R\$ 100,0000 10 R\$ 5,0800 R\$ 101,6000 1 R\$ 5,1975 R\$ 103,9500 1 R\$ 5,6000 R\$ 112,0000 10 R\$ 5,9900 R\$ 119,8000 1	WELL LEAD PC SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO 8,0 BCI MEDICAL TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO VITALGOLD, VITALGOLD CX/10 BCI MEDICAL UN LABOR IMPORT - SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT.- UN COM 1 UN BCI MEDICAL   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 8,0MM SONDA ENDOTRAQUEAL, UN BCI MEDICALS	Adicionado no carrinho - - - - - SONDA 8,0 C/BL ENDOT DESC (32FR) CAT.- UN COM 1 UN ET80PC   SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/B 8,0MM BADEIA // -
---	---	--	---	--

Hospitalares Ltda - EPP								
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	R\$ 9,9000	R\$ 198,0000	1	112482080 TUBO ENDO ORAL/NASAL C/BL 8,0MM RUSCH	UN	112482080 TUBO ENDO ORAL/NASAL C/BL 8,0MM RUSCH	-	
CNPH Comercial Nacional Prod. Hosp. Ltda	R\$ 11,8000	R\$ 236,0000	1	112482080 TUBO ENDO ORAL/NASAL C/BL 8,0MM RUSCH	Peca		-	

TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK Código: 7033-0266		Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
<b>Quantidade:</b> 2000 Unidade									
<b>Marcas Preferidas:</b> -									
<b>Informações de Última Compra</b>									
<b>31/05/2021</b>									
<b>Fornecedor:</b> Med Center Comercial Ltda		Medicor Prod. Hospitalares Ltda	R\$ 0,8000	R\$ 1.600,0000	50	TORNEIRINHA 3 VIAS COM CONEXAO LUER LOCK ESTERIL - RMDESC - RMDESC	CX		Adicionado no carrinho
<b>Marca:</b> MEDIX BRASIL - TORNEIRINHA 3VIAS C/L LOCK S/TRAVA (I) - UN COM 1 UN		Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	R\$ 0,8700	R\$ 1.740,0000	50	POLYMED	PC	-	-
<b>Preço Unitário:</b> 0,7623		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	R\$ 0,8982	R\$ 1.796,4000	200	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOOK CX C/200UN, MARKMED	CAIXA	-	-
<b>Quantidade:</b> 1300.0		M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	R\$ 0,9000	R\$ 1.800,0000	50	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK SOLIDOR, SOLIDOR	50	-	-
<b>07/05/2021</b>		Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	R\$ 0,9155	R\$ 1.831,0000	50	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	Unidade	-	-
<b>Fornecedor:</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda		Nacional Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1,0056	R\$ 2.011,2000	1	TORNEIRA 03 VIAS DESC. LUER LOCK 17003301 - MEDSONDA	UN	-	-
<b>Marca:</b> POLYMED		Crismed Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1,0075	R\$ 2.015,0000	50	TORNEIRINHA DESC 3 VIAS - LUER LOCK - CX C/ 50UND - DESCARPACK	UNIDADES	-	-
<b>Preço Unitário:</b> 0,7900		Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 1,0450	R\$ 2.090,0000	100	TORNEIRINHA 3 VIAS L.LOCK C/100 - EMBRAM, EMBRAMED	CX	-	-
<b>Quantidade:</b> 2000.0		HDL Logística Hospitalar Ltda	R\$ 1,0470	R\$ 2.094,0000	100	EMBRAMED	Unidade	-	-
<b>30/04/2021</b>		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	R\$ 1,2082	R\$ 2.416,4000	1	CREMER	UN	-	-
<b>Fornecedor:</b> Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda		MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 1,3600	R\$ 2.720,0000	1	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK, MEDSONDA	1	-	-
<b>Marca:</b> POLYMED		CAMB COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 3,7700	R\$ 7.540,0000	1	DISCOFIX C 3 RED BR - LABORATORIOS B BRAUN S.A.	UN	-	-
<b>Preço Unitário:</b> 0,7900		Cremer S.a	R\$ 9,3600	R\$ 18.720,0000	1	EMBRAMED	UNIDADE	-	-
<b>Quantidade:</b> 2000.0									

## Resumo dos valores no carrinho por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	1	R\$ 814,0000
Medicamental Hospitalar Ltda	1	R\$ 1.538,1564
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	5	R\$ 1.172,5984
Med Center Comercial Ltda	4	R\$ 5.383,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda	1	R\$ 1.740,0000
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	1	R\$ 1.600,0000
Soquímica Laboratorios Ltda - EPP	1	R\$ 1.046,5000
<b>Total:</b>	<b>14</b>	<b>R\$ 13.294,2548</b>

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 13.294,2548

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 0,0000

Total de Itens da Cotação: 14 Total de Itens Impressos: 14

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



Santo André, 21 de junho de 2021  
P.C.: S0138/21  
PEDIDO 889468

À  
Empresa: 18269125 / BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA  
Endereço: AV SOCRATES MARIANI BITTENCOURT 1080  
Bairro: CINCO      Cidade: CONTAGEM  
C.E.P.: 32010-010  
Telefone: 30710667      Fax:  
e-mail: erika.junia@biohosp.com.br  
Ref.: Confirmação de Pedido  
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-7031	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA			UN	3.700,00	0,2200	814,0000

Valor total: R\$ 814,0000

Condição de pagamento: - A VISTA  
Prazo de entrega e instalação:

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº S0138/21  
FLS. 52  
VISTA



Santo André, 21 de junho de 2021  
 P.C.: S0138/21  
 PEDIDO 889475

À  
**Empresa:** 61418042 / CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA  
**Endereço:** R.AGOSTINHO DE AZEVEDO, 360  
**Bairro:** ROD.RAPOSO TAVARES      **Cidade:** SAO PAULO  
**C.E.P.:** 05583-130  
**Telefone:** 37839299      **Fax:** 37839271  
**e-mail:** apoio@ocrepresentacao.com.br  
**Ref.:** Confirmação de Pedido  
 A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0202	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL			UN	20,00	4,5000	90,0000
0002	7033-0201	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL			UN	50,00	4,4500	222,5000
0003	7033-6371	FIODE NYLON Nº 00 AGULHA 3,0			UN	48,00	1,5208	73,0000
0004	7033-7173	FIGUIA PARA INTUBACAO ADULTO			UN	60,00	9,4100	564,6000
0005	7033-0200	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL			UN	50,00	4,4500	222,5000

Valor total: R\$ 1.172,6000

PROC. Nº S0138/21  
 FLS. SU  
 VISTO

**Condição de pagamento:** 002 - 30DD  
**Prazo de entrega e instalação:**

Qualquer dúvida estou à disposição.



Santo André, 21 de junho de 2021

P.C.: S0138/21

PEDIDO 889477

À

Empresa: 00874929 / MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG

Endereço: ROD. JUSCELINO K. KM 99

Bairro: JD SANTA EDWIRGES

Cidade: POUSO ALEGRE

C.E.P.: 37552-484

Telefone: Fax:

e-mail:

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0419	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL			UN	50,00	4,2600	213,0000
0002	7033-6647	ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONI			UN	3.000,00	0,3110	933,0000
0003	7033-7079	ESPARADRAPO IMPERMIAVEL 10CM X			RL	500,00	7,2420	3.621,0000
0004	7033-7238	SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSUL			UN	2.000,00	0,3080	616,0000

Valor total: R\$ 5.383,0000

Condição de pagamento: 002 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº S0138/m  
FLS. 86  
VISTO



Santo André, 21 de junho de 2021  
P.C.: 50138/21  
PEDIDO 889476

À  
Empresa: 31378288 / MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  
Endereço: V ANHAGUERA S/N  
Bairro: PQ RESID. CANDIDO P.      Cidade: RIBEIRAO PRETO  
C.E.P.: 14093-500  
Telefone: 3505-4900      Fax:  
e-mail: thiago.morgado@medicamental.com.br  
Ref.: Confirmação de Pedido  
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0365	ATADURA CREPE 15CM X 1,8 MT 13			UN	2.508,00	0,6133	1.538,1600

Valor total: R\$ 1.538,1600

Condição de pagamento: 002 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº 80138/21  
FLS. 58  
VISTO



Central de  
Convênios



FUNDAÇÃO DO ABC  
ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR E SAÚDE

Santo André, 21 de junho de 2021.

P.C.: 50138/21

PEDIDO 889479

À

Empresa: 72568587 / MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Endereço: AV FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369

Bairro: SARANDI Cidade: PORTO ALEGRE

C.E.P.: 91150-010

Telefone: 3344-8384 Fax:

e-mail: simonegazzanlima@gmail.com

Ref.: Confirmação de Pedido

A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0266	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK			UN	2.000,00	0,8000	1.600,0000

Valor total: R\$ 1.600,0000

Condição de pagamento: 002 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

- Obs:
- 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.
  - 2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal

Razão Social: Fundação do ABC - Central de Convênios

CNPJ: 57.571.275.0004/45

Insc. Est.: Isento

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

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. N° 50138/21  
FLS. 60

VISTO



Santo André, 21 de junho de 2021  
P.C.: S0138/21  
PEDIDO 889478

À

**Empresa:** 00355308 / POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA VALENTIM MAGALHAES, 229

**Bairro:** MOOCA **Cidade:** SAO PAULO

**C.E.P.:** 03184-090

**Telefone:** 26197181 **Fax:**

**e-mail:** vendas.thais@grupopolitex.com.br

**Ref.:** Confirmação de Pedido

**A/C:** THAIS

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7033-0844	FILTRO ELETROSTATICO HME			UN	300,00	5,8000	1.740,0000

Valor total: R\$ 1.740,0000

**Condição de pagamento:** 002 - 30DD

**Prazo de entrega e instalação:**

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº 0138/21  
FLS. 62  
VISTO



Santo André, 21 de junho de 2021  
P.C.: 50138/21  
PEDIDO 889480

À  
Empresa: 59225268 / SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP  
Endereço: AV DOUTOR JANIO QUADROS NUMERO 200  
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL      Cidade: SAO JOSE DO RIO  
C.E.P.: 15092-602  
Telefone: 2139-3090      Fax:  
e-mail:  
Ref.: Confirmação de Pedido  
A/C:

Item	Código	Descrição produto	Observações	Esp. Técnica	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
0001	7018-0054	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250M			FR	35,00	29,9000	1.046,5000

Valor total: R\$ 1.046,5000

Condição de pagamento: 002 - 30DD

Prazo de entrega e instalação:

Obs: 1) Favor fazer constar no corpo da Nota Fiscal o nosso n° de Processo de Compra.  
2) Nosso Recebimento funcionará das 8:00 hs às 16:30 hs.

Dados para Entrega e Nota Fiscal  
Razão Social: Fundação do ABC – Central de Convênios  
CNPJ: 57.571.275.0004/45  
Insc. Est.: Isento  
Avenida Lauro gomes, 2000, Santo André - SP - CEP: 09060-870

Qualquer dúvida estou à disposição.

PROC. Nº 50138/21  
FLS. 64  
VISTO



CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 50138/21  
Competência 01/06/21  
Centro de Custo 243070 10300  
Vencimento 21/06/21

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

OP! FOI PASSO A VITTA

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

Zilvan Guimarães  
Gerente  
CENTRAL SANTOS  
FUABC  
24/06/2021



## Carta de Correção

VERSÃO 1.00	ORGAO 31	AMBIENTE 1
ID 1101103121061826912500018755001000384360129130685501	CNPJ/CPF 18269125000187	
CHAVE DE ACESSO 31210618269125000187550010003843601291306855	DATA 22/06/2021 15:21:06	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00

## Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO INCLUIR ENTRADA/SAIDA: 22/06/2021	
<b>Prefeitura de Santos</b> Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original	

## Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 131214212912851	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 22/06/2021 15:21:06
---	------------------------------	--

### CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

**NOTA FISCAL**  
Nº  
**384.360**



**BIOHOSP PRODUTOS**  
AVENIDA SOCRATES MARIANI  
BITTENCOURT 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 - SAIDA  
Nº 384.360  
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

**CÓPIA**



CHAVE DE ACESSO  
3121 0618 2691 2500 0187 5500 1000 3843 6012 9130 6855

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214210582487 21/06/2021 12:15:45																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021631820079		SÍMBOLO ESPECIAL DO REGISTRO TRIBUTÁRIO 813019351113																																			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ 18.269.125/0001-87																																			
ENDEREÇO RUA JOAQUIM TAVORA Nº 256		CNPJ/CPF 10631 57.571.275/0024-99																																			
MUNICÍPIO SANTOS		CEP 11.075-300																																			
FONE/FAX +55 (11) 2666-5400		UF SP																																			
A VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																			
OUT=001 Venc=21/06/2021 Valor=814,00																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 814,00		VALOR DO ICMS 32,56																																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																			
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00																																			
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 814,00																																			
RECONDIÇÃO 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																			
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 814,00																																			
ALÍQUOTA SOCIAL MIDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA BIRSLI		PLACA DO VEÍCULO UT																																			
RUA JOSE MARIA DE LACERDA N. 1900 Galpao 2		UF MG																																			
MUNICÍPIO CONTAGEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0026100120054																																			
QUANTIDADE 1,00		PESO BRUTO 5,0000 Kg																																			
PESOS		PESO LÍQUIDO 7,7700 Kg																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CD.</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>QUANT</th> <th>CEP</th> <th>UN.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V.DESC.</th> <th>V.UNIT LÍQ.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>V. ICMS ST</th> <th>V. IPI</th> <th>AL. ICMS</th> <th>AL. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6438</td> <td>LANÇETA DE SEGURANÇA 28G I ICX 100UN I S/P I BSCARPACEL I Pcs: 430082 Lote: 01/01/2021 D.Val: 31/01/2026 RSE: 6438</td> <td>200</td> <td>6108</td> <td>CK</td> <td>37,00</td> <td>22,0000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>22,0000</td> <td>814,00</td> <td>814,00</td> <td>32,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.UNIT LÍQ.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI	6438	LANÇETA DE SEGURANÇA 28G I ICX 100UN I S/P I BSCARPACEL I Pcs: 430082 Lote: 01/01/2021 D.Val: 31/01/2026 RSE: 6438	200	6108	CK	37,00	22,0000	0,00	0,00	22,0000	814,00	814,00	32,56	0,00	0,00	4,00	0,00
CD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	CEP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.UNIT LÍQ.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI																					
6438	LANÇETA DE SEGURANÇA 28G I ICX 100UN I S/P I BSCARPACEL I Pcs: 430082 Lote: 01/01/2021 D.Val: 31/01/2026 RSE: 6438	200	6108	CK	37,00	22,0000	0,00	0,00	22,0000	814,00	814,00	32,56	0,00	0,00	4,00	0,00																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00																																			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00																																			
Nro. do Pedido: 430082		RESERVADO AO FISCO																																			
<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>BIONEZO 17519368 PROCESSO 80138/21 - HOSPITAL DE CAMPANIA SANTOS ENDEREÇO ENTREGA Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias Santos - SP CEP 11075-300   Valores Totais do NCM Interessado: DIFAL de UF destino R\$113,96 + FCP R\$0,00; DIFAL de UF origem R\$0,00.   LOCAL ENTREGA: ENDEREÇO ENTREGA Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias Santos - SP CEP 11075-300 NRO UNICO: 5528536   Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 ( 0,00% ) Ponte IPTU ALVARÁ SANITÁRIO CLIENTE. PROT 43048 / 2018 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 1.06622-7 LICENÇA SANITÁRIA: 0900/19 AUTORIZAÇÃO ESPECIAL: 1.06.937-0 ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.</p>																																					

D. 889468

RECEBEMOS DE BIONOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DESTA - ENTREGA DO ABC - MICROEMPRESA METROPOLITANA DE SÃO PAULO - (R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais))  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO  
**AVENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.**

Prefeitura de Santos  
Centro de Gestão N. 38204  
Conteúdo com Original

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

22/06/21

N: 202 1240 10000 265

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50138/21
Competência	Junho
Centro de Custo	24301070 300
Vencimento	27/06/21


**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>	033 - SANTANDER BANESPA 0000000 - 90400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2115 / 00013008137-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BIOSHOP
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.269.125/0001-87
<b>Valor:</b>	R\$ 814,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 384360
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/06/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	22/06/2021 13:41:51

<b>Código da operação:</b>	00164000
<b>Chave de segurança:</b>	ES4LJQ0AYJL4M70C

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

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  
 Contere com Original

Identificação do emissor  
**CIRURGICA FERNANDES**  
**C.MAT.CIR.HO.SOL.TDA**  
 ALAMEDA AFRICA 570 LOTE 7  
 TAMBORÉ -  
 SANTANA DE PARNAIIBA - SP  
 CEP 06543-306 - 1141520500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: 1352503 PL 1711  
 SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO  
**35210661418042000131550040013525031888038003**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DE MERCADORIAS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119  
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210689972172 - 21/06/2021 - 13:00:31  
 CNPJ: 61418.042/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO DO ABC**  
 ENDEREÇO: **R. JOAQUIM JAVORA 256**  
 MUNICÍPIO: **SANTOS**  
 FONE / FAX: 1332132512  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11075300  
 CNPJ / CPF: 57.571.275/0024-99  
 DATA DA EMISSÃO: 21/06/2021  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1352503/001	21/07/2021	1.172,60									

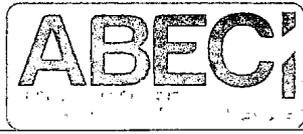
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 0,00	1.172,60	211,06	0,00	1.172,60
VALOR DO SEGURO: 0,00				
VALOR DO DESCONTO: 0,00				
OUTRAS DESPESAS: 0,00				
VALOR DO IPI: 0,00				
				1.172,60

TRANSPORTADOR / COLÉTIAS TRANSPORTADAS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SHS EXPRESS LTDA - EPP**  
 FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emissor  
 CÓDIGO ANTI-FURTO: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 21.097.957/0001-78  
 ENDEREÇO: **CALÇADA DAS BEGONIAS 20 SALA 11**  
 MUNICÍPIO: **BARUERI**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206358558116  
 QUANTIDADE: 2,00  
 ESPÉCIE: **VOLUMES**  
 MARCA: **CIRURGICA**  
 NÚMERO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: 1.730  
 PESO LÍQUIDO: 2.829

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
NY04CT30	NYLON MON. 0 C/AG 3/8 TRL 39MM CX/24 TECNOFIO   Lote:15210514, Validade:30/04/26, Quantidade: 2	30061990	0000	5102	CX	2	16,50	73,00	73,00	0,00	13,13	0,00	0,00	18,00	0,00
261.11.400	GUIA INTUBAÇÃO 4,7MM (14FR) WELL LEAD   Lote:2009012178, Validade:24/09/25, Quantidade:60	90133929	600	5102	PC	60	7,41	564,60	564,60	0,00	101,63	0,00	0,00	18,00	0,00
211.10.070	SONDA END.C/BL 7,0MM WELL LEAD   Lote:2004010742, Validade:19/04/25, Quantidade:50	90183929	100	5102	PC	50	4,45	222,50	222,50	0,00	40,05	0,00	0,00	18,00	0,00
CG8039B075	SONDA END.C/BL 7,5MM GOODCOME   Lote:20200325, Validade:25/05/25, Quantidade:50	90183929	100	5102	PC	50	4,45	222,50	222,50	0,00	40,05	0,00	0,00	18,00	0,00
211.10.080	SONDA END.C/BL 8,0MM WELL LEAD   Lote:2008011878, Validade:24/08/24, Quantidade:20	90183929	100	5102	PC	20	4,50	90,00	90,00	0,00	16,20	0,00	0,00	18,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Rota Entrega: DCSD - SEG/QUA/SEX | Rep: 341 - CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS REPRESENTAÇÃO | Ped Cliente: 1796487 Rota: 35576 | N.Ped: 1796487 EXP | Transp: 35576 - SHS EXPRESS Obs: ID:175319368 PROCESSO: 8013821 HOSPITAL DE CAMPANHA RECEBIMENTO ATE AS 16HS | Cod Cliente: 39678 |



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

5013821

438423

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

28/06/21

n: 2021240100000265

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	SD 138/21
Competência	Junho
Centro de Custo	24801010300
Vencimento	21, 07, 21

Zilvera Lima  
Presidente  
UPA CENTRAL SANI  
FUABC  
24/06/2021



## 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:	000120

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03348 / 000000301097-0
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT.
CPF/CNPJ do Destinatário:	61.418.042/0001-31
Valor:	R\$ 1.172,60
Data da Operação:	20/07/2021

Autenticação Bancária:	FD28EBF3E9553300FF4442000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000120 de 20/07/2021

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



**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
 3121 0600 8749 2900 0140 6500 1000 3271 0716 2330 9136

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 000327107  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214210872540 21/06/21 14:42:57	
*INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>5259495840034</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>(7507) - FUNDACAO DO ABC</b>		CNPJ <b>00.874.929/0001-40</b>	
ENDEREÇO <b>JOAQUIM TAVORA, 256</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MATHIAS</b>	
MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>		CEP <b>11075-300</b>	
FONE / FAX <b>1126665400</b>		UF <b>SP</b>	
FATURA / DUPLICATA <b>001 - 19/07/2021 - 5.383,00</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA EMISSÃO <b>21/06/2021</b>		DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>21/06/2021</b>	
HORA DA SAÍDA <b>14:40:13</b>			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. <b>5.170,00</b>		<b>496,48</b>		<b>0,00</b>		<b>5.383,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DO I.P.I. <b>0,00</b>		VALOR APROX. TRIBUTOS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>5.383,00</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J./C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>		<b>0 - Emitente</b>						<b>MG</b>		<b>00874929000140</b>	
ENDEREÇO <b>ROD BR 459 KM 99, SN</b>		MUNICÍPIO <b>POUSO ALEGRE</b>						<b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>5259495840034</b>	
QUANTIDADE <b>22</b>		ESPÉCIE <b>VOLUME(S)</b>		MARCA		NÚMERO <b>250230</b>		PESO BRUTO <b>88,700 Kg</b>		PESO LÍQUIDO <b>88,700 Kg</b>	

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC. ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS e IPI
01062200 9018.11.00	ELETRODO P/MONIT ADULTO - SECDA002VFAB.0110/20/VAL.30/09/23 C/ 60 UN	0	6108 200	60 PC	15,550000	0,00%	933,00	933,00	0,00	37,32	0,00	4,00	0,00
00666200 3005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - PSH0310VFAB.0102/21/VAL.28/02/23	0	6108 500	20 RL	7,242000	0,00%	144,84	144,84	0,00	17,36	0,00	12,00	0,00
00666200 3005.10.90	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA - PSH0970VFAB.0105/21/VAL.30/05/23	0	6108 500	480 RL	7,242000	0,00%	3.476,16	3.476,16	0,00	417,14	0,00	12,00	0,00
01285600 9018.31.11	SERINGA 1ML 13 X 4,0 - 180923/FAB.16/09/20/VAL.30/08/23 C/ 100 UN	0	6108 200	20 CV	30,800000	0,00%	616,00	616,00	0,00	24,64	0,00	4,00	0,00
00319300 9018.39.29	SONDA 6,6 C/BL ENDOT DESC (26FR) CAT. - 17609/FAB.05/11/20/VAL.09/10/22	0	6108 740	60 UN	4,280000	0,00%	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

**Med Center Comercial Ltda.**  
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTEIRA ID 175319368 PROCESSO S0138/21 - HOSP DE CAMPANHA SEG A SEXTA DAS 08H AS 18:30H Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS/ Pedido: 250230 Volume: 0,311628 Rota: 5 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL Valor ICMS UF Destino RS: 434,12		<p><b>Prefeitura de Santos</b>                  Contrato de Gestão Nº 538/20-15                  Confere com Original</p>	

n: 202 1240 100000 265

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50138/21
Competência	Junho
Centro de Custo	24301010300
Vencimento	19/07/21

Zilvânia Guimarães  
Gerente  
NPA CENTRAL SANTOS  
FUABC

24/06/2021

Mônica Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
25/06/21

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:	000117

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	00368 / 000000001162-2
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDCENTER COMERCIAL LTDA - MG
CPF/CNPJ do Destinatário:	00.874.929/0001-40
Valor:	R\$ 5.383,00
Data da Operação:	15/07/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	C828BCC0A9A5339101F442000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Número 000117 de 15/07/2021

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

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.538,16 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC - R JOAQUIM TAVORA, 256 VILA MATHIAS SANTOS-SP



NFe Nº. 000.084.225  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 22/06/2021 IDENTIFICADORA E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b> VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2 CANDIDO PORTINARI - 14093-500 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900 www.medicamental.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.084.225 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0631 3782 8800 0166 5500 1000 0842 2511 2938 2197 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 DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210698525684 - 22/06/2021 21:58:34</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>797409146110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>31.378.288/0001-66</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDAÇÃO DO ABC</b>		CNPJ / CPF <b>57.571.275/0024-99</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/06/2021</b>
ENDEREÇO <b>R JOAQUIM TAVORA, 256</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MATHIAS</b>	CEP <b>11075-300</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>22/06/2021</b>
MUNICÍPIO <b>SANTOS</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1126665401</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>22:58:00</b>

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 001  
Venc. 22/07/2021  
Valor R\$ 1.538,16

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
1.538,16	276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,16

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA MARIA CERON VOLPE, 2260</b>		MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647598751114</b>		
QUANTIDADE <b>11</b>	ESPÉCIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,672</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,672</b>	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34943	ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1.8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 48950 Qtd: 9 Val: 19/05/2026 Lote: 48948 Qtd: 200 Val: 19/05/2026 FCI:A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E	30059090	500	5102	PT	209	7,3596	1.538,16	1.538,16	276,87			18,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ENTREGAR 23/06 PROCESSO S0138/21 - HOSPITAL CAMPANHA SANTOS - ID 175319368 Orc 12937892 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 10 vols PEDIDO DE COMPRA: PDC#175319368#BIONEXO ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br APE: AUTORIZ/MS: 1.18508.0 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3 APE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Pedido: PDC#175319368#B Email do Destinatário: xml@portaldaintrega.com.br Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 206,88 Estadual: R\$ 276,87 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017 ROTA: CD SAO VICENTE - R 160 - LITORAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <b>Prefeitura de Santos</b> Contrato de Gestão Nº 538/2015 Confere com Original
---	--

N: 202 1240 10000 265

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	50138121
Competência	UNMD
Centro de Custo	243010 10300
Vencimento	22/07/21

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

Zilvera Guimarães  
Secretaria  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUARC  
21/06/2021

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
ASC - Central de Convênios  
29/06/21



## 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:	000120

Banco Destino:	001 - Banco do Brasil S.A.
Agência/Conta Destino:	03370 / 000000006158-1
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Destinatário:	31.378.288/0001-66
Valor:	R\$ 1.538,16
Data da Operação:	20/07/2021

Autenticação Bancária:	F928549660C5333EF12AA2000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000120 de 20/07/2021

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 EMITENTE

MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICAAV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT,  
1369 PV 19 E 20 - SARANDI -  
CEP: 91150-010 - PORTO ALEGRE - RS  
TEL: (51)3344-83840 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000075125 FL. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

4321 0672 5685 8700 0140 5500 2000 0751 2519 7532 9769

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210122857359 21/06/2021 13:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962408808

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

0821014870118

CNPJ / CFF

72.568.587/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC (005314)

CNPJ / CFF

57.571.275/0024-99

DATA DA EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TAVORA, 256

BAIRRO / DISTRITO

VILA MATHIAS

CEP

11075-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTOS

FONE / FAX

(11)2666-5408

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	075125	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2021	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00	64,00	0,00	0,00	324,64	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0 - REMETENTE				43.244.631/0037-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. SEVERO DULLIUS 60	PORTO ALEGRE	RS	0963487094		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			14,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001100	TORNEIRINHA 3V. CONEX. ROTATIVA - RMDESC LOTE: 2020111008 QTD: 2.000,00 FAB: 10/11/2020 VAL: 10/11/2025	90183999	100	6108	UN	2.000,0000	0,8000	0,00	1.600,00	1.600,00	64,00	0,00	4,00	0,00

Trib aprox R\$ 132,64 Federal R\$ 192,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B  
2020111008 (2000,00) 11/2020 9937 11/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$224,00. DIFAL da UF Origem R\$0,00. Trib aprox R\$ 132,64 Federal R\$ 192,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B

RECEBIMENTO DE SEG A SEXTA DAS 8H AS 16:30 PROCESSO S0138/21- HOSPITAL CAMPANHA 00 - CONV ICMS 93/15, CLAUS 4., 5.

ART.109,ART.115XV-B, XV-C INC. 9., ART.254 PAR.UN ART 3.,6. ANEX IV 32055005

Ped.: 085629 Cond.: 007-30 DD Vend.: VENDAS 03 - CAROL O.C.: ID 175319368.1

RESERVA DO FISCO

**\*\*Reclamações somente no ato da entrega e na presença do entregador.**

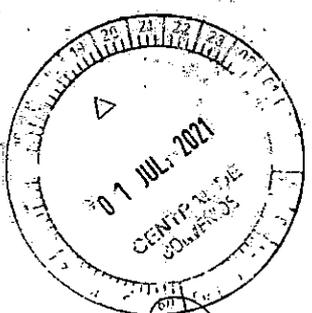
**\*\*Após o recebimento não aceitamos reclamações.**

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

R. 202.1240.10000265

CENTRAL DE CONVÊNIOS	
Proc. Nº	80138/21
Competência	Junho
Centro de Custo	24301010300
21/07/21	

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



Zilvane Guimarães  
MFA CENTRAL DE CONVÊNIOS

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
*estym*

28/06/2021







## Comprovante de transferência eletrônica disponível - TED

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Remetente:	FUNDAÇÃO DO ABC & UPA SANTOS
CNPJ <sup>o</sup> 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:	000120

Banco Destino:	237 - Banco Bradesco S.A.
Agência/Conta Destino:	00797 / 000000234692-3
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Destinatário:	72.568.587/0001-40
Valor:	R\$ 1.600,00
Data da Operação:	20/07/2021

Autenticação Bancária:	C3285558956533AA9BB772000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000120 de 20/07/2021

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

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.740,00	NF-e Nº: 000.004.041 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 <b>1</b> Nº 000.004.041 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0600 3553 0800 0150 5500 2000 0040 4110 0013 5516
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210697172991 - 22/06/2021 16:27:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.355.308/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC (UPA 24 HORAS - SANTOS)		CNPJ/CPF 57.571.275/0024-99	DATA DA EMISSÃO 22/06/2021		
ENDEREÇO R. JOAQUIM TAVORA, 256		BAIRRO/DISTRITO VILA MATHIAS	CEP 11075-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

<b>FATURA</b>		
Número 001	Data Vcto 20/07/2021	Valor 1.740,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.740,00	VALOR DO ICMS 313,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA VALENTIM MAGALHAES, 229		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 114195885110	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000YFH-AT00001	FILTRO HMEYOUIMIDITY ADULTO IUNICA Lote:NF3766	84213910	0 00	5102	UN	300	5,800000	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00	0,00

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

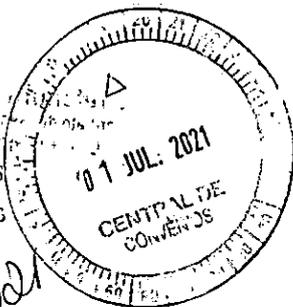
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO INTERNO: 15584. PEDIDO 175319368.1 NO BIONEXO PROCESSO S013 8/21 - HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS LOTE - 10697 - RICMS-SP/2000, LI VRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	RESERVADO AO FISCO

N.º 202 1240 10000265  
CENTRAL DE CONVÊNIOS  
Proc. Nº 50138121  
Competência Junho  
Centro de Custo 243010.70300  
Vencimento 20/07/21

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

Ilvane Guimarães  
Coordenadora  
CENTRAL SANTOS  
FUABC

28/06/2021



Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios

06/07/21



## 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:	000120

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\$ 1.740,00
Data da Operação:	20/07/2021

Autenticação Bancária:	D82892ED709533FFC75552000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000120 de 20/07/2021

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 em Original



SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Uliisses  
Guimaraes - - São José do Rio Preto - SP  
Fone: 1721393090  
CEP: 15.092-602

DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 120731  
SÉRIE: 1  
FL 1/1



Chave de acesso

3521 0659 2252 6800 0174 5500 1000 1207 3114 5407 6794

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

Protocolo de autorização de uso

135210689730724 - 21/06/2021 12:16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0024-99

DATA DE EMISSÃO

21/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM TAVORA, 256,

BAIRRO / DISTRITO

VILA MATHIAS

CEP

11075-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Santos

FONE / FAX

112666-5407

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 19/07/2021 Valor: 1.046,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

610,42

VALOR DO ICMS

73,25

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.046,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.046,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0007-81

ENDEREÇO

ESTANCIA JOSE SEDANO 854 TECHNO PARK 13082020

MUNICÍPIO

Campinas

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

795.549.474.111

QUANTIDADE

1

ESPECIE

CADXA

MARCA

SOQUIMICA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016167	BICARBONATO DE SODIO 8,4 cx 35 fr 250ml - HYPOFARMA PMC 0,00 Total aproximado de tributos: R\$ 73,25  PIS e COFINS alíquota zero - monofásico, Lei nº 10.147/00  ICMS: redução na Base de cálculo de 41,67%, Artigo 62, anexo II do RICMS-SP/00 Nº Lote: 21051111 Qtd: 1,00 Fab: 01/06/2021 Val: 31/05/2023	3004.90.99	0.20	5102	UN	1,000000	1.046,500000	1.046,50	610,42	73,25	6,00	12,00	3,60

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO REFERENTE AO PDC 175319368, PROCESSO S0138/21, HOSPITAL DE CAMPANHA SANTOS,  
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rua Joaquim Tavora, 256 - Vila Mathias - Santos - SP, CEP: 11075-300.  
Total aproximado de tributos: R\$ 73,25  
Nº de Pedido: 102125  
Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

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

NS 2021240 10000265

CENTRAL DE CONVÊNIO	
Proc. Nº	50138121
Competência	UMAD
Centro de Custo	2430 10 10300
Vencimento	19, 07, 21

ZIVANI GUIMARÃES  
Secretaria  
UPA CENTRAL SANTOS  
FUABC  
24/06/2021

Monique Rodrigues  
Analista Fiscal  
FUABC - Central de Convênios  
28/06/21

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:	000117

Banco Destino:	341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência/Conta Destino:	00045 / 000000009009-9
Tipo de Conta:	01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -
CPF/CNPJ do Destinatário:	59.225.268/0001-74
Valor:	R\$ 1.046,50
Data da Operação:	15/07/2021

<b>Autenticação Bancária:</b>	4628802FA2B533EFBC9772000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:  
Numero 000117 de 15/07/2021

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