



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

AQUISIÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA

BEM/PRODUTO	Descrição do objeto: <u>aquisição de material padrão mv 27783</u>		
(A descrição pormenorizada e especificações técnicas aplicáveis ou o Termo de Referência deverão ser anexados em documento a parte).			
DISPENSABILIDADE/ INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO III DO REGULAMENTO (arts. 24, "I")	Dispensabilidade dos procedimentos do Título III do Regulamento (art.24, "I") ☒ EMERGÊNCIA: Aplica-se quando caracterizada emergência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, SOMENTE para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. () CALAMIDADE PÚBLICA: declarada pelo Estado ou Município, SOMENTE para os bens necessários ao atendimento da situação calamitosa. OBS.: A ÁREA SOLICITANTE DEVERÁ ANEXAR JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO CONSTANDO O ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES ACIMA PARA ANÁLISE DA ASSESSORIA JURÍDICA.		
DATA DA OCORRÊNCIA	<u>22, 03, 21</u>	VALOR DA AQUISIÇÃO	R\$: <u>21.185,90</u>
SOLICITADO POR	Área Requisitante <u>Serviço de Farmácia</u>	Data da solicitação <u>22, 03, 21</u>	Assinatura e Carimbo <u>Millene Kogan Costa</u> Farmacêutica CPF: 54844 <u>Alessandra Costa Bitu</u> Farmacêutica CPF: 33759
APROVAÇÃO DIRETORIA	Diretoria Responsável <u>Dr. Antonio A. Salgueiro</u>	Data da aprovação <u>22, 3, 2021</u>	Assinatura e Carimbo <u>Dr. Antonio De Giovanni Neto</u> Diretor Administrativo
ABERTURA DO PROCESSO	Nº do Processo <u>15-570/2021</u>	Data da abertura <u>22, 03, 21</u>	Assinatura e Carimbo <u>Bruna Carmignoli Silveira</u> Gerente de Contratos e Processos Hospital Estadual Mário Covas
PARECER JURÍDICO (anexar documento com parecer completo)	Departamento Jurídico (☒) Possibilidade da aquisição e compatibilidade da justificativa () Impossibilidade da aquisição e/ou incompatibilidade da justificativa () Objeto já adquirido em: ____/____/____	Data do parecer <u>22, 03, 21</u>	Assinatura e Carimbo do Advogado

Solicitação: 27783
Solicitante: MILLENE
Setor: 52 ALMOXARIFADO
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 16/03/2021
Data da Impressão: 16/03/2021

Data Máxima: 26/03/2021
Situação: ABERTA

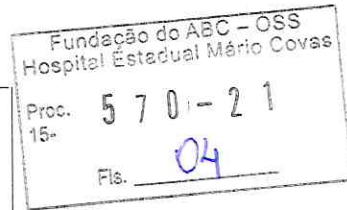
Obs: REPOSICÃO DE ESTOQUE

Dados da Solicitação					Dados da última compra						
Seq	Produto	Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE		C	UNIDADE	1.200,00	2.700,00	0,00	500,00	12/03/2021	3,5000	FOX INDUSTRIA I
2	32360 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331- M-ALTO RISCO		A	CAIXA	130,00	240,00	0,00	30,00	19/03/2021	85,0600	SUPERMED
3	32359 LUVA PROC.MAPA NITRIL- PRO 899 S/TALCO CA 20331- P-ALTO RISCO		B	CAIXA	52,00	140,00	0,00	40,00	19/03/2021	85,0600	SUPERMED
4	26906 TRACH CARE TUBO TRAQUEAL Nº 14 - SIST ASP FECHADO ENDOTRAQ		B	UNIDADE	22,00	45,00	0,00	10,00	15/03/2021	67,9500	M.N.P. COM. PRC

Especificação: SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL

22 de Março de 2021	Valor Total	Emissor
	21.175,82	
Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado





Relatório de Estimativa

Cotação 393033
22/03/2021 13:18:12hs

1 / 2

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. 570-21
15-
Fls. 11

Cotação 393033	Categoria: Materiais Médicos e Medicamentos
	Lançado em: 19/03/2021
	Vencimento: 22/03/2021 12:00
	Título: MV 27783 - MATERIAIS MÉDICOS (LUVAS E AVENTAL)
	Descrição: REPOSICAO DE ESTOQUE
	Responsável pela cotação: RODRIGO CANDIOTTO
	Telefone: (11) 2829-5104
	E-mail: RODRIGO.CANDIOTTO@HOSPITALMARIOCOVAS.ORG.BR
Condições:	
Observações: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	

1	CIRÚRGICA FERNANDES LTDA
	CNPJ: 61.418.042/0001-31
	I.E.: 102182170112
	Telefone: (11) 4152-0500
	e-mail: gerenciadevendas@cfernandes.com.br
	informações para cotação:
prazo de entrega: 2 dias	
validade da proposta: 27/03/2021	
faturamento mínimo: R\$ 500,0000	
condições de pagamento: 45 ddl	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
26906 últ. R\$ 60,0000 - compra.: Becare Justif.: SUGERIMOS A EMPRESA CIR. FERNANDES, POIS O PRAZO DE ENTREGA DA TECN04, DE TRÊS DIAS, NÃO NOS ATENDE. ITEM COVID EMERGENCIAL.	TRACH CARE TUBO TRAQUEAL Nº 14 - SIST ASP FECHADO ENDOTRAQ	BIOTEQ	caixa c/ 10	22 UNIDADES	R\$ 70,7500	R\$ 1.556,5000 R\$ 236,5000 (17,92%)		SUGERIMOS A EMPRESA CIR. FERNANDES, POIS O PRAZO DE ENTREGA DA TECN04, DE TRÊS DIAS, NÃO NOS ATENDE. ITEM COVID EMERGENCIAL.
Subtotal R\$ 1.556,5000							R\$ 236,5000 (17,92%)	

2	CIRURGICA KD LTDA - EPP
	CNPJ: 09.260.071/0001-06
	I.E.: 149930651111
	Telefone: (11) 2541-1095
	e-mail: vendas02@cirurgicakd.com.br
	informações para cotação:
prazo de entrega: 3 dias	
validade da proposta: 25/03/2021	
faturamento mínimo: R\$ 500,0000	
condições de pagamento: 30 ddl	
frete: CIF	

código do produto	descrição	fabricante	embalagem	quantidade	valor unitário	valor total	confirmado em	observação do produto
47145 últ. R\$ 3,5000 - FOX compra.: Justif.: SUGERIMOS A EMPRESA CIR. FERNANDES, POIS O PRAZO DE ENTREGA DA TECN04, DE TRÊS DIAS, NÃO NOS ATENDE. ITEM COVID EMERGENCIAL.	AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	DESCAR PACK	pacote c/ 10	1200 UNDS	R\$ 2,8900	R\$ 3.468,0000 R\$ - 732,0000 (-17,43%)		
Subtotal R\$ 3.468,0000							R\$ - 732,0000 (-17,43%)	

Cotação 393033
22/03/2021 13:18:12hs

3

CNPJ: 11.206.099/0004-41	I.E.: 188070970117
Telefone: (11) 4934-1813	e-mail: coordenador07@supermed.net.br
informações para cotação:	validade da proposta: 23/03/2021
prazo de entrega: 2 dias	faturamento mínimo: R\$ 450,0000
condições de pagamento: 28 ddl	frete: CIF

[illegible]

R\$ -495,5000 (-2,29%)

+ Frete de (R\$) 0,0000

TOTAL (R\$) 21.185,9000

Santo André, 22 de março de 2021.

Memo. G.F.: 980/21

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15-570-21 - Aquisição de Material Médico Hospitalar MV 27783

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 21.185,90 – 7033 – Material Médico Hospitalar - PCO (19), competência março/21.

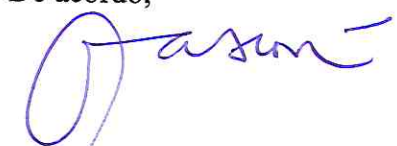
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,
De acordo,



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Ord. Compra: 141619
Solicitação: 27783
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 22/03/2021
Dt Limite: 26/03/2021

Fornecedor: 54015 SUPERMED - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 Insc Est.:
Endereço: TOWER AUTOMOTIVE Nr.: 300 Compl.: GALPAO 26
Bairro: LARANJA AZEDA Cep: 07430350
Cidade: ARUJA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
E-Mail: SBISPOL@HOTMAIL.COM Telefone Comercial: (35) 34313952

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO N° 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENT
Bairro: PARAISO Fone/Fax: -
Responsável: RODRIGO CADIOTTO CEP: 09190610 UF: SP
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 6 Desc. Condição de Pgto.: 28 DIAS
Período p/ Entrega: 22/03/2021 à 24/03/2021 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS:
Observação: OC gerada via Plataforma Apoio Cotacoes. Id cotacao numero: 393033.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32360 LUVA PROC.MAPA	28881			CAIXA	130,0000	85,0600	0,0000	0,00	0,0000	11.057,80
NITRIL-PRO 899 S/TALCO FIRST										
CA 20331- M-ALTO RISCO IMPORT										
32359 LUVA PROC.MAPA	28880			CAIXA	60,0000	85,0600	0,0000	0,00	0,0000	5.103,60
NITRIL-PRO 899 S/TALCO FISRT										
CA 20331- P-ALTO RISCO IMPORT										

Total dos Produtos (+): 16.161,40
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 16.161,40

COMPRADOR: <i>Rodrigo Candia</i>	GERENTE: <i>Verônica Pereira da Costa</i>	DIRETOR: <i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i>	DIRETOR: <i>Desire Carlos Cardegar</i>
Data: <i>22/03/21</i>	Data: <i>22/03/21</i>	Data: <i>23/03/21</i>	Data: <i>23/03/2021</i>

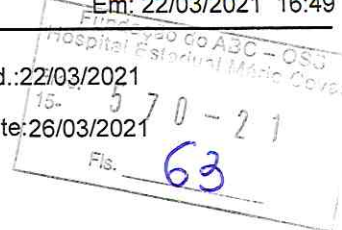
Ord. Compra: 141618
Solicitação: 27783
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 22/03/2021

Dt Limite: 26/03/2021

Fornecedor: 10945 CIRURGICA KD - CIRURGICA KD LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149.930.651.111
Endereço: ASSIS RIBEIRO Nr.: 10.098 Compl.:
Bairro: VILA SILVIA Cep: 03827000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
Telefone Comercial: (0**11) 2541-1095 E-Mail: VENDAS02@CIRURGICAKD.COM.BR



Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENT0
Bairro: PARAISO Fone/Fax: -
Responsável: RODRIGO CADIOTTO CEP: 09190610 UF: SP
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
Período p/ Entrega: 22/03/2021 à 25/03/2021 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS:
Observação: OC gerada via Plataforma Apoio Cotacoes. Id cotacao numero: 393033. .

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47145 AVENTAL MANGA LONGA DESCARPA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	DESCARPA CK			UNIDADE	1.200,0000	2,8900	0,0000	0,00	0,0000	3,468,00

Total dos Produtos (+): 3.468,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 3.468,00

COMPRADOR Rodrigo Candic Setor de Compras	GERENTE Marcelo Bonito da Costa Gerente Administrativo	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo	DIRETOR Dr. Desiré Carlos Caldeira SUPERINTENDENTE - FPM GRM 31.001
Data 22/03/21	Data 24/03/21	Data 23/03/21	Data 23/03/2021

Ord. Compra: 141617
Solicitação: 27783
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 22/03/2021

Dt Limite: 26/03/2021

Fornecedor: 2035 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG E H
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.: 102182170112
Endereço: AGOSTINHO DE AZEVEDO Nr.: 360 Compl.: ROD RAP TAV KM 17,5
Bairro: JARDIM BOA VISTA Cep: 05583130
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : 4152-0500 Fax : 3783-9271 0800114761
Celular : (11) 97165-8687 LUCIA AKEMI -

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENT0
Bairro: PARAISO Fone/Fax: -
Responsável: RODRIGO CADIOTTO CEP: 09190610 UF: SP
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL
Período p/ Entrega: 22/03/2021 à 24/03/2021 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS:
Observação: OC gerada via Plataforma Apoio Cotacoes. Id cotacao numero: 393033. .

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
26906 TRACH CARE TUBO TRAQUEAL Nº 14 - SIST ASP FECHADO ENDOTRAQ Especificação: SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO ENDOTRAQUEAL	BIOTEQ			UNIDADE	22,0000	70,7500	0,0000	0,00	0,0000	1.556,50

Total dos Produtos (+): 1.556,50
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 1.556,50

COMPRADOR	GERENTE	DIRETOR	
Data 22/03/21	Data 22/03/21	Data 23/03/21	Data 23/03/21

Santo André, 07 de maio de 2021.

Memo. G.F.: 1662/21

De: Gerência Econômico-Financeira

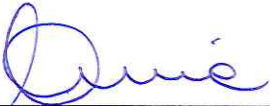
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15-570-21 - ROF Aquisição de Material Médico Hospitalar MV 27783

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 732,00 – 7033 – Material Médico Hospitalar - PCO (19), competência março/21.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,
De acordo,



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Santo André, 20 de Abril 2021

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas
Proc. 570 - 21
15-
Fis. 66
Memo. Nº.: 1529/21

De: Departamento de Compras

Para: Diretoria Econômico Financeira

A/C Sr.ª Cristiane Gascón

Ref. Registro de Ocorrência de Fornecimento - Material Médico

Solicitação: 27783 - Proc. 15.570/21

ROF:

1142

Informamos o **acréscimo** na reserva efetiva no valor de **RS 732,00**

Posteriormente encaminhar a Diretoria Administrativa para prosseguimento.

Atenciosamente,

Vanessa Dias Donida da Costa

Gerente de Compras

REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE FORNECIMENTO - ROF

Fundação do ABC - U.S.S.
Hospital Estadual Mário Covas
Proc. 15- 579-21
Fls. 67

SOLICITAÇÃO Nº. 27783 PROCESSO Nº 15.579/2021 ROF Nº 1142

CÓDIGO: 47145 PRODUTO: AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO

MOTIVO

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ CANCELAMENTO DO PEDIDO | ☐ FATURAMENTO MÍNIMO | ☐ DESVIO DE CONSUMO |
| ☐ ERRO DE COTAÇÃO | ☐ DEVOLUÇÃO DO PRODUTO | ☐ PRODUTO NÃO ATENDIDO |
| ☐ OUTROS | ☐ PRAZO DE ENTREGA | ☐ REAJUSTE DE PREÇO |
| ☐ TECNOVIGILÂNCIA | ☐ URGÊNCIA | ☐ COMPLEMENTO TRIMESTRAL |

AÇÃO CORRETIVA

NOVA COTAÇÃO ☒ SIM ☐ NÃO

ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR ☒ SIM ☐ NÃO

IMPACTO FINANCEIRO ☒ SIM ☐ NÃO

R\$ 732,00

21,1%

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

PROGRAMAÇÃO ENVIADA PARA O FORNECEDOR: CIR KD VALOR UNT. ANTERIOR R\$ 2,8900

1.200

R\$ 3.468,00

NEGOCIADO C/O FORNECEDOR FOX VALOR UNT. ATUAL: R\$ 3,5000

R\$ 4.200,00

O MATERIAL ENTREGUE PELA CIRURGICA KD ERA UM AVENTAL COM GRAMATURA DE 20, O PADRONIZADO PELO HOSPITAL PARA ÁREA COVID É O DE GRAMATURA 3, REPASSAMOS PARA O SEGUNDO MELHOR PREÇO FOX, CONSIDERANDO AS MARCAS PADRÕES DO HOSPITAL (ANEXO).

21 Vanessa Donida da Costa Gerente de Suprimentos	Vanessa Donida da Costa Gerente de Suprimentos	Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo
GERENTE	GERENTE	DIRETOR
DATA	DATA	DATA

Santo André, 11 de agosto de 2021.

Memo. G.F.: 2942/21

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

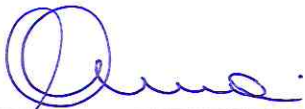
Assunto: Processo 15-570-21 - Dedução de Material Médico Hospitalar MV 27783

Motivo: Cancelamento de saldo de ordem

Informamos dedução do orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 3.609,50 – 7033 – Material Médico Hospitalar - PCO (19), competência março/21.

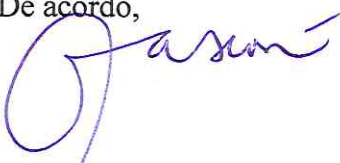
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,
De acordo,



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

***** CANCELAMENTO *****

Ordem de Compra: 141617

Solicitação: 27783

Num Processo:

Fornecedor: 2035 CIRURGICA FERNANDES

GIRURGICA FERNANDES COM MATS CIRURG E H

CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31

Insc Est.: 102182170112

Endereço: AGOSTINHO DE AZEVEDO

Bairro: JARDIM BOA VISTA

Cep: 05583130

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Conta:

Telefone Comercial : 4152-0500

Fax : 3783-9271 0800114761

Celular : (11) 97165-8687 LUCIA AKEMI -

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mario Covas
Proc. 570-21
15- 75

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS

CNPJ: 57571275000607

Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO

Insc. Est.: ISENTO

Cidade: SANTO ANDRE

Fone/Fax:

Bairro: PARAISO

CEP: 09190610

UF: SP

Sr. Fornecedor:

Dt. Cancelamento:

Produto	Motivo do Cancelamento	Dt Cancelamento	Marca	Unidade	Qt. Cancel.	Qtd Compr.	Vi.Unit.
26906 TRACH CARE TUBO TRAQUEAL Nº 14 - SIST ASP FECHADO ENDOTRAQ			BIOTEQ	UNIDADE	2	22.000	70.7500

Comprador	Administrador	Diretor
<i>Donatella Maria da Costa</i> <i>Gerente</i> 09/08/21	<i>Vanessa Donida da Costa</i> <i>Gerente de Suprimentos</i> RE-7288 09/08/21	<i>Dr. Antonio De Giovanni Neto</i> <i>Director Administrativo</i> 9/8/21
Data	Data	Data

***** CANCELAMENTO *****

Ordem de Compra: 141618 Solicitação: 27783 Num Processo:

Fornecedor: 10945 CIRURGICA KD CIRURGICA KD LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 09.260.071/0001-06 Insc Est.: 149.930.651.111
Endereço: ASSIS RIBEIRO
Bairro: VILA SILVIA Cep: 03827000
Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta:
Telefone Comercial : (0**11) 2541-1095 E-Mail :

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mario Covas
Proc. 570-21
Fls. 76

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO
Cidade: SANTO ANDRE
Bairro: PARAISO

CNPJ: 57571275000607
Insc. Est.: ISENT0
Fone/Fax:
CEP: 09190610

UF: SP

Sr. Fornecedor:

Dt. Cancelamento: 15/04/21

Produto	Motivo do Cancelamento	Dt Cancelamento	Marca	Unidade	Qt. Cancel.	Qtd Compr.	Vi.Unit.
47145 AVENTAL MANGA LONGA 30G DESCARTAVEL BRANCO - UNIDADE	PEDIDO REDIRECIONADO PARA OUTRO FORNECEDOR	15/04/21	DESCARP	UNIDADE	1200	1.200,000	2.8900

Comprador	Administrador	Diretor
Data	Data	Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.
E HOSPIT. LTDA - Super 14**Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda
07430-350 ARUJA - SP
11 4934-1700**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA186.688
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1866 8810 0098 3807

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210310715664 22/03/2021 18:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE

CNPJ

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

FONE / FAX

11 2829-5089

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

186688/001 19/04/2021 16.161,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS			
16.161,40		2.909,05		0,00		0,00		16.161,40			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.161,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

11.206.099/0004-41

ENDEREÇO

AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300

MUNICÍPIO

ARUJA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.970.117

QUANTIDADE

19

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,400

PESO LÍQUIDO

77,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
28881	LUVA P/PROC.N. EST. NITR.S/PO M C/10-BLUESAIL LT 20200011A (3) 02/2025 \ LT 20200012A (10) 01/2025 (Fornecedor: 7990, Lote: 20200011A, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2025 / Fornecedor: 7990, Lote: 20200012A, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2025)	40151900	200	5102	CX	13	850,60	11.057,80	11.057,80	1.990,40	18,00
28880	LUVA P/PROC.N. EST. NITR.S/PO P C/10-BLUESAIL LT 20200022A (6) 03/2025 (Fornecedor: 7990, Lote: 20200022A, Qtde: 6, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2025)	40151900	200	5102	CX	6	850,60	5.103,60	5.103,60	918,65	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R13V19 Pedido: 186206 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 57571275000607) Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: 31 Cubagem: 0,28

RESERVADO AO FISCO

DANFE View | www.danfeview.com.br

Gerado em 26/07/2021 às 15:53

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 186.688. EMISSÃO: 22/03/2021 VALOR TOTAL: 16.161,40 DESTINATÁRIO: FUND.ABC-OSS-H.EST.MARIO C.S.ANDRE - AV.DR.HENRIQUE CALDERAZZO, 321, PARAISO, 09190-615-SANTO ANDRE-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

186.688

SÉRIE 1



Alameda Africa, 570 - Gleba Y - Polo Empresarial Tamboré.
CEP 06545-306 - Santana de Parnaíba - SP - Brasil
RABX: (11) 4152-0500 - FAX: (11) 4152-0280
CNPJ: 06.418.042/0001-31 - Insc. Estadual: 623.112.422-19
E-mail: cobranca5@cfbernandes.com.br
Site: www.cfbernandes.com.br

Proc. 570-21
15-
Fls. 82

São Paulo, 31 de Março de 2021

FUNDACAO DO ABC
R. DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321
CEP: 09190-515 - SANTO ANDRÉ - SP
ATT.: DEPTO. FINANCEIRO

Prezados Senhores,

REF.: NOTA DE CRÉDITO Nº. 27.684 R\$ 359,00

NF Entrada: 1324898 Série: 4 Data Emissão: 31/03/2021
NF Saída: 1321721 Série: 4 Data Emissão: 23/03/2021

Com a presente, estamos enviando a Nota de Crédito em referência e informamos que a mesma deverá ser utilizada na quitação da(s) duplicata(s) n.º 1321721 que encontra(m)-se em CARTEIRA já com o referido desconto.

Aguardamos suas prontas providências enviando-nos ordem de pagamento em nossa conta corrente do:

BANCO DO BRASIL
AG.: 3348-0
C/C.: 301097-X

Duplicata	Par	Vencimento	Valor	Desconto	Saldo Nro Bancário
1321721	01	07/05/2021	1.774,00	2.133,00	1.415,00

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Coniela Paquiere
Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda.
Depto Cobrança

CIRURGICA FERNANDES
Com. Mat. Cir. Hosp. São Lázaro
CNPJ: 06.418.042/0001-31

Al. Africa, 570, gleba Y - polo empresarial bairro Tamboré
CEP 06545-306 - Santana de Parnaíba - São Paulo - CNPJ: 06.418.042/0001-31 - Ins. Estadual: 623.112.422-19
Fale: (11) 4152-0500 - Fax: (11) 4152-0280
Site: www.cirurgia.com.br - E-mail: cobranca5@cfbernandes.com.br

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.200,00		NF-e Nº: 000.006.992 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO DO ABC		Proc. 570-21	

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E RUA LUZI CARLOS BRUNELLO, 359  CHACARAS SAO BENTO VALINHOS SP TEL/FAX: 1938466147 CEP: 13278074		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.992 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0328 7910 1100 0156 5500 1000 0069 9210 0009 1311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210315572117 - 23/03/2021 16:55:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708242384112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 28.791.011/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC		CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07		DATA DA EMISSÃO 23/03/2021	
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO/DISTRITO PARAISO		CEP 09190-615	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:55:20	

FATURA

Número: 6992 Valor Original: 4.200,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.200,00	VALOR DO ICMS 756,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.200,00
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 909,30			VALOR TOTAL DA NOTA 4.200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 0.00	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
FOX0005	AVENTAL BRANCO MANGA LONGA 100 X 140 30 GRS LOTE:165/21	62101000	0 00	5101	PC	1.200,0000	3,5000	4.200,00	4.200,00	756,00	0,00	18,00	0,00	909,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/04/2021, Valor: 4.200,00 Observações destinadas ao Fisco: ORD.COMP:141694 VALIDADE:03/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Contas a Pagar												
Código	512224	Processo	189	2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER		Empresa	1	FUNDAÇÃO DO ABC - OSS				
Tipo Documento		1		NOTA FISCAL		Dt Emissão		22/03/2021	Dt Lançamento	23/03/2021		
Fornecedor		54015		SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC		Nr Documento		100688	Série	1		
Vi Bruto		16.161,40		Vi Desconto		Vi Líquido		16.161,40				
Vi Acréscimo		Vi Base RRF		Vi Base IUS		Vi Líquido		16.161,40				
Conta Contábil		5000		FORNECEDORES HEMCSA		Matrícula Padrão		☒ Autorizado				
Data 1ª Parcela		19/04/2021		Descrição do Compromisso		Observações		☐ Contabilizado				
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PR		5 - 25 DIAS		☐ Regra do Roteio				
Detalhamento de Parcelas												
Parcela	01	Dt Vencimento	19/04/2021	Dt Prevista	19/04/2021	Tipo Quitação	Duvidoso	Vi Duplicata	16.161,40	Vi a Pagar	0,00	
Pagamentos												
Dt Pago	19/04/21	Dt Bausa	19/04/21	Tipo Pagamento	Debito C/C	Desc. Pago	PGTO SUPERMED CC	C. Corrente Banco	000-5	BANCO DO BR	Vi Pago	16.161,40
										Vi Pago	16.161,40	

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
Hospital Geral de M. G. Covas
Proc. 570-21
Fls. 84

Funda. do ABC - US\$
Hospital - 570-21
Proc. 15-
Fls. 85

Fundação de ABC - OSS
Hospital de São João de Deus
Proc. 570-21
19-
Fis. 86

Forma

 Iniciando captura de impressão. Não mova ou feche a janela até que esteja concluída.