

Mapa da Cotação COT3997-813 (Agrupado)

Dados da Cotação
Validade das Propostas: 10/02/2022
Condição de Pagamento: 30 dias
Tipo de Frete: CIF
Data de Abertura: 26/01/2022 12:19:53
Data de Fechamento: 26/01/2022 14:24:54
Observação da Cotação:
Descrição da Cotação: Proc 0085/2022 - Avental Cirurgico

Requisições: REQ298926-3997

(AVENTAL CIRURGICO ESTERIL TAMANHO G COR AZUL 100% POLIPROPILENO, COM PUNHO, MANGA LONGA, BARREIRA EFETIVA CONTRA AEROSSOIS E IMPERMEAVEL, (GRAMATURA 40). - 8078										Quantidade: 500
Selec.	Fornecedor	Marca	Especificação	Embalagem	Prazo Entr.	Cond. Pagto	Quantidade	Preço (com IPI)	Total	
	Performance Run Obs. Forn: Avental Descartável	OUTROS	-	10 UNIDADE	10	15 dias		R\$ 7,1000	R\$ 0,00	
	27/01/2022 - Não enviou amostra para analise INTERTECH SP Obs. Forn: Avental manga longa com punho e viés em smms estéril 40gr (1,20x1,60) hidro-repelente	INTERTECH		A 1 UNIDADE	8	30 dias	500	R\$ 10,1500	R\$ 5.075,00	
	CONFORTELL - SP	CONFORTELL	-	1 UNIDADE	7	30 dias		R\$ 11,9000	R\$ 0,00	
	MILESKI HOSPITALARES - DF	MILESKI	-	500 UNIDADE	7	Entrada + 28 dias		R\$ 12,5000	R\$ 0,00	
	MEDICAL LOG - SP Obs. Forn: REGISTRO ANVISA: 81325540007	MEDICAL LOG	-	1 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 13,0000	R\$ 0,00	
	MARTCIRUR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	HEALTH QUALITY		A 48 UNIDADE	3	30 dias		R\$ 18,0000	R\$ 0,00	
Total agrupado: R\$ 5.075,00										
Última Compra - Preço ERP: 15,5069 Preço: 10,1500 Data: 19/01/2022 Fornecedor: INTERTECH SP Marca: INTERTECH Quantidade: 200 unidade(s)										

Total Geral Aprovado: R\$ 5.075,00

Assinatura 1

Assinatura 2

Assinatura 3

Assinatura 4



Ordem de Compra: OC3997-874015
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-813 Requisição: REQ298926-3997/1210000961
Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:
 viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete:CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 05/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

INTERTECH SP

Razão Social: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS
 HOSPITALAR

CNPJ: 01.315.236/0001-80

End.: RUA: CAMACAM, - 233 - - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO
 - SP

CEP: 05095000

Fone: 11 3798-2787

Usuário Resgate: INTERTECH SURGICAL

E-mail: intertech.surgical@hotmail.com

Prazo de Entrega ofertado: 8 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 450,0000

Observação:

-- PC: 0085/2022 - COVID 19 -Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 – Vila Bocaina – Mauá – São Paulo

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Fornec.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total	Cancel.
1 (AVENTAL CIRURGICO ESTERIL TAMANHO G COR AZUL 100% POLIPROPILENO, COM PUNHO, MANGA LONGA, BARREIRA EFETIVA CONTRA AEROSSOIS E IMPERMEAVEL, (GRAMATURA 40). / 8078	000115	INTERTECH		1 UNIDADE	500	10,1500	Não	5.075,00
Avental manga longa com punho e viés em smms estéril 40gr (1,20x1,60) hidro-repelente								

Total Geral(R\$): 5.075,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:54

Requisitante: Vanessa

Setor: Compras

Data de Aprovação: 26/01/2022

Ofício SS/HC Nº 288-22

À Gerência Financeira

Sr Marcos Veríssimo da Silva.

RECEBIDO 08 FEV 2022

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE INSUMOS.

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

PROCESSO	FORNECEDOR	NF	VALOR (R\$)	COMPETÊNCIA
OC 3997-874015 PROCESSO 0085/2022 COVID	INTERTECH	025715	R\$ 5.075,00	FEVEREIRO/2022

Mauá, 07 de fevereiro de 2022.

Karoline Martins de Souza
KAROLINE MARTINS DE SOUZA

Suprimentos – RE:4766

Complexo de Saúde de Mauá – COSAM

RFC/LEBENS DE INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 31/01/2022 VALOR TOTAL: R\$5.075,00 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC

NF-e
Nº.: 025715
Série: 0

DATA DO RECEBIMENTO

27/02/22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]



INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP
RUA CAMACAM, 233 - VILA ANASTACIO
SAO PAULO-SP CEP: 05.095-000
TELEFONE: 11-39047983
INTERTECH@INTERTECHSURGICAL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 025715
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0101 3152 3600 0180 5500 0000 0257 1512 9134 3529

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

135220133664296 / 31/01/2022 - 10:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116477140116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

01.315.236/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0013-36

DATA DA EMISSÃO

31/01/2022

ENDEREÇO

R REGENTE FEIJO, 166 -

BAIRRO / DISTRITO

VILA BOCAINA

CEP

09.310-640

DATA DA SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

MAUA

UF

FONE / FAX

11-45476936

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Número

Vencimento

Valor

Número

Vencimento

Valor

Número

Vencimento

Valor

025715/01/01

02/03/2022

5.075,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.075,00

VALOR DO ICMS

913,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.075,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.075,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDEX BRASIL LOGISTICA E

FRETE POR CONTA

CIF-Remet.contrata

0

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.970.887/0001-02

ENDEREÇO

VIA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228,

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336172649119

QUANTIDADE

9

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

68.000

PESO LIQUIDO

68.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000115	AVENTAL ML. COM PUNHO E VIEZ AZUL ESTERIL TAM G	30059090	000	5101	UN	500,000	10,150	5.075,00	5.075,00	913,50	0,00	18,00	0

24 01 221

v: 23/01/24

HOSP. NARDINI - FUA5C - OSS
MERCADORIA RECEBIDA
SERVIÇO EXECUTADO
EM: 07/02/2022
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LOTE: 2401221

OC: 3997874015

PC: 0085/2022

ENDEREÇO DE ENTREGA: R REGENTE FEIJO, 166, VILA BOCAINA, CEP 09310-640, MAUA-SP.

VAL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$913,50 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO CNPJ/CPF: 01.315.236/0001-80			Nosso Número 961275729	Vencimento 02/03/2022
Data do documento 31/01/2022	Número do documento 25715	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0202/5814181	Valor 5.075,00

Pagador

FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36

FORNECEDOR: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO CNPJ/CPF:01.315.236/0001-80
 END: R CAMACAM 233 S PAULO 05095000 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.20208 00058.141813 96127.572921 4 89120000507500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/03/2022
Beneficiário INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO CNPJ/CPF: 01.315.236/0001-80					Agência/Cód. Beneficiário 0202/5814181
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do Doc. 25715	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 31/01/2022	Nosso Número 961275729
Data do Oper. 31/01/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 5.075,00
Instruções JUROS DE R\$13,70 AO DIA A PARTIR DE 03/03/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/03/2022					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 5.075,00

Pagador FUNDACAO DO ABC CNPJ/CPF 57.571.275/0013-36R REG FEIJO, 166, VL BOCAINA
09310640 MAUA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME _____ TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA _____ CT-E _____
RG _____ INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA _____ N° DOCUMENTO 18074246
ASSINATURA / CARIMBO _____ SÉRIE 0

FEDEX BRASIL LOGISTICA E
TRANSPORTE LTDA 02-SAO ROTA 032



CNPJ:10.970.887/0002-85 IE:
ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 228 - VARZEA
PALACIO
GUARULHOS - SP - CEP: 07034-010
TELEFONE: (11)2463-7300

DACTE

Documento Auxiliar do
de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

FL
1/1

MODELO SÉRIE NÚMERO DATA E HORA DE EMISSÃO INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57 0 18074246 02/02/2022 - 23:31:49

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR CT-E GLOBALIZADO INF. DO CT-E GLOBALIZADO

SIM NÃO



Chave de acesso

3522 0210 9708 8700 0285 5700 0018 0742 4612 0261 4298



Consulta <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/>

COD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT DA OPERAÇÃO

5352 - SERV. TRANSP. ESTABELECIMENTO

Protocolo de Autorização de Uso

135224825465991 02/02/2022 23:32:27

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

SP - SAO PAULO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO

MAUA - SP

REMETENTE: INTERTECH IND PROD MEDICOS HO	DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC
ENDEREÇO: R.CAMACAM 233, . - VILA ANASTACIO	ENDEREÇO: R.FEIJÓ 186, 00000 - VILA BOCAINA
MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 05095-000	MUNICÍPIO: MAUA CEP: 09310-840
CNPJ/CPF: 01.315.236/0001-80 IE: 116477140116	CNPJ/CPF: 57.571.275/0013-36 IE: ISENTO
UF: SP PAIS: BRASIL FONE:	UF: SP PAIS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:	RECEBEDOR:
ENDEREÇO:	ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:	CNPJ/CPF:
UF: PAIS: FONE:	UF: PAIS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: INTERTECH IND PROD MEDICOS HO	MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 05095-000
ENDEREÇO: R.CAMACAM 233, . - VILA ANASTACIO	UF: SP PAIS: BRASIL	
CNPJ/CPF: 01.315.236/0001-80 IE: 116477140116	FONE:	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA CARGA
DIVERSO	CAIXA	5,075,00
QTD PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
CARGA 68,0000	155,0000	231,0000
		CUBAGEM (M³)
		0,7700
		QUANTIDADE DE VOLUMES (UH:D)
		9,0000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NOME	VALOR	VALOR
FRETE PESO	183,50	255,80
	GRIS	
	41,61	
		255,80
		VALOR A RECEBER
		255,80

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BC. CALC.
00-Tributação Normal ICMS	255,80	12,00	30,69	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS				
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE / N° DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE
NF-e	01.315.236/0001-80	000 / 000025715		

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE DESTINO
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM	Fil. Des. 0002-SAO Rota 032-B2B
SAO	ES-02D00-02024-3502-71-NOR	

OBSERVAÇÕES GERAIS

Informações Adicionais do Fisco: ICMS CONF. DEC. 53361 DE 29/08/2008
 Observações Gerais: Notas Fiscais 25715
 CORPORATIVO , Coleta 208973. JHONATTAN DA SILVA M. CSC SAO , Rodoviário
 , Ref , PERFIL DA CARGA PARCEL , VLR. APROX. TRIBUTOS R\$ 54,35.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA
00117530

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E DT PREVISTA ENTREGA: 03/02/2022

RESERVADO AO FISCO



Ordem de Compra: OC3997-874015
Situação: AGUARDANDO ENTREGA
(em 27/01/2022)

Centro de Custo: Nenhum

FUABC - HOSPITAL NARDINI

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-813 Requisição: REQ298926-3997/1210000961

Comprador: Viviane Magna Teixeira Telefone: (11) 4547-6918 E-Mail:

viviane.teixeira@hospitalnardini.org.br

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166

Bairro: VILA BOCAINA

Cidade: MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete: CIF

Dados da Entrega

Data Entrega: 05/02/2022

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Observação:

-- PC: 0085/2022 - COVID 19 -Recebimento das 8h às 12h e das 13h às 16h. Não será aceita a nota fiscal que contiver mais de um processo de compras, arredondamentos cujo valor não seja um espelho da OC, ajuste de quantidade ou de valor sem prévia autorização do comprador por e-mail. Enviar Nota Fiscal para: nfe@hospitalnardini.org.br. Dados de faturamento e entrega: CNPJ 57.571.275/0013-36 - FUABC - Cosam - Rua Regente Feijó, 166 - Vila Bocaina - Mauá - São Paulo

Dados do Fornecedor

INTERTECH SP

Razão Social: INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS

HOSPITALAR

CNPJ: 01.315.236/0001-80

End.: RUA: CAMACAM, - 233 - - VILA ANASTACIO - SÃO PAULO - SP

CEP: 05095000

Fone: 11 3798-2787

Usuário Resgate: INTERTECH SURGICAL

E-mail: intertech.surgical@hotmail.com

Prazo de Entrega ofertado: 8 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 450,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Cód. Forneç.	Marca	EspecificaçãoEmb.	Qtde.	Unit.	Preço (R\$)	Alterado Comprador(R\$)	Total	Cancel.
1 (AVENTAL CIRURGICO ESTERIL TAMANHO G COR AZUL 100% POLIPROPILENO, COM PUNHO, MANGA LONGA, BARREIRA EFETIVA CONTRA AEROSSOIS E IMPERMEAVEL, (GRAMATURA 40). / 8078	000115	INTERTECH		1	UNIDADE	500	10,1500	Não	5.075,00
Avental manga longa com punho e viés em smms estéril 40gr (1,20x1,60) hidro-repelente									

Total Geral(R\$): 5.075,00

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI

Aprovador: FABIO BALOTTA DE OLIVEIRA

Cód. ERP: FABIO.OLIVEIRA

Data/Hora: 27/01/2022 15:17:54

Requisitante: Vanessa

Setor: Compras

Data de Aprovação: 26/01/2022

Documento de Entrada

Fornecedor: 20354 INTERTECH IND DE PROD MED HOSP LTDA EPP Emissão: 31/01/2022 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Número: 025715 Tipo: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 % ICMS: 0,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 VI Frete: 0,00 VI Total: 5.075,00 VI ICMS: 0,00 % Desc: 0,00

Duplicatas

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Valor	Vencimento	Valor
01	28/02/2022	5.075,00				

Entradas de Produtos

Código: 00027937 Estoque: 0182 MATERIAIS HOSPITALARES Doc Ent: NOTA FISCAL
 Fornecedor: 20354 INTERTECH IND DE PROD MED HOSP LTDA EPP Emissão: 31/01/2022 Nr Doc: 025715 Entrada: 07/02/2022 15:30
 Tp Doc: NOTA FISCAL Nr. Série: 0 % Desc: 0,00 Usuário: KAROLINE MARTINS DE SOUZA
 Atu Preço: SIM Entrega: TOTAL VI Total: 5.075,00 % Desc: 0,00 VI Acréscimo: 0,00
 % ICMS: 0,00 VI ICMS: 0,00 Setor de aplicação direta:

Tipo Frete: CIF Fornecedor:
 Dt Vecto: Portador:

Ítems de Produtos

Produto	Sican	Unidade	Quant	VI Unitário	VI Real	VI Total	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	Lote	Qt Ent	Validade
8078 AVENTAL CIRURGICO G		UNIDAD E	500,0000	10,1500	10,1500	5.075,00			0,00		2401221	500,0000	23/01/2024

Total do(s) Produto(s) : 5.075,00
Total do(s) Custo(s) : 5.075,00

Responsável pela Entrada Responsável pela Conferência e Aceite na Área

HOSPITAL DE CLINICAS DR. RADAMES NARDINI