

Ordem de Compra: OC3997-1899089
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
CNPJ: 57.571.275/0013-36
E-Mail:
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Cond.Pagto: 30 dias
Tipo Frete: CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-
3997/1210002938
Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11)
4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Aprovador: -
Cód. ERP:
Data Solicitação Entrega: 11/03/2025
Requisitante: Karoline
Setor: -
Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

SUPERMED - MG
Razão Social: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0001-07
End.: RUA PROJETADA - SN - - ITAIM - CAMBUI - MG
CEP: 3760000
Fone: 11 49341811
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 650,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)
15 CLOREXIDINA 0,12% SEM ALCOOL FR 1 LITRO / 8324	29015	INDALABOR	INDAHEX 0,12%	1 FRASCO	10	14,2000	Não		142,00
29015 - INDAHEX ENXAGUANTE BUCAL 0,12% 1L-INDALABOR									
19 DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS FR 1L / 1026	24861	KELLDRIN		12 FRASCO	60	14,0400	Não		842,40
24861 - DETERG ENZIM 5 ENZ 1LT C/12-KELLDRIN									

Total Geral(R\$): 984,40

31 SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML / 982	32370	SAMTEC	Sulfato de Magnésio	200 AMPOLA	200	5,4900	Não	1.098,00
32370 - SULFATO DE MAGNESIO 50% 200AMP 10ML PL-SAMTEC								

Total Geral(R\$): 10.545,90

Ordem de Compra: OC3997-1899091
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
CNPJ: 57.571.275/0013-36
E-Mail:
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Cond.Pagto: 30 dias
Tipo Frete: CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-
3997/1210002938
Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11)
4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Aprovador: -
Cód. ERP:
Data Solicitação Entrega: 11/03/2025
Requisitante: Karoline
Setor: -
Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

RIOCLARENSE - SP
Razão Social: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
End.: PC EMILIO MARCONATO - 1000 - GALPAO 22 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - Jaguariuna - SP
CEP: 13.916-074
Fone: 3134394300
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)
4 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML / 1523	031281	VIC FARMA	ÁLCOOL 70% CX C/12 VIC PHARMA	12 FRASCO	408	4,8000	Não	1.958,40
10 CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% 100ML / 1181	021139	FARMARIN		60 FRASCO	16.0203	1,200	Não	49.982,40
18 CLOREXIDINA, DIGLUCONATO DEGERMANTE 2 % ALM 100ML / 1524	031060	VICPHARMA	Clorexidina degermante 10% - frasco com 100ml	1 FRASCO	1.260	1,9000	Não	2.394,00
26 GLICOSE SOLUCAO 50% 10ML / 840	013997	EQUIPLEX	GLICOSE 50%	200 AMPOLA	4.000	0,4900	Não	1.960,00
32 VASELINA LIQUIDA ALM 100ML / 1861	035363	VIC FARMA	Vaselina	24 FRASCO	24	4,5300	Não	108,72

Total Geral(R\$): 56.403,52

.....

Ordem de Compra: OC3997-1899090
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
CNPJ: 57.571.275/0013-36
E-Mail:
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Cond.Pagto: 30 dias
Tipo Frete: CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-3997/1210002938

Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11) 4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Aprovador: -
Cód. ERP:
Data Solicitação Entrega: 11/03/2025
Requisitante: Karoline
Setor: -
Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG
Razão Social: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0002-93
End.: Rua Particular - 110 - Galpão 01 - Ipiranga- Setor Industrial - Pouso Alegre - MG
CEP: 37556348
Fone: 5421067930
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 2 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado Comprador	Total (R\$)
11 CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% 10ML / 988 VALIDADE: 30/06/2026 - CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10 ML HOSPITALAR (E)	4196	SAMTEC		200 AMPOLA	10.000	0,2034	Não	2.034,00

Total Geral(R\$): 2.034,00

Ordem de Compra: OC3997-1899088
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
CNPJ: 57.571.275/0013-36
E-Mail:
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Cond.Pagto: 30 dias
Tipo Frete: CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC
Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-
3997/1210002938
Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11)
4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Aprovador: -
Cód. ERP:
Data Solicitação Entrega: 11/03/2025
Requisitante: Karoline
Setor: -
Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

HOSPDROGAS COMERCIAL - GO
Razão Social: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.774.906/0001-75
End.: AV OESTE - S/N - QUADRA01 LOTE 03 ARMZ 02 -
PARQUE IND.VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR - ETAPA II -
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP: 74.993-394
Fone: (62) 4012-1199
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 4 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 400,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)
5 ALCOOL ETILICO 70% ALM. 100ML / 1019	510042	PROLINK		30 FRASCO	2.220	1.1538	Não		2.561,44
8 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML / 983	230020	EQUIPLEX	EQUIPLEX	200 AMPOLA	1.600	0,4000	Não		640,00
12 CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% 250ML / 989	230063	EQUIPLEX	CLORETO SODIO	40 FRASCO	2.000	3.6500	Não		7.300,00
17 CLOREXIDINA, DIGLUCONATO AQUOSA 0,2% ALM 100ML / 907	510040	PROLINK	sephex	30 FRASCO	300	1,0700	Não		321,00
20 GLICERINA SOLUCAO 12% 500ML / 1505	230111	EQUIPLEX	EQUIPLEX	24 FRASCO	144	7,0000	Não		1.008,00

Total Geral(R\$): 11.830,44

Ordem de Compra: OC3997-1899087
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete:CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-3997/1210002938

Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11) 4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Aprovador: -

Cód. ERP:

Data Solicitação Entrega: 11/03/2025

Requisitante: Karoline

Setor: -

Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Dados do Fornecedor

FRESENIUS KB BRASIL SP

Razão Social: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ: 49.324.221/0001-04

End.: AVENIDA MARGINAL PROJETADA - 1652 - gl 01-08 -

PARQUE TAQUARAL - BARUERI - SP

CEP: 06460200

Fone: 11 2504 1420

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 7 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 2000,0000

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)
2 AGUA DESTILADA PARA INJECAO 250ML / 1507 cd itapevi	1510122	FRESENIUS	AGUA	48 FRASCO 96	3,9000		Não		374,40
3 AGUA DESTILADA PARA INJECAO 500ML / 979 cd itapevi	1510123	FRESENIUS	AGUA	30 FRASCO 210	4,5000		Não		945,00
13 CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% 500ML / 990 CD Itapevi		FRESENIUS		30 FRASCO 3.600	4,4000		Não		15.840,00
21 GLICOSE SOLUCAO 10% 500 ML / 838		FRESENIUS	Soro	30 FRASCO 90	5,0000		Não		450,00
22 GLICOSE SOLUCAO 5% 1000ML / 837 CD ITAPEVI	1510024	FRESENIUS	Soro	16 FRASCO 80	7,1000		Não		568,00
23 GLICOSE SOLUCAO 5% 100ML / 1326		FRESENIUS	Solução de glicose - frasco 80	FRASCO 80	3,3000		Não		264,00

24 GLICOSE SOLUCAO 5% 250ML / 835 cd itapevi	1510022	FRESENIUS KABI	FRESENIUS	48 FRASCO 816	4,0000	Não	3.264,00
25 GLICOSE SOLUCAO 5% FR 500ML / 836 CD Itapevi	1510023	FRESENIUS	Soro	30 FRASCO 1.620	4,6000	Não	7.452,00
27 MANITOL SOLUCAO 20% 250ML / 977 cd itapevi	1510072	FRESENIUS	Solução	48 FRASCO 96	7,0000	Não	672,00

Total Geral(R\$): 29.829,40

Ordem de Compra: OC3997-1899092
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

CNPJ: 57.571.275/0013-36

E-Mail:

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP

CEP: 09310640

Cond.Pagto: 30 dias

Tipo Frete:CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-3997/1210002938

Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11) 4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Aprovador: -

Cód. ERP:

Data Solicitação Entrega: 11/03/2025

Requisitante: Karoline

Setor: -

Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025

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

CEP: 09310640

Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA

Razão Social: FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.058.502/0001-48

End.: AV BENEDITO ISAAC PIRES - 670 - - VILA JOVINA -

COTIA - SP

CEP: 06716300

Fone: 1141489319

Usuário Resgate:

E-mail:

Prazo de Entrega ofertado: 3 DIAS

Valor do Faturamento Mínimo: 1000,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código	ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Alterado	Comprador	Total (R\$)
1 AGUA DESTILADA PARA INJECAO 10ML / 978 VENC 11/25	2453		FARMA VISION	agua para injeção 10 ml	50 AMPOLA	9.000	0,1900	Não		1.710,00

Total Geral(R\$): 1.710,00

Ordem de Compra: OC3997-1899094
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO
(Atualizada em 10/03/2025 às 11:51)

Centro de Custo: Nenhum

Dados para Faturamento

Empresa: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
CNPJ: 57.571.275/0013-36
E-Mail:
Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ 166, VILA BOCAINA, MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Cond.Pagto: 30 dias
Tipo Frete: CIF

FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP

Razão Social: FUNDAÇÃO DO ABC

Cotação: COT3997-2355 Requisição: REQ632236-3997/1210002938

Comprador: Marco Antonio dos Santos Dias Pacheco **Telefone:** (11) 4547-6936 **E-Mail:** marco.pacheco@hospitalnardini.org.br

Dados da Ordem de Compra

Empresa Origem: FUABC - HOSPITAL NARDINI - SP
Aprovador: -
Cód. ERP:
Data Solicitação Entrega: 11/03/2025
Requisitante: Karoline
Setor: -
Data Geração: 21/02/2025 16:28:11

Dados da Entrega

Previsão Entrega: 11/03/2025
RUA REGENTE FEIJÓ - - 166 - VILA BOCAINA - MAUÁ - SP
CEP: 09310640
Fone: 1145474999

Dados do Fornecedor

HDL LOGÍSTICA - SP
Razão Social: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 11.872.656/0002-00
End.: R MANOEL GOMES DOS SANTOS - 2921 - GALPAO D - JARDIM INDEPENDENCIA - CRAVINHOS - SP
CEP: 14140000
Fone: (34)22153000
Usuário Resgate:
E-mail:
Prazo de Entrega ofertado: 1 DIAS
Valor do Faturamento Mínimo: 500,0000

Observação:

- INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA NF: ("PC:0071/2025" - DESPESA PAGA ACP Nº. 1006869-24.2019.8.26.0348.) Considerar a Instrução Normativa nº 2.145 de 26 de junho de 2023, Entrega: 8hs às 16hs. Não será aceita 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.

Produtos da Ordem de Compra

Produto	Código ERP	Marca	Especificação	Emb.	Qtde.	Preço Unit. Alterado	Total Comprador	Total (R\$)
16 CLOREXIDINA, DIGLUCONATO ALCOOLICA 0,5 % ALM 100ML / 1525	2916	RIOQUIMIC	RIOQUIMICA	30 FRASCO	1.020	1.4850	Não	1.514,70
28 RINGER COM LACTATO 500ML / 993	3908	JP	Solução ringer com lactato de sódio (sistema aberto) - sistema aberto com 500 ml	20 FRASCO	460	5.3430	Não	2.457,78
29 SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO - FRASCO 1 LITRO / 1025	4110	RIOQUIMICA		12 FRASCO	60	7.8500	Não	471,00

Total Geral(R\$): 4.443,48

