RECEBEMOS DA S3 MED - PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - (CONFERIR NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES)
	11/03/2022	

NF-e
Nº 000.043.678
SÉRIE: 1

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD DARLY SANTOS, 2025
NOSSA SENHORA DA PENHA - Vila Velha - ES - 29110340
Fone:
www.s3med.com.br
(21)2629-1982

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
1

Nº 000.043.678
SÉRIE: 1
Página 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3222 0309 6609 5800 0345 5500 1000 0436 7819 3854 5173

Chave de Acesso da NF-e Consulta no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFE
VENDAS MERC.DESTIN NAO CONTRIB		**332220018599752 2022-03-11 13:57:50-03:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL (IE)	**IE DO SUBST. TRIBUTADO**	**CNPJ**
083107568		09.660.958/0003-45

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
32220309660958000345550010000436781938545173

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
79383 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	11/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DR LUND, 41		LIBERDADE	01513020	11/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	1134691825	SP		14:00:00

FATURA

NUM: 43678 / V. ORIG.: 5900.00 / V. DESC.: 0.00 / V. LIQ.: 5900.00 / PARCELA: 001 VENCIMENTO: 10/04/2022 VALOR: 5900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5900,00	708,00	0,00	0,00	5900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOL LINHAS AEREAS S. A (VIX)	0				07.575.651/0018-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO FERRARI	VITORIA	ES	082116717

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		LETE	386294/0366536	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PMC	DESC%	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55611 (I)	OXITON 5UI 50AMP 1ML (OCITOCINA) LOTE: 2203906 QTD: 20,00 VAL: 31/01/2024 /DESCONTO: 0,00	98,80	0,00	30043922	000	6108	CX	20,00	295,00	5900,00	5900,00	708,00	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.043.678 Data de Emissão: 11/03/2022
Fornecedor: S3 med Distribuidora
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 15/03/2022
Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUTO TRIBUTARIO - PORTARIA N 10R/2018/ID 209960426 ICMS DIFAL DESTINO: R$ 354.00 FECP DESTINO: R$ 0.00 ICMS DIFAL ORIGEM: R$ 0.00 ROTA: 002 FANTASIA CLIENTE: ORGANIZ SOCIAL MBOI MIRIM PMSP TIPO COBRANÇA: BANCO (I) POSITIVO, (R) NEGATIVO, (N) NEUTRO	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Itaú

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário
09.660.958/0003-45 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Vencimento: **20/04/2022**

Endereço do Beneficiário
ROD DARLY SANTOS,2025 GALPAOS NOSSA SENHORA DA PEN 29.110-340 VILA VELHA/ES

Agência/Código Beneficiário: **1248/11236-7**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2022	043678A	DM	NAO	20/04/2022	112/58787451-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0007177	CB VINCULA	REAL		X	5.939,32

Informações de responsabilidade do beneficiário
NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS** **CNPJ/CPF: 66.518.267/0002-64**
R DR LUND, 41/ANDAR 7
LIBERDADE 01.513-020 SAO PAULO /SP

Sacador/Avalista **S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT** **CNPJ/CPF: 09.660.958/0003-45**
ROD DARLY SANTOS,2025 NOSSA SENHORA DA PEN 29.110-340 VILA VELHA/ES

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica

Itaú

341-7

Ficha de Caixa

Beneficiário
09.660.958/0003-45 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Agência/Código Beneficiário: **1248/11236-7**

Vencimento: **20/04/2022**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2022	043678A	DM	NAO	20/04/2022	112/58787451-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0007177	CB VINCULA	REAL		X	5.939,32

Informações de responsabilidade do beneficiário
NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS**
Sacador/Avalista **S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT**

Autenticação Mecânica

Itaú

341-7 34191.12580 78745.151247 81123.670002 7 89610000593932

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **20/04/2022**

Beneficiário
09.660.958/0003-45 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT

Agência/Código Beneficiário: **1248/11236-7**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2022	043678A	DM	NAO	20/04/2022	112/58787451-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0007177	CB VINCULA	REAL		X	5.939,32

Informações de responsabilidade do beneficiário
NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS** **CNPJ/CPF: 66.518.267/0002-64**
R DR LUND, 41/ANDAR 7
LIBERDADE 01.513-020 SAO PAULO /SP

Sacador/Avalista **S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT** **CNPJ/CPF: 09.660.958/0003-45**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007995 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Codigo:660958 Loja:0345
Endereco:ROD DARLY SANTOS, 2025 Bairro:NOSSA SENHORA DA PEN
Municipio:VILA VELHA Estado:ES CEP:29110340 CNPJ/CPF :09.660.958/0003-45
FONE:(021) 26291982 FAX:(021) Ins. Estad.:083107568

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000003947	OCITOCINA 5UI/ML INJ	AP	20,000000	295,000000	0,00	5.900,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 5.900,00
Total com Impostos: 5.900,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 708,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 5.900,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 10:29**

Total de itens: **1** |Total de fornecedores: **7**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: ocitocina **ID:** 209960426 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 10:22:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 12:00:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 7 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda 09.660.958/0003-45	VANESSA VIEIRA vanessa.vieira@s3med.com.br	Sujeito a analise financeira para prazo de pagamento

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10264 - OCITOCINA 5UI/1ML (NAOX - EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	1000.0

Informações de compras anteriores

08/03/2022	03/03/2022	18/01/2022
Fornecedor: ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 12,5000	**Fornecedor:** JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MYLAN **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 10,9900	**Fornecedor:** Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** MYLAN **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 6,9900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**07/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 11/03/2022 às 12:34:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXITON, UNIAO QUIMICA	**UNIAO QUIMICA**	**5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML (50)**	**1000.0**	**R$ 5,9000**	**R$ 5.900,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**1**	**R$ 5.900,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 5.900,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 5.900,0000
Total de itens da Cotação: 1 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

660958 0345 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD ROD DARLY SANTOS, 2025

VILA VELHA ES CNPJ/CPF: 09.660.958/0003-45 INS. ESTAD.: 083107568 INS. MUNICIP: .

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000043678	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000003947	AP	OCITOCINA 5UI/ML INJ	20,000000	295,000000	5.900,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007995/0001	OCITOCINA 5UI/ML INJ	20,000000	295,000000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:20:40

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 20/04/2022

2 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 20 de abril de 2022 11:49
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 20/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

OP: 24129/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

OP: 24079/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Contrato de Gestão: n.º Instrumento de Contrato de Gestão n.º 96/19 - Carapicuíba

OP: 24048/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, OP. de correção da OP - 23725.

Fornecedor : BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

OP: 24146/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 20 de abril de 2022 11:54
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Bom dia Fabio,

Autorizado.

Att,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362512519220421
25/04/2022 12:59:17

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:17
191101911                                    0032

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191125807874515124781123670002789610000593932
BENEFICIARIO:
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
NOME FANTASIA:
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA
CNPJ: 09.660.958/0003-45
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.006
DATA DE VENCIMENTO                  18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    5.900,00
JUROS/MULTA                              39,32
VALOR COBRADO                         5.939,32
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.535.BD5.BE5.E49.CA6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 1367
JARDIM SIMUS - 18055-132
SOROCABA - SP Fone/Fax: (15) 3318-5781

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.433
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0432 8175 7700 0187 5500 1000 0014 3319 0202 2043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135220424876570 - 01/04/2022 10:29:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
798220525119		**32.817.577/0001-87**

7858

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	**66.518.267/0002-64**	**01/04/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SANTA IZABEL, 186	**VILA MARQUES**	**18130-565**	**01/04/2022**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO ROQUE	**SP**	**(11) 99754-3887**		**10:28:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2022
Valor	R$ 3.712,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**(0) Emitente**				**17.463.456/0010-81**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEROLA, 200	**HORTOLANDIA**	**SP**	**748078033110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	**CAIXA**			**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11351	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FRASCO - EUROFARMA - LT 766879	30049099	0102	5405	frsc	70,0000	7,50	525,00	0,00	0,00		0,00	
07010026	AGUA PARA INJECAO 10ML FARMACE L 20H8909C V 08/22 EAN 7898166040328	30039099	0102	5102	un	400,0000	0,30	120,00	0,00	0,00		0,00	
209	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA JP L 060822 03/24	30049099	0102	5405	bs	205,0000	7,50	1.537,50	0,00	0,00		0,00	
MD2398	LUVA LATEX MEDIX TAM P 100UN MBLIF - LOTE: MB-SRI03/22	40151900	0102	5102	UN	90,0000	17,00	1.530,00	0,00	0,00		0,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.001.433 Data de Emissão: 01/04/2022
Fornecedor: BS medical
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 04/04/2022 Assinatura com carimbo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 4538 - APOIO COTAÇÕES	

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007923 /1
3a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL Codigo:817577 Loja:0187
Endereco:R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO Bairro:JARDIM SIMUS
Municipio:SOROCABA Estado:SP CEP:18055132 CNPJ/CPF :32.817.577/0001-87
FONE:(11) FAX:(11) Ins. Estad.:

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001547	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	UN	70,000000	7,500000	0,00	525,00	19/04/2022	380101	
0002	000000000006293	AGUA PARA INJECAO 10 ML	AP	400,000000	0,300000	0,00	120,00	19/04/2022	380101	
0003	000000000001547	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	UN	205,000000	7,500000	0,00	1.537,50	19/04/2022	380101	
0004	000000000010054	LUVA LATEX	P	90,000000	17,000000	0,00	1.530,00	19/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
19/04/2022

Total das Mercadorias : 3.712,50
Total com Impostos: 3.712,50

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 668,25
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.712,50

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **19/04/2022 10:40**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA 32.817.577/0001-87	Bruno Amaral diretoria.comercial@bsmedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10012 - AGUA DESTILADA 10ML - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	400.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTEC **Quantidade:** 7000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3930	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTEC **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3930	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** FARMARIN **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3838

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	**23/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**14 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 2.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FARMACE -AGUA PARA INJECAO	**FARMACE**	**1 ML/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML (200)**	**400.0**	**R$ 0,3000**	**R$ 120,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	10323 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	275.0

Informações de compras anteriores

16/03/2022	16/03/2022	08/03/2022
Fornecedor: Hospdrogas Comercial Ltda - EPP **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 1008.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 1008.0 **Preço Unitário:** R$ 8,7000	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0002840 - SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 500ML 5042 - JP - jp **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9842

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	23/03/2022 às 00:00:00	2 dias	14 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SODIO 0,9%	EUROFARMA	9 MG/ML SOL INJ IV CX FA PP TRANS SIST FECH X 500 ML (1)	275.0	R$ 7,5000	R$ 2.062,5000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
42	20223 - LUVAS PROCEDIMENTO P (COM PÓ) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	9000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD **Quantidade:** 31000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2048	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1850	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 15000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	23/03/2022 às 00:00:00	2 dias	14 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LATEX C PO MBLIFE , MEDIX	Latex c po Mblife , Medix	(100)	9000.0	R$ 0,1700	R$ 1.530,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3	R$ 3.712,5000
Total Geral	3	R$ 3.712,5000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 3

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 19/04/2022 Data Impressao 19/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 19/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

817577 0187 BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITAL R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO

SOROCABA SP CNPJ/CPF: 32.817.577/0001-87 INS. ESTAD.: INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000001433	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001544	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML INJETAVEL - ISENTO DE PVC	205,000000	7,500000	1.537,50	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001547	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML INJETAVEL	70,000000	7,500000	525,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003547	P	LUVA LATEX NATURAL SEM FORRO CANO LONGO 40CM TAM M	90,000000	17,000000	1.530,00	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000006293	AP	AGUA PARA INJECAO 10 ML	400,000000	0,300000	120,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007858/0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	205,000000	7,500000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007858/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	70,000000	7,500000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007858/0004	LUVA LATEX NATURAL SEM FORRO C	90,000000	17,000000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007858/0002	AGUA PARA INJECAO 10 ML	400,000000	0,300000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:26:03

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 20/04/2022

2 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 20 de abril de 2022 11:49
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 20/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

OP: 24129/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

OP: 24079/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA

Contrato de Gestão: n.º Instrumento de Contrato de Gestão n.º 96/19 - Carapicuíba

OP: 24048/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, OP. de correção da OP - 23725.

Fornecedor : BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

OP: 24146/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 20 de abril de 2022 11:54
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Bom dia Fabio,

Autorizado.

Att,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362512519220421
25/04/2022 12:59:41

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.59.43
1911901911         SEGUNDA VIA              0060
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA:         9.184-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178-9 - PA SOROCABA SP (EXT)
CONTA:      27.407-0

FAVORECIDO:  BS MEDICAL DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
CPF/CNPJ: 32.817.577/0001-87
VALOR: R$                                3.712,50
DEBITO EM: 20/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 042007
AUTENTICACAO SISBB:        A.261.422.C5D.D56.953
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 97.886

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000978861001191761

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220388277332 24/03/2022 15:29

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.514 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	24/03/2022

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)032667158	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 97.886/ 1 Valor: 1.517,33 Vencto. 21/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.466,08	263,90	0,00	0,00	1.517,33

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL'O. TO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espéc*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570792	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO OFF WHITE BCO ESPECIAL C/10 ALFA MAIS Lote: CL7012243 Val.: 28/02/2027	48030090	000	5102	PCT	2,00 2,00	102,686000	205,37	205,37	36,97		18,0	
570175	SONDA RETAL Nº 16 C/10 UND BIOSANI Lote: 53639 Val.: 30/06/2024	90183929	000	5102	PCT	4,00 4,00	5,626000	22,50	22,50	4,05		18,0	
50271	SONDA RETAL Nº 20 C/10 UND BIOSANI Lote: 53641 Val.: 30/06/2024	90183929	000	5102	PCT	2,00 2,00	7,082000	14,16	14,16	2,55		18,0	
568774	EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN" CRISTALIA Lote: 22010036 Val.: 31/01/2024	30044100	000	5102	CX	2,00 2,00	604,370000	1.208,74	1.208,74	217,57		18,0	
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote: 279 Val.: 31/01/2027	90211020	090	5102	PCT	10,00 10,00	6,656400	66,56	15,31	2,76		18,0	

Local de entrega: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERDADE 01513-020 SAO PAULO SP

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Salvador - BA

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 97.886

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000978861001191761

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220388277332 24/03/2022 15:29

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 97886 Data de Emissão: 24/03/2022

Fornecedor: Futura

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS REG.:São Paulo N/P.116.093 SÃO ROQUE	

Itaú Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME	Agência/Código Cedente 4522/05302-6	Vencimento 21/04/2022
Sacador/Avalista CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	Número do Documento 97886/1	Nosso Número 109/00199373-4
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 1.517,33	(-)Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007596 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT Codigo:000861 Loja:01
Endereco:R DOUTOR GUALTER NUNES 100 Bairro:CHACARA JUNQUEIRA
Municipio:TATUI Estado:SP CEP:18271210 CNPJ/CPF :08.231.734/0001-93
FONE:(15) 32519494 FAX:(15) Ins. Estad.:687161985111

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006573	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	PT	2,000000	102,686000	0,00	205,37	11/04/2022	380101	
0002	000000000005414	SONDA URETRAL POLIVINIL N 16	UN	4,000000	5,626000	0,00	22,50	11/04/2022	380101	
0003	000000000005416	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	UN	2,000000	7,082000	0,00	14,16	11/04/2022	380101	
0004	000000000005519	EFEDRINA 50MG/ML - 1ML INJETAV	AP	2,000000	604,370000	0,00	1.208,74	11/04/2022	380101	
0005	000000000000376	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15C	UN	10,000000	6,656400	0,00	66,56	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 1.517,33
Total com Impostos: 1.517,33

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 273,12
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.517,33

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 17:54**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	FORMA PAGTO. : 28 ddl OBS. : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q TERMO : You must agree with the hospital policies.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	10139 - EFEDRINA 50MG/ML (EFEDRIN - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	160.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6033	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,8000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN"	**CRISTALIA**	**50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) (100)**	**160.0**	**R$ 6,0437**	**R$ 966,9920**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	10264 - OCITOCINA 5UI/1ML (NAOX - EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	200.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

14/03/2022	11/03/2022	08/03/2022

14/03/2022	11/03/2022	08/03/2022
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 2,8343	**Fornecedor:** S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 12,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML (50)	200.0	R$ 4,6541	R$ 930,8200
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
36	20024 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	120.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5687	**Fornecedor:** M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4700	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4976

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORTOBOM	ORTOBOM	(12)	120.0	R$ 0,5547	R$ 66,5640
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
47	20258 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MT POLAR FIX SOFT PAPER - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	20.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FORTCLEAN **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 8,3013	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDGAUZE **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 8,2042

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO OFF WHITE BCO ESPECIAL C/10	alfa mais	caixa (10)	20.0	R$ 10,2686	R$ 205,3720
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
52	20377 - SONDA RETAL N.16 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	39.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** SONDA RETAL Nº 16 - - MARK MED **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5532	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5785	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL Nº 16 CX C/	BIOSANI	CX (10)	39.0	R$ 0,5626	R$ 21,9414
Justificativa: Outros - passou valor do credito					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
53	20379 - SONDA RETAL N.20 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** SONDA RETAL Nº 20 - - MARK MED **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6132	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6995	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL 20	BIOSANI	10 (10)	20.0	R$ 0,7082	R$ 14,1640
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
60	41600 - ALTEPLASE 50 MG (ACTILYSE) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	1.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	21/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1300	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** 023 BOEHRINGER **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1300	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALTEPLASE 50MG FR/AMP DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER INGELHEIM	(1)	1.0	R$ 2.230,0000	R$ 2.230,0000
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	R$ 4.678,1640
Total Geral	7	R$ 4.678,1640

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 7

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARCOS.SANTOS Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000861 01 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT R DOUTOR GUALTER NUNES 100

TATUI SP CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 INS. ESTAD.: 687161985111 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000097886	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000376	UN	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15CM X 1.80M	10,000000	6,656400	66,56	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005414	UN	SONDA URETRAL POLIVINIL N 16	4,000000	5,626000	22,50	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005416	UN	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	2,000000	7,082000	14,16	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005519	AP	EFEDRINA 50MG/ML - 1ML INJETAVEL	2,000000	604,370000	1.208,74	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000006573	PT	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	2,000000	102,686000	205,37	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007596/0005	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 15C	10,000000	6,656400	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007596/0002	SONDA URETRAL POLIVINIL N 16	4,000000	5,626000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007596/0003	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	2,000000	7,082000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007596/0004	EFEDRINA 50MG/ML - 1ML INJETAV	2,000000	604,370000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007596/0001	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	2,000000	102,686000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:45:24

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:29:23

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:24
191101911                                    0035

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090081993734452120530260007389620000151733
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.204
DATA DE VENCIMENTO                  21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.517,33
VALOR COBRADO                         1.517,33
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.E54.52D.C57.1B8.9A9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI
Av Joao Pinheiro, 3202 Centro
Cep: 37701-387 Poços de Caldas/MG
Fone/Fax: (15) 3251-9494

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 — **1**
No. 822
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
31220308231734000436550000000008221001124476

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

Protocolo de Autorização de Uso
131224639957388 24/03/2022 20:53

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
004049617.00-07		08.231.734/0004-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.514 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	24/03/2022

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)032667158	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 822/ 1 Valor : 3.160,82 Vencto. 21/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
930,82	111,70	0,00	0,00	3.160,82

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIREI	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
2	CAIXAS			3,900	3,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561705	ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" BOEHRINGER INGELHEIM Lote : 107031 Val. : 30/04/2024	30049019	040	6102	CX	1,00 1,00	2.230,000000	2.230,00	0,00	0,00			
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote : 2204916 Val. : 31/01/2024	30043922	000	6102	CX	4,00 4,00	232,705000	930,82	930,82	111,70		12,0	

REDESPACHO

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI 12.270.745/0004-00

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPÃO 118 KM 2,2 - SP110-330 SUMARE SP (13)022023137

Local de entrega: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERDADE 01513-020 SAO PAULO SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS N/P.109.500 SÃO ROQUE	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador	
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:	
Nº: 822	Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: Futura	
( ) Pessoal e Reflexos	( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo	( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022	
Data: 28/03/2022	Assinatura com carimbo

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Cedente	Vencimento	Nº do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36	8251/00000499	21/04/2022	822/1
Pagador	**Carteira / Nosso Número**	**Espécie**	**Valor do Documento**
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64	17/34605210000017885	R$	R$ 3.160,82
Local de pagamento			**Data de Processamento**
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			24/03/2022

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03460.521002 00017.885179 1 89620000316082**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36	8251/00000499	R$		17/34605210000017885

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
822/1	08231734000436	21/04/2022	R$ 3.160,82

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9
LIBERDADE - SAO PAULO /SP - CEP: 01513-020

Instruções
Após vencimento cobrar R$ 0,95 por dia de atraso.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03460.521002 00017.885179 1 89620000316082**

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 21/04/2022

Beneficiário
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36

Agência / Código Beneficiário: 8251/00000499

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
24/03/2022	822/1	DM	N	24/03/2022

Nosso número: 34605210000017885

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-019 -	R$		

(=) Valor documento: R$ 3.160,82

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento cobrar R$ 0,95 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9
LIBERDADE - SAO PAULO /SP - CEP: 01513-020

Pagador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Corte na linha pontilhada


Setor de Expediente
CEJAM
04 ABR 2022
às 15 : 18 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007595 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO Codigo:231734 Loja:0436
Endereco:AVENIDA JOÃO PINHEIRO Bairro:
Municipio:POCOS DE CALDAS Estado:MG CEP:37701387 CNPJ/CPF :08.231.734/0004-36
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:004049617.00-07

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000277	ALTEPLASE 50MG INJETAVEL	FA	1,000000	2.230,000000	0,00	2.230,00	11/04/2022	380101	
0002	000000000003947	OCITOCINA 5UI/ML INJ	AP	4,000000	232,705000	0,00	930,82	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 3.160,82
Total com Impostos: 3.160,82

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 379,30
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.160,82

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 17:39**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	FORMA PAGTO. : 28 ddl OBS. : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q TERMO : You must agree with the hospital policies.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	10139 - EFEDRINA 50MG/ML (EFEDRIN - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	160.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6033	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,8000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN"	**CRISTALIA**	**50 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) (100)**	**160.0**	**R$ 6,0437**	**R$ 966,9920**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	10264 - OCITOCINA 5UI/1ML (NAOX - EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	200.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

14/03/2022	11/03/2022	08/03/2022

14/03/2022	11/03/2022	08/03/2022
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 2,8343	**Fornecedor:** S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 12,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML (50)	200.0	R$ 4,6541	R$ 930,8200
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
36	20024 - ALGODAO ORTOPEDICO 15CM - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	120.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5687	**Fornecedor:** M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4700	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4976

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORTOBOM	ORTOBOM	(12)	120.0	R$ 0,5547	R$ 66,5640
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
47	20258 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MT POLAR FIX SOFT PAPER - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	20.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FORTCLEAN **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 8,3013	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDGAUZE **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 8,2042

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO OFF WHITE BCO ESPECIAL C/10	alfa mais	caixa (10)	20.0	R$ 10,2686	R$ 205,3720
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
52	20377 - SONDA RETAL N.16 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	39.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** SONDA RETAL Nº 16 - - MARK MED **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5532	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5785	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL Nº 16 CX C/	BIOSANI	CX (10)	39.0	R$ 0,5626	R$ 21,9414
Justificativa: Outros - passou valor do credito					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
53	20379 - SONDA RETAL N.20 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** SONDA RETAL Nº 20 - - MARK MED **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6132	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6995	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL 20	BIOSANI	10 (10)	20.0	R$ 0,7082	R$ 14,1640
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
60	41600 - ALTEPLASE 50 MG (ACTILYSE) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	1.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	21/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1300	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** 023 BOEHRINGER **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1300	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 2.230,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALTEPLASE 50MG FR/AMP DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE"	BOEHRINGER INGELHEIM	(1)	1.0	R$ 2.230,0000	R$ 2.230,0000
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	R$ 4.678,1640
Total Geral	7	R$ 4.678,1640

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 7

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARCOS.SANTOS Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

231734 0436 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO AVENIDA JOAO PINHEIRO

POCOS DE CALDAS MG CNPJ/CPF: 08.231.734/0004-36 INS. ESTAD.: 004049617.00-07 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000000822	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000277	FA	ALTEPLASE 50MG INJETAVEL	1,000000	2.230,000000	2.230,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000003947	AP	OCITOCINA 5UI/ML INJ	4,000000	232,705000	930,82	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007595/0001	ALTEPLASE 50MG INJETAVEL	1,000000	2.230,000000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007595/0002	OCITOCINA 5UI/ML INJ	4,000000	232,705000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 16:09:38

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:29:45

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:29:46
191101911                                    0043

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090346052100200017885179189620000316082
BENEFICIARIO:
FUTURA C P M H EIRELI
NOME FANTASIA:
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0004-36
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.205
NOSSO NUMERO                  34605210000017885
CONVENIO                              03460521
DATA DE VENCIMENTO                  21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    3.160,82
VALOR COBRADO                         3.160,82
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.50F.9ED.FD4.3CD.024
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.133.109
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0331 3782 8800 0166 5500 1000 1331 0911 3440 1970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220376237744 - 22/03/2022 14:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797409146110		31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	22/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR LUND NO, 041	LIBERDADE		01513-020	22/03/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	SP	1134691818		15:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	21/04/2022	R$ 975,00

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
975,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,365	0,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29323	POLIXIL B 500.000UI PO LIOF INJ IV/IM/IT C/25 FA/MYLAN/AM R+ Lote: L08186 Qt: 1 Val: 30/04/23	30042079	200	5102	CX	1	975,0000	975,00	975,00	175,50			18,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000 133.109 Data de Emissão: 22/03/2022
Fornecedor: medicamental
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 24/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 211172036
ENTREGAR NO DIA 23/03/22 - QUARTA FEIRA
Otc 13438736 Fichas 1/1 1 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#211172036#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portalduentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 166,24 Estadual: R$ 117,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - CAPITAL

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2
Cep:14093-500 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP - 31.378.288/0001-66	**3370-7/0006158-1**	**22/03/2022**	**21/04/2022**
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567) RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE 01513-020 - SAO PAULO-SP	Número Documento: **133109-01**	Nosso Número: 31367730000147351	Valor do Documento: **975,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00147.351175 1 89620000097500**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **21/04/2022**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0001-66**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **22/03/2022**	No. do documento **133109-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **22/03/2022**	Nosso Número **31367730000147351-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **975,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 4,88 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPOSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567)
RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE
01513-020 - SAO PAULO-SP
66.518.267/0002-64

Autenticação Mecânica

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008055 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MEDICAMENTAL HOSPITALAR Codigo:001330 Loja:01
Endereco:V ANHANGUERA S/N Bairro:PQ RES CND PORTINARI
Municipio:RIBEIRAO PRETO Estado:SP CEP:14093500 CNPJ/CPF :31.378.288/0001-66
FONE:(16) 35054900 FAX:(16) Ins. Estad.:797.409.146.110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005530	POLIMIXINA B 500000UI INJETAVE	FA	1,000000	975,000000	0,00	975,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 975,00
Total com Impostos: 975,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 175,50
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 975,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 18:40**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **1** |Total de fornecedores: **12**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: polimixina B **ID:** 211172036 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	21/03/2022 às 14:43:00
Data de vencimento:	22/03/2022 às 08:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 12 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0001-66	Web Service Medicamental Ws pamela.dias@medicamental.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	41447 - POLIMIXINA B INJ NÃO PADRÃO - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	9.0

Informações de compras anteriores

18/03/2022	19/10/2021	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MYLAN HOSP **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 39,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ZYDUS BRASIL **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 28,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	**25/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 22/03/2022 às 08:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLIXIL B 500.000UI PO INJ C/25 FA	**MYLAN HOSP**	**CX (25)**	**9.0**	**R$ 39,0000**	**R$ 351,0000**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Medicamental Hospitalar Ltda	**1**	**R$ 975,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 975,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 975,0000
Total de itens da Cotação: 1 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001330 01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR V ANHANGUERA S/N

RIBEIRAO PRETO SP CNPJ/CPF: 31.378.288/0001-66 INS. ESTAD.: 797.409.146.110 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000133109	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000005530	FA	POLIMIXINA B 500000UI INJETAVEL	1,000000	975,000000	975,00	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008055/0001	POLIMIXINA B 500000UI INJETAVE	1,000000	975,000000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 19:25:35

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:30:13

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:30:13
191101911                                    0045

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090313677300300147351175189620000097500
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. J
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             42.206
NOSSO NUMERO                  31367730000147351
CONVENIO                               03136773
DATA DE VENCIMENTO                   21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       975,00
VALOR COBRADO                            975,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.EF3.B78.412.05D.C99
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

belive

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 84.371
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0314.3355.4400.0119.5500.0000.0843.7110.1320.0204

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

DADOS DA NF-e
135220388405635 - 24/03/2022 15:47:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	24/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR LUND, 41	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	(011)3469-1818	SP		15:48:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE SAO ROQUE	66.518.267/0002-64	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA ISABEL, 186	SAO ROQUE	18130-565

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
São Roque	SP	

FATURA/DUPLICATAS
84371/1 - 21/04/22 - 156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,00	20,75	0,00	0,00	156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,0000	6,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3004.90.99	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200AMP EQUIPLEX Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: 2230310 - 08/02/2024 Qtde: 2,00 Numero da FCI: 2A163D4F-353E-49F8-8ED8-FD9E8A96B677	500 5102	CX	2,0000	78,0000	0,0000	156,00	156,00	20,75	0,00	13,30	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 84.371 Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: Belive
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 25/03/2022 Assinatura com carimbo

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 211435204 / Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE/SP, Bairro: SAO ROQUE, CEP: 18130565, RUA SANTA ISABEL, Nro.: 186 Complemento: / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 51820-378893/2012" - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2711/27117-7	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			000/898421-	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
21/04/2022	84371/1NFEH	R$	156,00	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 21/04/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/03/2022	84371/1NFEH	DP	N	24/03/2022	000/898421-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	156,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 3.12
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,52
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

Cod. Interno: 00001886
CGC: 66518267000264

Autenticação Mecânica — **Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08984.212715 12711.770003 2 89620000015600

Local Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento 21/04/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário 2711/27117-7
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/03/2022	84371/1NFEH	DP	N	24/03/2022	000/898421-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	156,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 3.12
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,52
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

COD. INTERNO: 00001886
CGC: 66518267000264

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008051 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Codigo:335544 Loja:0119
Endereco:R LAURO VANNUCCI 330 Bairro:
Municipio:CAMPINAS Estado:SP CEP:13087548 CNPJ/CPF :14.335.544/0001-19
FONE:(19) 32560500 FAX:(19) Ins. Estad.:795.194.063.113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001545	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML	AP	2,000000	78,000000	0,00	156,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 156,00
Total com Impostos: 156,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 28,08
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 156,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 18:06**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Alessandra Ventura vendas1@belivemedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	10319 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	110.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** J.P. **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6300	**Fornecedor:** Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** J.P. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** B.BRAUN SPGV **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9084

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**23/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML	**BAXTER**	**CX (16)**	**110.0**	**R$ 15,9000**	**R$ 1.749,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
27	10321 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 10ML FR (EQUIPLEX) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	400.0

Informações de compras anteriores

04/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML CXM C/200 - - FARMACE **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3874	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** FARMACE IND QUIM FARM CEARENCE **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3750

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	23/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C/200 AMPOLAS - EQUIPLEX	EQUIPLEX	200 (200)	400.0	R$ 0,3900	R$ 156,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	R$ 1.682,4000
Total Geral	2	R$ 1.682,4000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

335544 0119 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R LAURO VANNUCCI 330

CAMPINAS SP CNPJ/CPF: 14.335.544/0001-19 INS. ESTAD.: 795.194.063.113 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000084371	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001545	AP	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML INJETAVEL	2,000000	78,000000	156,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008051/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML	2,000000	78,000000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 19:32:08

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:30:35

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:30:35
191101911                                   0042

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080898421271512711770003289620000015600
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.207
DATA DE VENCIMENTO                    21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     22/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        156,00
VALOR COBRADO                             156,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.2F2.D04.506.4B2.907
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 4.410 **Doc** 3.825

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
Nº: **000.005.763**

DSR hospitalar
Av. Santa Rita, nº 137
Vila Aguiar, São Roque - SP
Tel.: (11)4713-1798 / (11)4719-6281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 [1]

Série: **001** Nº: **000.005.763**

Folha: 1/1

35220314658976000160550010000057631375841516

Protocolo / Data Hora de Autorização
135220391050053 - 25/03/2022 08:16:12

Natureza da Operação : Venda merc.subst.tributária-substituído

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
653055472117		**14.658.976/0001-60**	35-22/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.005.763-137.584.151-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64		25/03/22
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513020	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
São Paulo	1134691818	SP	

FATURA

Depósito
Dp 005763/01
R$ 3.439,65
Vcto 22/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,65	**3.439,65**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,40	61,11	1,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	0 Emitente					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			20	Volume (s)	CAIXA			

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SÃO ROQUE	VILA MARQUES	18130-565
Município	**UF**	
São Roque	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
76	ATADURA GESSADA 15CMX3M POLAR FIX Lt: 54672 Fab: 04/01/2022 Val: 04/01/2027	9021.10.20	060	5.102	Caixa c/20 UN	1,00	61,1100	61,11	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
940	CARVAO ATIVADO 50G Lt: 071130-1 Fab: 01/01/2022 Val: 07/06/2022	4402.90.00	060	5.405	Pote	3,00	58,5200	175,56	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
579	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 100ML C/50 JP Lt: 052622 Fab: 25/02/2022 Val: 25/02/2024	3004.90.99	060	5.405	Caixa c/50 BLS	15,00	191,8000	2.877,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
577	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 250ML C/35 JP Lt: 057222 Fab: 01/01/2022 Val: 01/03/2024	3004.90.99	060	5.405	Caixa c/35 BLS	3,00	108,6610	325,98	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.005.763 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: DSR Hospitalar
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 25/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SAO ROQUE, VILA MARQUES, Sao Roque, SP
Tributos aprox R$ 462,63 Federal e R$ 460,13 Estadual. Fonte: IBPT
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO ROQUE
BANCO DO BRASIL
AG.: 0523-1
C/C.: 31934-1

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008064 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Codigo:658976 Loja:0160
Endereco:R SAO PAULO Bairro:TABOAO
Municipio:SAO ROQUE Estado:SP CEP:18135125 CNPJ/CPF :14.658.976/0001-60
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:653.055.472.117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000393	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	RL	1,000000	61,110000	0,00	61,11	20/04/2022	380101	
0002	000000000001322	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	FR	3,000000	58,520000	0,00	175,56	20/04/2022	380101	
0003	000000000001540	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IN	UN	15,000000	191,800000	0,00	2.877,00	20/04/2022	380101	
0004	000000000001543	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML IN	FR	3,000000	108,661000	0,00	325,98	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 3.439,65
Total com Impostos: 3.439,65

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 619,14
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.439,65

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 21:06**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp 14.658.976/0001-60	Shirlei Aparecida vendas2@dsrhospitalar.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	10069 - CARVAO VEGETAL ATIVADO 50 GR - POTE Pote	ACEITA ALTERNATIVAS	Pote	3.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	17/06/2016	
Fornecedor: Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda **Marca:** FRAN'S PHARMA **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 15,5500	**Fornecedor:** Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp **Marca:** Octalab **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 6,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**23/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARVAO ATIVADO VEGETAL MANIPULADO	**MANIPULADO**	**CARBO ACTIVATUS 25mg/g Po Oral 25G Sache (1)**	**3.0**	**R$ 58,5200**	**R$ 175,5600**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	10320 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	740.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	16/02/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BAXTER **Quantidade:** 3360.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BAXTER **Quantidade:** 420.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BAXTER **Quantidade:** 588.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	23/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO	J.P.	9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML (50)	740.0	R$ 3,8360	R$ 2.838,6400
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	10322 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	80.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** HALEX ISTAR **Quantidade:** 450.0 **Preço Unitário:** R$ 3,6700	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** HALEX ISTAR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 3,4200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	23/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO	J.P.	9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML (35)	80.0	R$ 3,1046	R$ 248,3680

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
38	20042 - ATADURA GESSADA 15CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	20.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	31/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** POLARFIX **Quantidade:** 140.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLARFIX **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6515	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20, POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	23/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT H01015, NEVE	NEVE	RL (1)	20.0	R$ 3,0555	R$ 61,1100
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	4	R$ 3.439,6530
Total Geral	4	R$ 3.439,6530

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 **| Total de itens Selecionados:** 4

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

658976 0160 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R SAO PAULO

SAO ROQUE SP CNPJ/CPF: 14.658.976/0001-60 INS. ESTAD.: 653.055.472.117 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005763	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000393	RL	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15CM	1,000000	61,110000	61,11	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001322	FR	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	3,000000	58,520000	175,56	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001540	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML INJETAVEL	15,000000	191,800000	2.877,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001543	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML INJETAVEL - ISENTO DE PVC	3,000000	108,661000	325,98	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008064/0001	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	1,000000	61,110000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008064/0002	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	3,000000	58,520000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008064/0003	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML IN	15,000000	191,800000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008064/0004	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML IN	3,000000	108,661000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:22:15

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710074588471
27/04/2022 10:26:26

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:45:15
191101911          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/04/2022
NR. DOCUMENTO               550.523.000.031.934
VALOR TOTAL                               3.439,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1          CONTA:         31.934-1
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.D50.8CD.A0E.316.2F3
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 338.263
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0311 8726 5600 0110 5500 1000 3382 6317 7578 6326

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

Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131224641381445 25/03/2022 15:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.JOAO AMORIM"	2472	66.518.267/0002-64	25-03-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
R DR. LUND Nº 41 , ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01.513-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	+55 (11) 3266-7158	SP		15:48:00

FATURA/DUPLICATA

28 | BOL=001 Venc=22/04/2022 Valor=357,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,50	42,90	0,00	0,00	357,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	357,50

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				966185	1,0900 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1518	BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 600.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM | 2501 | 1037001000051 | TEUTO | Lote: 2501202 D.Fab: 12/02/22 D.Val: 13/02/24 | 0,0000Referencia:2501	30041013	500	6108	UN	1	357,50	0,00	0,00	357,50	357,50	42,90	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 338.263 Data de Emissão: 25/03/2022

Fornecedor: HDL

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 30/03/2022 Assinatura com carimbo

CALC ISSQ

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

id 211796004 hospital e maternidade sotero de souza sao roque | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

RESERVADO AO FISCO

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008060 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:HDL LOGISTICA HOSPITALAR Codigo:000941 Loja:01
Endereco:AV INGLATERRA 40 Bairro:TIBERY
Municipio:UBERLANDIA Estado:MG CEP:38405050 CNPJ/CPF :11.872.656/0001-10
FONE:(34) 32215300 FAX:(34) Ins. Estad.:015881100069

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000607	BENZILPENICILINA BENZATINA 600	FA	1,000000	357,500000	0,00	357,50	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 357,50
Total com Impostos: 357,50

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 42,90
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 357,50

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 20:38**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **11** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: medicamento **ID:** 211796004 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:27:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda -	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10039 - PENICILINA BENZATINA 600.000UI (NOVAFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	60.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	24/05/2021	19/04/2021
Fornecedor: Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 14,5000	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** TEUTO **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 5,0406	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 6,3800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	**28/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BENZILPENICILINA (BEPEBEN) 600.000UI C/ 50 F/A S/ DIL - IM	**TEUTO BRAS.**	**600.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) (50)**	**60.0**	**R$ 7,1500**	**R$ 429,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
HDL Logística Hospitalar Ltda	**1**	**R$ 357,5000**
Total Geral	**1**	**R$ 357,5000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 12.665,5300
Total de itens da Cotação: 11 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 22/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000941 01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AV INGLATERRA 40

UBERLANDIA MG CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10 INS. ESTAD.: 015881100069 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000338263	SPED	NORMAL	25/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000607	FA	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000 UI INJ	1,000000	357,500000	357,50	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	008060/0001	BENZILPENICILINA BENZATINA 600	1,000000	357,500000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 12:25:44

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **28/04/2022**
Beneficiário **HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA** CNPJ: 11.872.656/0001-10						Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Endereço Beneficiário Final **AVENIDA INGLATERRA 40 TIBERY UBERLANDIA MG 38405 050**						
Data do documento: 28/03/22	No. do documento 338263-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/22	Nosso Número 109/00265363-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **357,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,72 AO DIA APOS 28/04/2022 MULTA DE ..... 7,15 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 RDR. LUND41ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 26536.358927 82179.030000 1 89690000035750**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **28/04/2022**
Beneficiário **HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA** CNPJ: 11.872.656/0001-10						Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Data do documento: 28/03/22	No. do documento 338263-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/22	Nosso Número 109/00265363-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **357,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,72 AO DIA APOS 28/04/2022 MULTA DE ..... 7,15 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 RDR. LUND41ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:31:57

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:31:57
191101911                                    0014

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082653635892782179030000189690000035750
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.801
DATA DE VENCIMENTO                  28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     357,50
VALOR COBRADO                          357,50
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.663.7E9.B63.EEB.50A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

NCH Nacional Comercial Hospitalar

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL), SN
Complemento: 337
TAMBORE Cep:06543-306
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000009742
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0352 2027 4400 0788 5500 1000 0097 4215 5813 4550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135220394698583 25/03/2022 18:41:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
623179926119		52.202.744/0007-88

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	25/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUADOUTORLUND,41, ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01513-020	25/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1134691818	SP		18:38:00

FATURA

001 24/04/2022 596,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
596,40	107,35	0,00	0,00	596,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	0-EMITENTE				52.202.744/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI 7500	RIBEIRAO PRETO	SP	582156635119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CX			32,376	32,376

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003849	AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 xEAN: 7898010924064 Reg.Anvisa: 8003400027 - Lote: 35314 - Dt. Fabric: 01/01/2020 - Dt. Valid: 10/01/2025 Marca: POLAR FIX	30059090	000	5102	UN	13,00	0,700000	9,10	9,10	1,64	0,00	18.00%	0.00%
0003849	AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 xEAN: 7898010924064 Reg.Anvisa: 8003400027 - Lote: 41032 - Dt. Fabric: 01/02/2022 - Dt. Valid: 23/06/2025 Marca: POLAR FIX	30059090	000	5102	UN	71,00	0,700000	49,70	49,70	8,94	0,00	18.00%	0.00%
0003849	AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 xEAN: 7898010924064 Reg.Anvisa: 8003400027 - Lote: 41032 - Dt. Fabric: 01/02/2022 - Dt. Valid: 23/06/2025 Marca: POLAR FIX	30059090	000	5102	UN	768,00	0,700000	537,60	537,60	96,77	0,00	18.00%	0.00%

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000009742 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: NCH nacional comercio Hospit.
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 29/03/2022 Assinatura com carimbo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 010532 Protocolo: 135220394698583 Pedido cliente 210684163 Local de entrega Rua Santa Izabel 186 Vila Marques Sao Roque SP 18130565 - Nro. Pedido Interno: 010532 - Forma de Pagamento: BOLETO	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

PVN

powered by TOTVS

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0289/1432850	000009742
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM	**25/04/2022**	**596,40**

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
25/04/2022

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	000009742	DM	N	25/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número
14576759

Valor do Documento
596,40

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM
RUADOUTORLUND,41 - LIBERDADE
SAOPAULO - SP - 01513020
CNPJ: 66.518.267/0002-64

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.14327 85000.000142 57675.901011 5 89660000059640**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.

Vencimento
25/04/2022

Beneficiário/CNPJ/Endereço
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0007-88
AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) - SANTANA DE PARNAIBA - SP 06543-306

Agência/Código do Beneficiário
0289/1432850

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	000009742	DM	N	25/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR	R$		

Nosso Número
14576759

Valor do Documento
596,40

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,033% E MULTA DE 5%.SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM
RUADOUTORLUND,41 - LIBERDADE
SAOPAULO - SP - 01513020
CNPJ: 66.518.267/0002-64

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008075 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. Codigo:202744 Loja:0788
Endereco:AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) 337 Bairro:
Municipio:SANTANA DE PARNAIBA Estado:SP CEP:06543306 CNPJ/CPF :52.202.744/0007-88
FONE:(16) 39639090 FAX:(16) Ins. Estad.:ISENTO

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	13,000000	0,700000	0,00	9,10	22/04/2022	380101	
0002	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	71,000000	0,700000	0,00	49,70	22/04/2022	380101	
0003	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	768,000000	0,700000	0,00	537,60	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 596,40
Total com Impostos: 596,40

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 107,35
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 596,40

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 17:51**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	Usuario Webservice contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br	SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANÁLISE DE CRÉDITO. PARA NOVOS CLIENTES PAGAMENTO APENAS À VISTA. [Vendedor: Cristiane Ferreira de Souza - E-mail: cristiane.ferreira@nacionalhospitalar.com.br]

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	850.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 408.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6490

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0003849 - AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 - POLAR FIX	**0003849 - AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 - POLAR FIX**	**(1)**	**850.0**	**R$ 0,7000**	**R$ 595,0000**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	20118 - DESINCROSTANTE ASTERCROST 1KG (FARM) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dotério de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

11/03/2022	05/07/2021	

11/03/2022	05/07/2021	
Fornecedor: Ativa Médico Cirurgica Ltda **Marca:** DESINCROSTANTE PÓ 1 KG - ICACROST 88 **Quantidade:** 75.0 **Preço Unitário:** R$ 20,0102	**Fornecedor:** Ativa Médico Cirurgica Ltda **Marca:** CINORD SUL IND. E COM. LTDA. **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 23,3916	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004516 - RIO 93 DESINCROSTANTE DE MAT.1KG 0510200901 - RIOQ.SANEANTES	0004516 - RIO 93 DESINCROSTANTE DE MAT.1KG 0510200901 - RIOQ.SANEANTES	(1)	3.0	R$ 74,1717	R$ 222,5151
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	20246 - MASCARA DESC. N-95 (T BICO PATO) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7411	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** NEVE **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BARONE **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009237 - RESPIRADOR PFF2 N95 - NEVE - NEVE	0009237 - RESPIRADOR PFF2 N95 - NEVE - NEVE	(1)	400.0	R$ 1,3800	R$ 552,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3	R$ 1.369,5151
Total Geral	3	R$ 1.369,5151

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299

Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 3

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 22/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

202744 0788 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. AL AFRICA (POLO EMPRESARIAL) 337

SANTANA DE PARNAIBA SP CNPJ/CPF: 52.202.744/0007-88 INS. ESTAD.: ISENTO INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000009742	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	13,000000	0,700000	9,10	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	71,000000	0,700000	49,70	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	768,000000	0,700000	537,60	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008075/0001	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	13,000000	0,700000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008075/0002	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	71,000000	0,700000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008075/0003	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	768,000000	0,700000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 19:11:29

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710074588471
27/04/2022 10:27:14

```
27/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:27:15
191101911                                   0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399143278500000014257675901011589660000059640
BENEFICIARIO:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
NOME FANTASIA:
NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A
CNPJ: 52.202.744/0001-92
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.501
DATA DE VENCIMENTO                    24/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        596,40
VALOR COBRADO                             596,40
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.A50.1F5.688.19A.182
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 183955
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3122 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1839 5517 9488 6146

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	131224641560480 25/03/2022 17:02:10

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	25/03/2022
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR LUND, 41, ANDAR 7,8 E 9			LIBERDADE	01.513-020	**25/03/2022**
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	SP	Brasil	3469-1818		17:00:58

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
183955	520,00	0,00	520,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/04/2022	520,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	520,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	62,40	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	**520,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	REMETENTE				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	caixa		0	2,400	2,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1030005	**HYPLEX B INJ.(POLIVITAMINICO + COMPLEXO B) CX C/100 AMP 2ML Lt: 22020074 / Qnt: 5.0 | Fab: 26/02/2022 | Val: 29/02/2024 | VPMC: 82.24**	30045090	0/00	6108	CX	5,0000	104,0000		520,00	62,40	520,00	62,40	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 183955 Data de Emissão: 25/03/2022

Fornecedor: multifarma

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 211796004 Endereco de Entrega: Rua Santa Isabel, 186 - CEP: 18130-565 - SAO ROQUE - Sao Paulo - SPNao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Santander | 033-7 | **Recibo do pagador**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 24/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

TRÊS,283-PARQUE NORTE-VESPASIANO/MG-CEP:33203-144

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Nosso Número: 3039444-9

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	183955/1	DM	N	25/03/2022

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 520,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.06240 60800.000303 39444.901019 6 89650000052000**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 24/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Nosso Número: 3039444-9

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/03/2022	183955/1	DM	N	25/03/2022

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 520,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Multa

(+) Mora

(=) Valor cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008076 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MULTIFARMA COMERCIAL Codigo:001397 Loja:01
Endereco:R 03 283 Bairro:PARQUE NORTE
Municipio:VESPASIANO Estado:MG CEP:33200000 CNPJ/CPF :21.681.325/0001-57
FONE:( ) 966023575 FAX:( ) Ins. Estad.:624859180029

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001734	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	AP	5,000000	104,000000	0,00	520,00	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 520,00
Total com Impostos: 520,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 62,40
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 520,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 18:03**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **11** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: medicamento **ID:** 211796004 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:27:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma comercial@multifarma.com.br	*ATENÇÃO: NÃO ENVIAMOS BOLETO POR E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, NÃO ACATAR CASO RECEBA MESMO QUE MENCIONE CORREÇÕES DE VALORES* Preços validos por 3 dias uteis, entregas parceladas poderão sofrer alterações nos valores.Prazos de pagamento mediante análise de crédito de acordo com o valor do pedido.Atentar para o valor de faturamento mínimo para a região de destino.Prazo de entrega refere-se a dias uteis contados a partir do faturamento respeitando nosso horário de corte.TEL.:0800 608 8088 - (31)2522.8170

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10107 - COMPLEXO B 2 ML (HYPLEX - HYPOFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	500.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8800	**Fornecedor:** Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7900	**Fornecedor:** Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** NIC;FOS. SÓD. RIBOFLA.;DEXPANTENOL;CL DE TIAMINA;CL DE PIRIDOXINA - SOL INJ IM X 2 ML-HYPLEX B - CX C/100 AMP 2ML - HYPOFARMA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9375

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	28/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HYPOFARMA	HYPOFARMA	(100)	500.0	R$ 1,0400	R$ 520,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Multifarma Comercial Ltda - Me	1	R$ 520,0000
Total Geral	1	R$ 520,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 12.665,5300

Total de itens da Cotação: 11 | **Total de itens Selecionados:** 1

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 22/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001397 01 MULTIFARMA COMERCIAL R 03 283

VESPASIANO MG CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 INS. ESTAD.: 624859180029 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000183955	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001734	AP	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	5,000000	104,000000	520,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008076/0001	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	5,000000	104,000000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 19:28:02

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710074588471
27/04/2022 10:30:22

```
27/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:30:23
191101911                                   0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399062406080000030339444901019689650000052000
BENEFICIARIO:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
NOME FANTASIA:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOA
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.502
DATA DE VENCIMENTO                    24/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        520,00
VALOR COBRADO                             520,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.58F.E21.B5B.290.BFD
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.065.148
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0651 4810 1645 0688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220388413733 - 24/03/2022 15:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	24/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR LUND, 041 - - ANDAR 7 8 E 9 041	LIBERDADE		01513-020	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP	1158211147		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/04/2022
Valor	R$ 1.139,86

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4	RIO CLARO			SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			7,920	7,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32255	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES + ADAPTADOR TEUTO S+ PMC: 42.73 Lote: 3703175 Qt: 100 Fab: 06/07/21 Val: 06/07/23 EAN: 7896112147640 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	340	5102	FR	100	11,3986	1.139,86	0, 00	0, 00			0, 00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.065.148 Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: ativa comercial hospitalar
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 211531854
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:1645068
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 153,31 Estadual: R$ 136,78 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Operacao desonerada de ICMS R$ 250,21 nos termos do artigo 153 ao Anexo I do (Decreto Estadual SP 57.850/2012)

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Impresso em 24/03/2022 as 15:48:27

São Roque

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3993-9100

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 2401/0015122-P	Data do Documento 24/03/2022	Vencimento 25/04/2022
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ''DR.JOAO AMORIM'' (14390) RUA DOUTOR LUND,041 - ANDAR 7 8 E 9 041 - LIBERDADE 01513-020 - SÃO PAULO-SP	Número Documento: 65148-01	Nosso Número: 00000072702	Valor: 1.139,86

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23792.40100 90000.007279 02001.512207 6 89660000113986**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2022
Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Código Beneficiário 2401/0015122-P
Endereço Beneficiário: RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 24/03/2022	No. do documento 65148-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2022	Cart./Nosso Número 09/00000072702-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.139,86

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 3,04 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 22,80
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS ''DR.JOAO AMORIM'' (14390)
RUA DOUTOR LUND,041 - ANDAR 7 8 E 9 041 - LIBERDADE
01513-020 - SÃO PAULO-SP
66.518.267/0002-64
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008079 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR Codigo:000236 Loja:01
Endereco:R HUMAITA 290 Bairro:STA C JOSE JACQUES
Municipio:RIBEIRÇO PRETO Estado:SP CEP:14020680 CNPJ/CPF :04.274.988/0001-38
FONE:(16) 39939100 FAX:(16) Ins. Estad.:582596876113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005531	SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML -	FR	100,000000	11,398600	0,00	1.139,86	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 1.139,86
Total com Impostos: 1.139,86

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 205,17
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.139,86

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 18:32**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **1** |Total de fornecedores: **10**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: salbutamol spray **ID:** 211531854 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 16:36:00
Data de vencimento:	24/03/2022 às 08:00:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 10 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	42731 - SALBUTAMOL SPRAY ORAL 100MCG | Unidade | - Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/06/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 11,5800	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** GSK **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 11,1096	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** GSK RX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 10,7225

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**27/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 24/03/2022 às 15:05:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TEUTO	**TEUTO**	**(50)**	**100.0**	**R$ 11,3986**	**R$ 1.139,8600**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**1**	**R$ 1.139,8600**
Total Geral	**1**	**R$ 1.139,8600**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 1.139,8600
Total de itens da Cotação: 1 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 22/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000236 01 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR R HUMAITA 290

RIBEIRCO PRETO SP CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 INS. ESTAD.: 582596876113 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000065148	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000005531	FR	SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML - 100ML - SOL ORAL	100,000000	11,398600	1.139,86	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008079/0001	SULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/ML -	100,000000	11,398600	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 19:43:44

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710074588471
27/04/2022 10:30:56

```
27/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:30:55
191101911                                   0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23792401009000000727902001512207689660000113986
BENEFICIARIO:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.503
DATA DE VENCIMENTO                    25/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      1.139,86
VALOR COBRADO                           1.139,86
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.9E3.A43.4FE.0B9.000
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1249124
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5222 0304 0278 9400 0326 5500 1001 2491 2410 0013 4198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB	152224963303209 24/03/2022 14:57:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)	66.518.267/0002-64	24/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		14:57

FATURA / DUPLICATA

001	23/04/2022	6.196,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.164,00	259,68	0,00	0,00	6.196,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.196,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			5,60	5,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 29750TB22, Qtde: 200, Dt Val: 30/04/2024 ,Data Fab: 01/05/2021)	30042029	200	6108	CX	200	30,0000	6.000,00	6.000,00	240,00		4,00	
20337	DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO (Lote: 9045059, Qtde: 1, Dt Val: 30/06/2023 ,Data Fab: 01/12/2021)	30049037	020	6108	CX	1	134,4000	134,40	112,00	13,44		12,00	
36703	KAVIT 10MG 25/1ML IM - CRISTALIA (Lote: 22020331, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2024 ,Data Fab: 01/02/2022)	30045090	020	6108	CX	2	31,2000	62,40	52,00	6,24		12,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 1249124 Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: Dupatri - GO
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Endereço de entrega: Rua Santa Isabel, 186 - 18130-565 SÃO ROQUE São Paulo SP id 211435204
ITEM 2 e 3 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1,3 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.° 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 259,68, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 259,68
Pedido: 1340431
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Redespacho...: PVN - São Paulo (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0004-00 - Inscrição Estadual.:671495090114 - Endereço.:RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO SUMARE-SP

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008080 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000659 Loja:01
Endereco:AV JOSE SEVERINO 3530 Bairro:VEREDA DOS BURITIS
Municipio:CATALAO Estado:GO CEP:75709616 CNPJ/CPF :04.027.894/0003-26
FONE:(11) 32288700 FAX:(11) Ins. Estad.:301104444304

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001516	CLARITROMICINA 500MG - VIA ORA	CP	200,000000	30,000000	0,00	6.000,00	22/04/2022	380101	
0002	000000000002034	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM	AP	1,000000	134,400000	0,00	134,40	22/04/2022	380101	
0003	000000000002768	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML IN	AP	2,000000	31,200000	0,00	62,40	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 6.196,80
Total com Impostos: 6.196,80

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 743,62
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 6.196,80

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 18:44**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda 04.027.894/0003-26	Webservice Dupatri - Go Ws - Go thais@dupatri.com.br	Atendente: Cristiane Ferreira de Souza

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	10087 - CLARITROMICINA 500MG (CELLOFARM) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	200.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** ABBOTT **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 30,0000	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** ABBOTT **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 30,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL	**ABBOTT**	**500 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS X CAPAC 10 ML (1)**	**200.0**	**R$ 30,0000**	**R$ 6.000,0000**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	10119 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7930	**Fornecedor:** Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** NOVAFARMA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 2,8700	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** FRESENIUS KABI **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0200

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DICLOF. SODICO 75MG 100/3ML GEN-TEUTO	TEUTO BRAS.	25 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD AMB X 3ML (EMB HOSP) (100)	100.0	R$ 1,3440	R$ 134,4000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	10160 - FITOMENADIONA 10MG/1ML IM - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7190	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7190	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTALIA	CRISTALIA	(25)	50.0	R$ 1,2480	R$ 62,4000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	3	R$ 6.196,8000
Total Geral	3	R$ 6.196,8000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 3

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 25/04/2022 Data Impressao 25/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 25/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000659 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV JOSE SEVERINO 3530

CATALAO GO CNPJ/CPF: 04.027.894/0003-26 INS. ESTAD.: 301104444304 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	001249124	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001516	CP	CLARITROMICINA 500MG - VIA ORAL	200,000000	30,000000	6.000,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002034	AP	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM INJ	1,000000	134,400000	134,40	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002768	AP	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML INJETAVEL (IM)	2,000000	31,200000	62,40	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	008080/0001	CLARITROMICINA 500MG - VIA ORA	200,000000	30,000000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL
E	008080/0002	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM	1,000000	134,400000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL
E	008080/0003	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML IN	2,000000	31,200000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:32:44

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372710074588471
27/04/2022 10:35:38

```
26/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:17:58
191101911          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                               6.196,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.680.62F.096.116.6A2
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1131520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1443421 – FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4434 2112 1492 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220355368032 17/03/2022 17:09:11

CNPJ
61.418.042/0001-31

Contrato de gestão nº 01/2022 – Hospital e Maternidade Sotero de Souza – São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
623112422119	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESO.DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	17/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	1132666798	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1443421/001	16/04/2022	2.422,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.422,94	436,12	0,00	0,00	2.415,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	2.422,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES	CIRURGICA		6.176	3.732

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HP4043W	PULSEIRA INFANTIL BRANCA CX/100 PCS WILTEX | Lote:2021021, Quantidade:2	39269090	100	5102	CX	2	34,705	69,41	77,22	0,00	13,89	0,00	7,81	18,00	11,25
11106	CATETER IV PERIF SEG.C/AG 22GX25MM PUR C/ FILTRO POLYMED | Lote:97840J01, Validade:31/08/26, Quantidade:600	90183929	100	5102	PC	600	1,8044	1.082,64	1.082,64	0,00	194,88	0,00	0,00	18,00	0,00
11107	CATETER IV PERIF SEG.C/AG 24GX19MM PUR C/ FILTRO POLYMED | Lote:97840K01, Validade:31/08/26, Quantidade:700	90183929	100	5102	PC	700	1,8044	1.263,08	1.263,08	0,00	227,35	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC4E - SEG/TER/QUI | | Rep: 210 - MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente: 1890075 Rota: 35576 | N Ped: 1890075 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ENTREGAR NA FARMACIA DAS 08H AS 16H00 | Cod Cliente:19955 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA SANTA IZABEL 186 Bairro/Distrito: VILA MARQUES Municipio: SAO ROQUE CEP: 18130565 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ABECI saúde

571951

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 144321 Data de Emissão: 17/03/2022

Fornecedor: Cirurgica Fernandes

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 23/03/2022 Assinatura com carimbo

Setor de Expediente
CEJAM

29 MAR 2022

às 09 : 00 hs.

Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007627 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI Codigo:000460 Loja:01
Endereco:AL AFRICA 570 Bairro:TAMBORE
Municipio:SANTANA DE PARNAIBA Estado:SP CEP:6543306 CNPJ/CPF :61.418.042/0001-31
FONE:(11) 35826828 FAX:(11) Ins. Estad.:623112422119

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000004773	PULSEIRA IDENTIFICACAO INFANTI	UN	2,000000	34,705000	15,00	69,41	12/04/2022	380101	
0002	000000000001353	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G	UN	600,000000	1,804400	0,00	1.082,64	12/04/2022	380101	
0003	000000000001354	CATETER INTRAV TIPO JELCO 24G	UN	700,000000	1,804400	0,00	1.263,08	12/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
12/04/2022

Total das Mercadorias : 2.415,13
Total com Impostos: 2.425,54

IPI : 10,41
Frete : 0,00

ICMS : 434,72
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.425,54

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **12/04/2022 17:16**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes informatica1@cfernandes.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	20272 - PULSEIRA IDENTIFICAÇAO INFANTIL BRANCA - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	250.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	03/11/2021
Fornecedor: Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4950	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3969	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3969

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX	**WILTEX**	**(100)**	**250.0**	**R$ 0,3861**	**R$ 96,5250**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	42265 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8952	**Fornecedor:** Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME **Marca:** 12221430EG CATETER IV SEG PU HARSORIA 22G | HARSORIA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9145

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLYMED	**POLYMED**	**(100)**	**600.0**	**R$ 1,8044**	**R$ 1.082,6400**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
34	42266 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	700.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** POLYMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8044	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9251	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** POLYMED **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8044

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLYMED	**POLYMED**	**(100)**	**700.0**	**R$ 1,8044**	**R$ 1.263,0800**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**3**	**R$ 2.422,9400**
Total Geral	**3**	**R$ 2.422,9400**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 **| Total de itens Selecionados:** 3

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 13/04/2022 Data Impressao 13/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 13/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000460 01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AL AFRICA 570

SANTANA DE PARNAIBA SP CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 INS. ESTAD.: 623112422119 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
004	001443421	SPED	NORMAL	17/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001353	UN	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G C/ DISP SEG	600,000000	1,804400	1.082,64	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001354	UN	CATETER INTRAV TIPO JELCO 24G C/ DISP SEG	700,000000	1,804400	1.263,08	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000004773	UN	PULSEIRA IDENTIFICACAO INFANTIL BRANCA VINIL	2,000000	34,705000	69,41	15,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007627/0002	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G	600,000000	1,804400	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007627/0003	CATETER INTRAV TIPO JELCO 24G	700,000000	1,804400	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007627/0001	PULSEIRA IDENTIFICACAO INFANTI	2,000000	34,705000	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 18:37:54

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/04/2022
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31						Agência/Código Beneficiário 2935/13691-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306						
Data do documento 18/03/2022	No. Do documento 1443421-01		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 112/60354221-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.422,94

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,81 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: R DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12606 35422.112934 51369.170009 5 89680000242294**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 27/04/2022
Cedente CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31						Agência/Código Cedente 2935/13691-7
Data do documento 18/03/2022	No. Do documento 1443421-01		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 112/60354221-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.422,94

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,81 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: R DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Isabel
São Roque - SP

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815363040221
28/04/2022 15:45:01

```
28/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:45:02
191101911                                   0036

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191126063542211293451369170009589680000242294
BENEFICIARIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
CTO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.702
DATA DE VENCIMENTO                   27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     2.422,94
VALOR COBRADO                          2.422,94
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.53B.018.7CD.B12.751
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD761543 MIRELY ROCHA SILVA.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE LAB EXPRESS COM DE PR LAB HOS E SERV LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/03/20[illegible] ALOR TOTAL: 743,60 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - RUA DOUTOR LUND, 41 ANDAR 7.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.050.433
Série: 001

LAB EXPRESS COM DE PR
LAB HOS E SERV LTD

RUA PASCAL 1949 CAMPO BELO
CEP: 04616-005
SAO PAULO - SP
FONE: 1150411155

8229

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.050.433
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35.2203.05.857.856/0001-00-55-001-000.050.433-100.033.978-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220408892546 29/03/2022 15:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116678962119		05.857.856/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	29/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA DOUTOR LUND, 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513-020	29/03/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO	1134691818	SP	ISENTO	15:22:41

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0004 - 01 - 1 X

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/04/2022	743,60			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
743,60	133,85	0,00	0,00	743,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000884	ESPAÇADOR G-TECH CLEAR INF PVC LT:452101	90192020	200	5102	UN	26,00	28,60	743,60	743,60	133,85	0,00	18,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.050.433 Data de Emissão: 29/03/2022
Fornecedor: Lab. Express
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 01/04/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ID: 211795983.1
LOCAL DE ENTREGA: SANTA CASA DE SÃO ROQUE - RUA SANTA ISABEL, 186 - SÃO ROQUE - SP - CEP:18130-565.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

18 ANOS Lab Express
Contribuindo para sua saúde.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04800.361653 91692.520009 1 89690000074360

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **28/04/2022**
Beneficiário **LAB EXPRESS C P L H S LT EPP** **CNPJ/CPF:** 05.857.856/0001-00 RUA PASCAL, 1949 , 04616005 - CAMPO BELO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1659/16925-2
Data do documento 29/03/2022	Núm. do documento 50.433-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2022	Nosso Número 157 / 00048003
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **743,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ESTU. E PESQ.DR JOAO **CNPJ/CPF:** 66.518.267/0002-64 RUA DR LUND, 41 ANDAR 7 , 01513020 - LIBERDADE - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04800.361653 91692.520009 1 89690000074360

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **28/04/2022**
Beneficiário **LAB EXPRESS C P L H S LT EPP** **CNPJ/CPF:** 05.857.856/0001-00 RUA PASCAL, 1949 , 04616005 - CAMPO BELO - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 1659/16925-2
Data do documento 29/03/2022	Núm. do documento 50.433-1/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/03/2022	Nosso Número 157 / 00048003
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **743,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 6.00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - CENTRO DE ESTU. E PESQ.DR JOAO **CNPJ/CPF:** 66.518.267/0002-64 RUA DR LUND, 41 ANDAR 7 , 01513020 - LIBERDADE - SAO PAULO - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **27/04/2022 11:21**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **14** |Total de fornecedores: **43**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL **ID:** 211795983 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:24:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 43 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Lab Express Com De Prdo. Laboratoriais Hosp. Serv. Ltda 05.857.856/0001-00	Domingos José da Silva comercial@labexpress.ind.br	DOMINGOS JOSÉ DA SILVA Cel.: (11) 99983-9601 Fone: (11) 5041-1155 Gerente Comercial E-mail: comercial@labexpress.ind.br

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	42764 - ESPAÇADOR COM MASCARA IFANTIL - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	26.0

Informações de compras anteriores

18/08/2021	24/07/2020	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** LUFTCHAMBER **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 28,9000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** LUFTCHAMBER **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 24,8399	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Lab Express Com De Prdo. Laboratoriais Hosp. Serv. Ltda	28/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Espaçador com mascara infantil G-Tech	G-Tech	unidade (1)	26.0	R$ 28,6000	R$ 743,6000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Lab Express Com De Prdo. Laboratoriais Hosp. Serv. Ltda	1	R$ 743,6000
Total Geral	1	R$ 743,6000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 13.385,6784
Total de itens da Cotação: 14 | **Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008228 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:LAB EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS LABORAT Codigo:857856 Loja:0100
Endereco:R PASCAL 1949 Bairro:
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:04616005 CNPJ/CPF :05.857.856/0001-00
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:ISENTO

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002305	ESPASSADOR PARA USO DE CORTICO	UN	26,000000	28,600000	0,00	743,60	27/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
27/04/2022

Total das Mercadorias : 743,60
Total com Impostos: 743,60

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 133,85
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 743,60

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 27/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

857856 0100 LAB EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS LABORAT R PASCAL 1949

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 05.857.856/0001-00 INS. ESTAD.: ISENTO INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000050433	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000002305	UN	ESPASSADOR PARA USO DE CORTICOIDE INALATORIO, PEDIATRICO	26,000000	28,600000	743,60	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008228/0001	ESPASSADOR PARA USO DE CORTICO	26,000000	28,600000	27/04/2022	27/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:32:28

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:28
191101911                                    0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070480036165391692520009189690000074360
BENEFICIARIO:
LAB EXPRESS C P L H S LT EPP
NOME FANTASIA:
LAB EXPRESS C P L H S LT EPP
CNPJ: 05.857.856/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
LAB EXPRESS C P L H S LT EPP
CNPJ: 05.857.856/0001-00
PAGADOR:
CENTRO DE ESTU. E PESQ.DR JOAO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             42.802
DATA DE VENCIMENTO                    28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        743,60
VALOR COBRADO                             743,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.42E.CAA.183.5EC.609
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000112264
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4222 0309 9443 7100 0104 5500 1000 1122 6411 2192 3950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342220058707165 24/03/2022 14:54:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	24/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR. LUND, 41 ANDAR 7,8, E 9	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP		14:51:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO ROQUE	70.945.936/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R SANTA IZABEL,186	VILA MARQUES	18130565

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
SAO ROQUE	SP	

FATURA

001
23/04/2022
1.944,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.944,00	233,28	0,00	0,00	1.944,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				06.225.952/0001-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DONA FRANCISCA, 8300	JOINVILLE	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			15,732	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
MU0461	CIPROFLOXACINO 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV/EV-1BOL100ML-HALEXISTAR(POS)ANT (UV.60) LOTE:20J0129 - Val:08/01/2024	30049069	000	6108	BO	120,00	16,2000	1.944,00	1.944,00	233,28	0,00	12.00%	0.00%

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000112264 Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: Sulmedic
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 25/03/2022 Assinatura com carimbo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 342220058707165 Pedido:614075 | 211435204 / RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H/13H A 17H ALIQ 12% EM SP.CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 261.47 (13.45%) Federal e R$ 330.48 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com.
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

powered by TOTVS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/04/2022
Beneficiário SULMEDIC COM DE M LTDA CNPJ 09.944.371/0001-04						Agência/Código Beneficiário 1295/31405-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV SANTOS DUMONT 1355 STO ANTONIO JOINVILLE SC 89218-105						
Data do documento 28/04/2022	No. Do documento 112264		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022	Nosso Número 181/24368861-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.962,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00030741-3 , VCTO 23/04/2022 NO VALOR DE R$ ..... 1.944,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR. LUND, 41 ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81247 36886.101298 53140.560003 4 89690000196245**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 28/04/2022
Cedente SULMEDIC COM DE M LTDA CNPJ 09.944.371/0001-04						Agência/Código Cedente 1295/31405-6
Data do documento 28/04/2022	No. Do documento 112264		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022	Nosso Número 181/24368861-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.962,45
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00030741-3 , VCTO 23/04/2022 NO VALOR DE R$ ..... 1.944,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR. LUND, 41 ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Izabel
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008081 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Codigo:944371 Loja:0104
Endereco:AV.SANTOS DUMONT,1355 Bairro:SANTO ANTONIO
Municipio:JOINVILLE Estado:SC CEP:89218105 CNPJ/CPF :09.944.371/0001-04
FONE:(47) 34738845 FAX:(47) Ins. Estad.:255642407

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001575	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2	BS	120,000000	16,200000	0,00	1.944,00	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 1.944,00
Total com Impostos: 1.944,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 233,28
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.944,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 18:50**

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	Webservice Sulmedic coord.vendas@sulmedic.com	** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO____ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. FONE (47) 3473 8845 WHATSAPP (47) 9.9658 6302 A C REINALDO ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL (RAZÃO SOCIAL,CNPJ,ENDEREÇO COMPLETO) CONTATO DO VENDEDOR: (47)3473 8845 VENDADIRETA9@SULMEDIC.COM

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	10085 - CIPROFLOXACINO 200MG/100ML BOLSA (HALEXISTAR) - BOLSA Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	140.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	03/09/2020	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 18,0000	**Fornecedor:** Neupharma Distribuição de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** FRESENIUS KABI **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 17,9900	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**27/03/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIPROFLOXACINO 2MG/ML - GEN-SOL INJ IV/EV-1BOL100ML-HALEXISTAR(POS)ANT (UV:60)	**ISOFARMA**	**2 MG/ML SOL INFUS IV ENV AL BOLS PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 100 ML (60)**	**140.0**	**R$ 16,2000**	**R$ 2.268,0000**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**1**	**R$ 1.944,0000**

Fornecedor	Número de itens	Total
Total Geral	**1**	**R$ 1.944,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 27/04/2022 Data Impressao 27/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 27/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

944371 0104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.SANTOS DUMONT,1355

JOINVILLE SC CNPJ/CPF: 09.944.371/0001-04 INS. ESTAD.: 255642407 INS. MUNICIP: INSENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000112264	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001575	BS	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 200MG/100ML	120,000000	16,200000	1.944,00	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	008081/0001	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2	120,000000	16,200000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 17:58:53

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 28/04/2022

3 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 12:43
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 28/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25229/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25267/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25310/2022
Op nº 25318/2022
Op nº 25323/2022
Op nº 24397/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 24407/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor: SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25340/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, houve a necessidade de refazermos o processo devido o sistema excluir o anterior.

Fornecedor : BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25344/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Samantha Alves <samantha.alves@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 13:06
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Vivian Faraj <vivian.faraj@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Central de Recebimento <centralderecebimento@cejam.org.br>

Boa tarde,

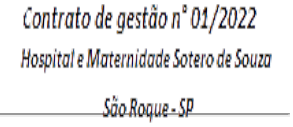
Solicito que evitem esse tipo de email do dia para o dia, e caso não seja possível, nos envie os processos do dia para o dia **antes do 12h**, visto que estamos com alguns contratos com insuficiência de saldo. Precisamos também que ao enviar o email, nos passe também o valor do título pois os recursos são todos aplicados e tem horário para resgate.

Atenciosamente,

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Samantha Alves de Farias
Encarregada de Gestão | samantha.alves@cejam.org.br
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - São Paulo
Financeiro - Contas a Pagar e Receber
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Telefone: 34691818 R: 8255 (11)
Visite nosso site: www.cejam.org.br
Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 15:10
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde Fabio,

Autorizado.

Att

Em qui., 28 de abr. de 2022 às 12:43, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:32:58

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:32:59
191101911                                    0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191812473688610129853140560003489690000196245
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COM DE M LTDA
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.805
DATA DE VENCIMENTO                  28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.962,45
VALOR COBRADO                         1.962,45
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.87A.768.1C3.555.034
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 149302
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1493.0210.0605.5764

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220063789437

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	25/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saida**
R DR LUND	41 ANDAR 7	LIBERDADE		01.513-020	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saida**
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

149302-A 22/04/2022 402,96									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
340621		118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
402,96	48,36	0,00	0,00	402,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	402,96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

Endereço	Município	UF:	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ 45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
2				18,000	18,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	18.130-565
Município	**UF:**		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
93210	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13F (E02) PCT/12 CXE/504 SOFT EDUARDA AMERICAN MEDICAL Lote: 054-9 24/01/2027 Fabr.: 24/01/2022 Cod.Fabr.: E02 Reg. MS: 81481900008 Cod.EAN13: 7898488471251 Trib. Aprox R$: 54,20 Federal e 70,52 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	RL	552	0,73000	402.96	402.96	48.36	0.00	0	12.00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 149302 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: Stock med
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 01/04/2022 Assinatura com carimbo

ID: 211795983 COMPLEMENTO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!;

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.000016 20000.050300 5 89690000040296**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 28/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810-408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149302-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000120-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	002	R$	0		402,96

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.000016 20000.050300 5 89690000040296

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 28/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810-408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149302-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000120-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	002	R$	0		402,96

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

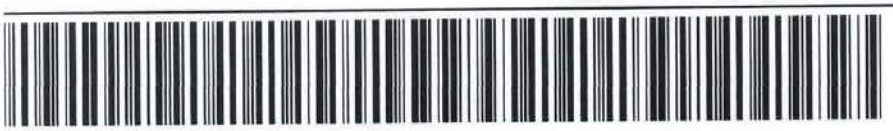
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008063 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	552,000000	0,730000	0,00	402,96	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 402,96
Total com Impostos: 402,96

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 48,36
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 402,96

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 20:57**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	10120 - DICLOFENACO SODICO 50MG (-PRATIDONADUZZI) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	16/02/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0550	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** BELFAR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0671	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 480.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0610

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BELFAR LTDA	**BELFAR LTDA**	**(20)**	**100.0**	**R$ 0,0510**	**R$ 5,1000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10158 - FENTANILA 0.05MG/ML 2ML (FENTANEST-CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0400	**Fornecedor:** Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0400	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	(50)	50.0	R$ 1,3500	R$ 67,5000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	10274 - PREDNISOLONA 3MG/ML ORAL FR 120ML (PRELONE - ACHE) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	3.0

Informações de compras anteriores

03/11/2021	21/09/2021	04/06/2021
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML KIT\5 - - PRATI, DONADUZZI **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 3,4473	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** ACHE LABORATORIOS **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 15,0730	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,6440

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	(1)	3.0	R$ 6,9900	R$ 20,9700
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
37	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	84.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	31/01/2022
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0003849 - AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 - POLAR FIX **Quantidade:** 850.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 408.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(12)	84.0	R$ 0,7230	R$ 60,7320
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
41	20182 - FITA MICROPORE 50MM X 10M (CREMER/ 2L) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX **Quantidade:** 130.0 **Preço Unitário:** R$ 4,7360	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rubrica

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MISSNER E MISSNER LTDA	MISSNER E MISSNER LTDA	(6)	30.0	R$ 5,8900	R$ 176,7000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
43	20228 - LUVAS ESTERIL N. 7.0 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 (LIS) KIT/10 CXM C/200 - - SANRO **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4743	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TARGA HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	**LEMGRUBER - TARGA S/A**	**(200)**	**100.0**	**R$ 1,1500**	**R$ 115,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	20229 - LUVAS ESTERIL N. 7.5 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5800	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** LEMGRUBER HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	**LEMGRUBER - TARGA S/A**	**(200)**	**50.0**	**R$ 1,1900**	**R$ 59,5000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
45	20232 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (COM PÓ) M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 12000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1882	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 13000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA	**MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA**	**(1)**	**2000.0**	**R$ 0,1799**	**R$ 359,8000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Sotero Hospital - SUS

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
46	20249 - MASCARA DESCART.TRIPLA C/ ELÁSTICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 3500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2928	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2700	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** luvix **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2738

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARBOX DIST HOSPITALAR	DESCARBOX DIST HOSPITALAR	(50)	1000.0	R$ 0,2130	R$ 213,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
50	20326 - SONDA FOLEY N.16 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4500	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6247	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	50.0	R$ 2,4000	R$ 120,0000
Justificativa: Outros - valor faturamento					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
51	20328 - SONDA FOLEY N.18 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

01/09/2021	05/07/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4228	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5439	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	30.0	R$ 2,4500	R$ 73,5000
Justificativa: Outros - passou valor do credito					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
58	20611 - FITA MICROPORE 100MM X 10M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	12.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 24.0 **Preço Unitário:** R$ 11,5224	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FITA CIR MICROPOROSA 10CMX10M - - MAXICOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6616	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Médicos Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX DO BRASIL IND PROD CIR **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	(1)	12.0	R$ 8,4000	R$ 100,8000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	12	R$ 1.666,1020
Total Geral	12	R$ 1.666,1020

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 12

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000149302	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	552,000000	0,730000	402,96	0,00	12,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008063/0001	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	552,000000	0,730000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:19:56

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 28/04/2022

3 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 12:43
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 28/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25229/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25267/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25310/2022
Op nº 25318/2022
Op nº 25323/2022
Op nº 24397/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 24407/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor: SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25340/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, houve a necessidade de refazermos o processo devido o sistema excluir o anterior.

Fornecedor : BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25344/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Samantha Alves <samantha.alves@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 13:06
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Vivian Faraj <vivian.faraj@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Central de Recebimento <centralderecebimento@cejam.org.br>

Boa tarde,

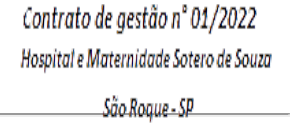
Solicito que evitem esse tipo de email do dia para o dia, e caso não seja possível, nos envie os processos do dia para o dia **antes do 12h**, visto que estamos com alguns contratos com insuficiência de saldo. Precisamos também que ao enviar o email, nos passe também o valor do título pois os recursos são todos aplicados e tem horário para resgate.

Atenciosamente,

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Samantha Alves de Farias
Encarregada de Gestão | samantha.alves@cejam.org.br
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - São Paulo
Financeiro - Contas a Pagar e Receber
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Telefone: 34691818 R: 8255 (11)
Visite nosso site: www.cejam.org.br
Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 15:10
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde Fabio,

Autorizado.

Att

Em qui., 28 de abr. de 2022 às 12:43, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:33:40

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:33:40
191101911                                    0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793683072000000001620000050300589690000040296
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.806
DATA DE VENCIMENTO                    22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       402,96
VALOR COBRADO                            402,96
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.551.A73.CFE.A20.9D0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 149229
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1492.2910.0605.5002

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220063599242

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	25/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
R DR LUND	41 ANDAR 7	LIBERDADE		01.513-020	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saída**
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

149229-A 22/04/2022 835,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
340536		118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
835,00	100,20	0,00	0,00	835,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,43	835,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

Endereço		Município		UF:	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ	45	SANTA CRUZ DO SUL		RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				3,000	3,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	18.130-565
Município	**UF**		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
49360	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IV-IM 50 AMP GEN UNIAO QUIMICA Lote: 2205028 28/02/2025 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 1000142 Reg. MS: 10497134200039 Cod.EAN13: 7896006232667 Decr: 41 Li Trib. Aprox R$: 112,31 Federal e 146,13 Estadual Fonte:IBPT	30049045	500	6108	AM	250	3,34000	835,00	835,00	100,20	0,00	0	12,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 149229 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: Stock med
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 29/03/2022 Assinatura com carimbo

id: 211796004

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!;
Decretos: 37: Aliquota Interna do Destino 12% Cfe. Artigo 54, inciso XIX, do RICMS/SP

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.000008 82000.050300 2 89690000083500**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 29/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810- 408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503- 7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149229-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000082- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(-) Valor do Documento**
	002	R$	0		835,00

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513- 020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.000008 82000.050300 2 89690000083500

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 29/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810- 408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503- 7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149229-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000082- 2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(-) Valor do Documento**
	002	R$	0		835,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^^^^ ^

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513- 020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008065 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000906	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETA	AP	250,000000	3,340000	0,00	835,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 835,00
Total com Impostos: 835,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 100,20
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 835,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 21:16**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **11** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: medicamento **ID:** 211796004 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:27:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10055 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML (NOVAFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	290.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	19/01/2022	18/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 3,0000	**Fornecedor:** Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** NOVAFARMA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6100	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**28/03/2022 às 12:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	**UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL**	**(50)**	**290.0**	**R$ 3,3400**	**R$ 968,6000**
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**1**	**R$ 835,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 835,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 12.665,5300
Total de itens da Cotação: 11 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000149229	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000000906	AP	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETAVEL	250,000000	3,340000	835,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008065/0001	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETA	250,000000	3,340000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:23:51

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 28/04/2022

3 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 12:43
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 28/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25229/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25267/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25310/2022
Op nº 25318/2022
Op nº 25323/2022
Op nº 24397/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 24407/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor: SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25340/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, houve a necessidade de refazermos o processo devido o sistema excluir o anterior.

Fornecedor : BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25344/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Samantha Alves <samantha.alves@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 13:06
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Vivian Faraj <vivian.faraj@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Central de Recebimento <centralderecebimento@cejam.org.br>

Boa tarde,

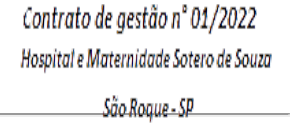
Solicito que evitem esse tipo de email do dia para o dia, e caso não seja possível, nos envie os processos do dia para o dia **antes do 12h**, visto que estamos com alguns contratos com insuficiência de saldo. Precisamos também que ao enviar o email, nos passe também o valor do título pois os recursos são todos aplicados e tem horário para resgate.

Atenciosamente,

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Samantha Alves de Farias
Encarregada de Gestão | samantha.alves@cejam.org.br
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - São Paulo
Financeiro - Contas a Pagar e Receber
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Telefone: 34691818 R: 8255 (11)
Visite nosso site: www.cejam.org.br
Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 15:10
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde Fabio,

Autorizado.

Att

Em qui., 28 de abr. de 2022 às 12:43, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:34:08

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:34:09
191101911                                    0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793683072000000000882000050300289690000083500
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           42.807
DATA DE VENCIMENTO                   22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       835,00
VALOR COBRADO                            835,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.D0B.C5A.CAA.F0F.E0B
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-400
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 149043
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1490.4310.0605.2699

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220062250625

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	24/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saida**
R DR LUND 41 ANDAR 7		LIBERDADE		01.513-020	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saida**
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

149043-A 21/04/2022 1.645,13									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
340038		118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
1.645,13	168,63	0,00	0,00		1.645,13
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,23	1.645,13

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61
Endereço		**Município**			**UF:**	**Inscrição Estadual**
RUA HENRIQUE SCHUTZ 45		SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080155462
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Líquido (Kg)**	**Cubagem Total**
6				30,000	30,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL 186		VILA MARQUES	18.130-565
Município	**UF:**		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
93210	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M 13F (E02) PCT/12 CXE/504 SOFT EDUARDA AMERICAN MEDICAL Lote: 054-9 24/01/2027 Fabr.: 24/01/2022 Cod.Fabr.: E02 Reg. MS: 81481900008 Cod.EAN13: 7898488471251 Trib. Aprox R$: 8,17 Federal e 10,63 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	RL	84	0,72300	60,73	60,73	7,29	0,00	0	12,00
92455	DICLOFENACO SODICO 50MG 20 CP BELFAR BELFAREN Lote: 90267 30/09/2022 Fabr.: 30/09/2020 Cod.Fabr.: 92455 Reg. MS: 1057101200012 Cod.EAN13: 7897917001465 red Trib. Aprox R$: 0,69 Federal e 0,89 Estadual Fonte:IBPT	30049037	000	6108	CP	100	0,05100	5,10	5,10	0,61	0,00	0	12,00
7727	FENTANILA® 0,05MG/ML (78,5MCG/ML) 2ML IV/IM/ESP ESTERIL 50 AMP UNIAO QUIMICA UNIFENTAL Lote: 2136194 30/09/2023 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 1002057 Reg. MS: 1049702640083 Cod.EAN13: 7896006224808 Li Trib. Aprox R$: 9,08 Federal e 11,81 Estadual Fonte:IBPT	30049069	500	6108	AM	50	1,35000	67,50	67,50	8,10	0,00	0	12,00
4362	LUVA CIRUR N7,0 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER Lote: LP003M 28/02/2025 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 4362 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970529 Trib. Aprox R$: 30,94 Federal e 40,25 Estadual Fonte:IBPT	40151100	000	6108	PAR	200	1,15000	230,00	230,00	27,60	0,00	0	12,00
1873	LUVA CIRUR N7,5 EST C/PO LIFE PLUS CXE/200 LEMGRUBER	40151100	000	6108	PAR	200	1,19000	238,00	238,00	28,56	0,00	0	12,00

iD: 211435204

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!.
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 58440.
| Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: LP001M 31/01/2025 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 1873 Reg. MS: 80256170022 Cod.EAN13: 7898538970536 Trib. Aprox R$: 32,01 Federal e 41,65 Estadual Fonte:IBPT												
58440	LUVA PROC LATEX M CT/100 MEDIX Lote: SRI162/21 31/12/2026 Fabr.: 31/12/2021 Cod.Fabr.: 58440 Reg. MS: 80495510001 Cod.EAN13: 7898347170039 Trib. Aprox R$: 69,59 Federal e 62,97 Estadual Fonte:IBPT	40151900	100	6108	CT	20	17,99000	359,80	359,80	14,39	0,00	0	4,00
91260	MASCARA CIR DESC C/ELASTICO TRIPLA CX/50 DESCARBOX Lote: 6546 28/02/2027 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 1490 Reg. MS: 80937630024 Cod.EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 28,65 Federal e 37,28 Estadual Fonte:IBPT	63079010	000	6108	UN	1.000	0,21300	213,00	213,00	25,56	0,00	0	12,00
7565	MICROPORE 100X10 C/CAPA CX/12 CIEX Lote: FP103/22-IC 22/02/2024 Fabr.: 22/02/2022 Cod.Fabr.: 646 Reg. MS: 10332829016 Cod.EAN13: 7898563770095 Trib. Aprox R$: 13,56 Federal e 17,64 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6108	UN	12	8,40000	100,80	100,80	12,10	0,00	0	12,00
2362	MICROPORE 50X10 C/CAPA PCT/06 CXE/96 MISSNER Lote: PAM23001 31/10/2023 Fabr.: 31/10/2021 Cod.Fabr.: PA.0577 Reg. MS: 80003300008 Cod.EAN13: 7896544900110 Trib. Aprox R$: 23,77 Federal e 30,92 Estadual Fonte:IBPT	30051090	500	6108	RL	30	5,89000	176,70	176,70	21,20	0,00	0	12,00
92715	SONDA FOLEY 2V N16 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA008H 31/07/2026 Fabr.: 31/08/2021 Cod.Fabr.: 1740 Reg. MS: 10330660226 Cod.EAN13: 7898283817681 Trib. Aprox R$: 18,54 Federal e 21,00 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	50	2,40000	120,00	120,00	14,40	0,00	0	12,00
92716	SONDA FOLEY 2V N18 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA009I 30/09/2026 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 1740 Reg. MS: 10330660226 Cod.EAN13: 7898283817698 Trib. Aprox R$: 11,36 Federal e 12,86 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	30	2,45000	73,50	73,50	8,82	0,00	0	12,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 149043 Data de Emissão: 24/03/2022

Fornecedor: Stock med

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 29/03/2022 Assinatura com carimbo

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.000008 23000.050304 5 89690000164513**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 28/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810 - 408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503 - 7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
24/03/2022	149043-A	DM	0	25/03/2022	002 / 00000000023 - 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	002	R$	0		1.645,13

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - GNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513 - 020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.000008 23000.050304 5 89690000164513

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 28/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810 - 408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503 - 7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
24/03/2022	149043-A	DM	0	25/03/2022	002 / 00000000023 - 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	002	R$	0		1.645,13

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513 - 020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007949 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	84,000000	0,723000	0,00	60,73	19/04/2022	380101	
0002	000000000002033	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA	CP	100,000000	0,051000	0,00	5,10	19/04/2022	380101	
0003	000000000007898	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS	UN	50,000000	1,350000	0,00	67,50	19/04/2022	380101	
0004	000000000003528	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	P	200,000000	1,150000	0,00	230,00	19/04/2022	380101	
0005	000000000003529	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	P	200,000000	1,190000	0,00	238,00	19/04/2022	380101	
0006	000000000003565	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	CX	20,000000	17,990000	0,00	359,80	19/04/2022	380101	
0007	000000000003688	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA	UN	1.000,000000	0,213000	0,00	213,00	19/04/2022	380101	
0008	000000000014764	FITA MICROPORE 100MM X 10M	UN	12,000000	8,400000	0,00	100,80	19/04/2022	380101	
0009	000000000006315	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10	UN	30,000000	5,890000	0,00	176,70	19/04/2022	380101	
0010	000000000005357	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	UN	50,000000	2,400000	0,00	120,00	19/04/2022	380101	
0011	000000000005358	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	UN	30,000000	2,450000	0,00	73,50	19/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
19/04/2022

Total das Mercadorias : 1.645,13
Total com Impostos: 1.645,13

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 197,42
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.645,13

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **19/04/2022 10:17**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	10120 - DICLOFENACO SODICO 50MG (-PRATIDONADUZZI) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	16/02/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0550	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** BELFAR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0671	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 480.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0610

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BELFAR LTDA	**BELFAR LTDA**	**(20)**	**100.0**	**R$ 0,0510**	**R$ 5,1000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10158 - FENTANILA 0.05MG/ML 2ML (FENTANEST-CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0400	**Fornecedor:** Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0400	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	(50)	50.0	R$ 1,3500	R$ 67,5000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	10274 - PREDNISOLONA 3MG/ML ORAL FR 120ML (PRELONE - ACHE) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	3.0

Informações de compras anteriores

03/11/2021	21/09/2021	04/06/2021
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML KIT\5 - - PRATI, DONADUZZI **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 3,4473	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** ACHE LABORATORIOS **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 15,0730	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,6440

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	(1)	3.0	R$ 6,9900	R$ 20,9700
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
37	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	84.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	31/01/2022
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0003849 - AT.CREPE 15CMX1,8M REPOUSO 13 FIOS F06181 - POLAR FIX **Quantidade:** 850.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 408.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(12)	84.0	R$ 0,7230	R$ 60,7320
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
41	20182 - FITA MICROPORE 50MM X 10M (CREMER/ 2L) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX **Quantidade:** 130.0 **Preço Unitário:** R$ 4,7360	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rubrica

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MISSNER E MISSNER LTDA	MISSNER E MISSNER LTDA	(6)	30.0	R$ 5,8900	R$ 176,7000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
43	20228 - LUVAS ESTERIL N. 7.0 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 (LIS) KIT/10 CXM C/200 - - SANRO **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4743	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TARGA HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	**LEMGRUBER - TARGA S/A**	**(200)**	**100.0**	**R$ 1,1500**	**R$ 115,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	20229 - LUVAS ESTERIL N. 7.5 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5800	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** LEMGRUBER HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	**LEMGRUBER - TARGA S/A**	**(200)**	**50.0**	**R$ 1,1900**	**R$ 59,5000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
45	20232 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (COM PÓ) M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 12000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1882	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 13000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA	**MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA**	**(1)**	**2000.0**	**R$ 0,1799**	**R$ 359,8000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dorico de Souza
Sobral - Piauí - SUS

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
46	20249 - MASCARA DESCART.TRIPLA C/ ELÁSTICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 3500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2928	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2700	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** luvix **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2738

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARBOX DIST HOSPITALAR	DESCARBOX DIST HOSPITALAR	(50)	1000.0	R$ 0,2130	R$ 213,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
50	20326 - SONDA FOLEY N.16 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4500	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6247	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	50.0	R$ 2,4000	R$ 120,0000
Justificativa: Outros - valor faturamento					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
51	20328 - SONDA FOLEY N.18 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

01/09/2021	05/07/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4228	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5439	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	30.0	R$ 2,4500	R$ 73,5000
Justificativa: Outros - passou valor do credito					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
58	20611 - FITA MICROPORE 100MM X 10M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	12.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 24.0 **Preço Unitário:** R$ 11,5224	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FITA CIR MICROPOROSA 10CMX10M - - MAXICOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6616	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Médicos Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX DO BRASIL IND PROD CIR **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	(1)	12.0	R$ 8,4000	R$ 100,8000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	12	R$ 1.666,1020
Total Geral	12	R$ 1.666,1020

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 12

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 20/04/2022 Data Impressao 20/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
1	000149043	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	84,000000	0,723000	60,73	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000002033	CP	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA ORAL	100,000000	0,051000	5,10	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000003528	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.0 PAR	200,000000	1,150000	230,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000003529	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.5 PAR	200,000000	1,190000	238,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000003565	CX	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL C/PO C/PUNHO M CX 100	20,000000	17,990000	359,80	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000003688	UN	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	1.000,000000	0,213000	213,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005357	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5 ML 16FR	50,000000	2,400000	120,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005358	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5 ML 18FR	30,000000	2,450000	73,50	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000006315	UN	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10M BRANCA	30,000000	5,890000	176,70	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000007898	UN	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS 2ML	50,000000	1,350000	67,50	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000014764	UN	FITA MICROPORE 100MM X 10M	12,000000	8,400000	100,80	0,00	12,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007949/0001	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	84,000000	0,723000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0002	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA	100,000000	0,051000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0004	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	200,000000	1,150000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0005	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	200,000000	1,190000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0006	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	20,000000	17,990000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0007	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA	1.000,0000	0,213000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0010	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	50,000000	2,400000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0011	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	30,000000	2,450000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0009	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10	30,000000	5,890000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0003	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS	50,000000	1,350000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007949/0008	FITA MICROPORE 100MM X 10M	12,000000	8,400000	19/04/2022	19/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 16:34:58

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 28/04/2022

3 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 12:43
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 28/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25229/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25267/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25310/2022
Op nº 25318/2022
Op nº 25323/2022
Op nº 24397/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 24407/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor: SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25340/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, houve a necessidade de refazermos o processo devido o sistema excluir o anterior.

Fornecedor : BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25344/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Samantha Alves <samantha.alves@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 13:06
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Vivian Faraj <vivian.faraj@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Central de Recebimento <centralderecebimento@cejam.org.br>

Boa tarde,

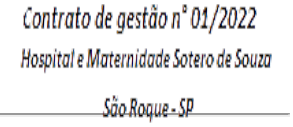
Solicito que evitem esse tipo de email do dia para o dia, e caso não seja possível, nos envie os processos do dia para o dia **antes do 12h**, visto que estamos com alguns contratos com insuficiência de saldo. Precisamos também que ao enviar o email, nos passe também o valor do título pois os recursos são todos aplicados e tem horário para resgate.

Atenciosamente,

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Samantha Alves de Farias
Encarregada de Gestão | samantha.alves@cejam.org.br
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - São Paulo
Financeiro - Contas a Pagar e Receber
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Telefone: 34691818 R: 8255 (11)
Visite nosso site: www.cejam.org.br
Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 15:10
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde Fabio,

Autorizado.

Att

Em qui., 28 de abr. de 2022 às 12:43, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:34:35

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:34:36
191101911                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793683072000000000823000050304589690000164513
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             42.808
DATA DE VENCIMENTO                     21/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                      28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       1.645,13
VALOR COBRADO                            1.645,13
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.653.4FE.096.1CF.686
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

belive

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R TEONILIO NIQUINI, 580
D ANEXO 3 Bairro: DIST INDUST JARD PIEMONT SUL
32669-700 Betim - MG
Fone: (31)3046-6175

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122.0332.7578.2400.0105.5500.1000.0201.5310.1320.0139

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

DADOS DA NF-e
131224639428790 - 24/03/2022 15:41:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
003.378.508.0034	813021221110	32.757.824/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	24/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR LUND, 41		LIBERDADE	01513-020	24/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
São Paulo	(011)3469-1818	SP		15:42:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE SAO ROQUE		66.518.267/0002-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA SANTA ISABEL, 186	SAO ROQUE		18130-565
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
São Roque		SP	

FATURA/DUPLICATAS
20153/1 - 23/04/22 - 1526,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.526,40	183,17	0,00	0,00	1.526,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	caixas			108,0000	108,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
704 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 1000ML AZB1324 CX16BL BAXTER Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: HOSPITALAR Lote: PR314NI - 22/03/2024 Qtde: 6,00 Número da FCI: D217DC90-9FE8-4032-864B-B98530A6396F	500 6108	CX	6,0000	254,4000	0,0000	1.526,40	1.526,40	183,17	0,00	12,00	0,00

PC 8072

BOLETO ANEXO

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 20153 Data de Emissão: 24/03/2022
Fornecedor: Belive.
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 25/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE/SP, Bairro: SAO ROQUE, CEP: 18130565, RUA SANTA ISABEL, Nro.: 186 Complemento: / Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato conosco. / Banco Bradesco 237 Agencia: 6468-8 Conta Corrente 6183-2 / /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/04/2022
Beneficiário BELIVE MEDICAL P H LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2711/24117-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R CAPRICORNIO 299 JARDIM RIACHO D CONTAGEM MG 32242-220					
Data do documento 28/04/2022	No. Do documento 20153/1NFE		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/00026356-5 , VCTO 23/04/2022 NO VALOR DE R$ ..... 1.526,40 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					Nosso Número 181/24399817-4 (=) Valor do Documento 1.551,85 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: RUA DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81247 39981.742719 12411.700003 4 89690000155185**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/04/2022
Cedente BELIVE MEDICAL P H LTDA CNPJ 32.757.824/0001-05					Agência/Código Cedente 2711/24117-0
Data do documento 28/04/2022	No. Do documento 20153/1NFE		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/04/2022
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/00026356-5 , VCTO 23/04/2022 NO VALOR DE R$ ..... 1.526,40 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					Nosso Número 181/24399817-4 (=) Valor do Documento 1.551,85 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: RUA DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorato de Souza
São Roque - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 008072 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD Codigo:757824 Loja:0105
Endereco:RUA CAPRICORNIO, 299 Bairro:JARDIM RIACHO DAS PR
Municipio:CONTAGEM Estado:MG CEP:32242220 CNPJ/CPF :32.757.824/0001-05
FONE:(031) 30466175 FAX:(031) Ins. Estad.:003.378.508.0034

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001538	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML I	UN	6,000000	254,400000	0,00	1.526,40	22/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
22/04/2022

Total das Mercadorias : 1.526,40
Total com Impostos: 1.526,40

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 183,17
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : P E D I D O B L O Q U E A D O

P E D I D O B L O Q U E A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DANILO FELICIO SOARES

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [BLQ] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [BLQ] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 16:31**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Alessandra Ventura vendas1@belivemedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	10319 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	110.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** J.P. **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6300	**Fornecedor:** Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** J.P. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** B.BRAUN SPGV **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9084

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**23/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML	**BAXTER**	**CX (16)**	**110.0**	**R$ 15,9000**	**R$ 1.749,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
27	10321 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 10ML FR (EQUIPLEX) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	400.0

Informações de compras anteriores

04/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML CXM C/200 - - FARMACE **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3874	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** FARMACE IND QUIM FARM CEARENCE **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3750

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	23/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX C/200 AMPOLAS - EQUIPLEX	EQUIPLEX	200 (200)	400.0	R$ 0,3900	R$ 156,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	2	R$ 1.682,4000
Total Geral	2	R$ 1.682,4000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 22/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

757824 0105 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD RUA CAPRICORNIO, 299

CONTAGEM MG CNPJ/CPF: 32.757.824/0001-05 INS. ESTAD.: 003.378.508.0034 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000020153	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001538	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML INJETAVEL	6,000000	254,400000	1.526,40	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008072/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML I	6,000000	254,400000	22/04/2022	22/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 17:20:13

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 28/04/2022

3 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 12:43
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 28/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25229/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : POINTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25267/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25310/2022
Op nº 25318/2022
Op nº 25323/2022
Op nº 24397/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 24407/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor: SANTA FE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º R 006/2015 - Distrito Administrativo Jardim Ângela e Capão Redondo

Op nº 25340/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento, houve a necessidade de refazermos o processo devido o sistema excluir o anterior.

Fornecedor : BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25344/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Desde já agradeço,

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Samantha Alves <samantha.alves@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 13:06
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Vivian Faraj <vivian.faraj@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>, Central de Recebimento <centralderecebimento@cejam.org.br>

Boa tarde,

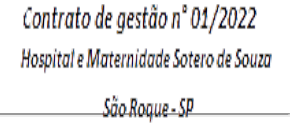
Solicito que evitem esse tipo de email do dia para o dia, e caso não seja possível, nos envie os processos do dia para o dia **antes do 12h**, visto que estamos com alguns contratos com insuficiência de saldo. Precisamos também que ao enviar o email, nos passe também o valor do título pois os recursos são todos aplicados e tem horário para resgate.

Atenciosamente,

CEJAM
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Samantha Alves de Farias
Encarregada de Gestão | samantha.alves@cejam.org.br
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - São Paulo
Financeiro - Contas a Pagar e Receber
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"
Telefone: 34691818 R: 8255 (11)
Visite nosso site: www.cejam.org.br
Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 28 de abril de 2022 15:10
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde Fabio,

Autorizado.

Att

Em qui., 28 de abr. de 2022 às 12:43, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209253700911
02/05/2022 09:35:20

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:35:20
191101911                                    0017

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191812473998174271912411700003489690000155185
BENEFICIARIO:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE MEDICAL P H LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.809
DATA DE VENCIMENTO                  28/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.551,85
VALOR COBRADO                         1.551,85
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.344.744.8C8.B29.10E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Cliente : C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM — Total Nota : 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.042.327
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

8067

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.042.327 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

Consulta autenticidade em 24/03/2022 Hospital Municipal Dr. Sérgio Arouca de Jesuino São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.22.03.14.11.538.800/0180-55-001.000.042-327-100.063.712.0	152224963091420

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	ORGANIZACAO SOCIAL M'BOI MIRIM - PMSP	66.518.267/0002-64	24/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01513-020	24/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1132667158	SP	ISENTO	13:48:52

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0042327/1	22/04/2022	3.000,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.499,90	299,99	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS	[1]				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAP	DIVERSAS	0042327	2,80	2,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	S.T.	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0018844 +	DIPIRONA MONOOIDR. 500MG/ML C/100AM 2ML Vlr Aprox Tributos R$299,99	SANTIGA	01/02/2024	11503022	30039099		020	6108	CX	5,00	600,0000	R$3.000,00	2.499,90	299,99	0,00	12	0

PRÉ-NOTA OK!

DESC.REPASSE:	0,00
DESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
DESC.COMERCIAL:	0,00
DESC.FINANCEIRO:	0,00

Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$299,99 Conforme Lei nº 12.741/12	
||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00094 ELIVANIA GOMES MOTA
COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0063712
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

PEDIDO ID 211435204.1ENDEREÇO PARA ENTREGA : RUA SANTA ISABEL N°186CEP:18130565
VILA MARQUES SAO ROQUE -SP

RESERVADO AO FISCO

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 000.042.327 Data de Emissão: 24/03/2022

Fornecedor: Ello Solutions

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 25/03/2022 Assinatura com carimbo

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 29/04/2022 10:16:20

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 29/04/2022. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 22/04/2022. . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02862.932007 00105.814172 1 89630000300000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMO CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERD, SAO PAULO -SP CEP:01513020

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28629320000105814-7	NF 0042327/1	29/04/2022	3.000,00	3.070,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80
AV ANAPOLIS QD 00 LT 02 (GO 010) FAZENDA PLANICIEGOIANIA GO-74.780-562

Agência/Código do Beneficiário
1242-4 / 117116-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02862.932007 00105.814172 1 89630000300000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
29/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80

Agência/Código do Beneficiário
1242-4 / 117116-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
24/03/2022	NF 0042327/1	DM	N	29/04/2022

Nosso-Número
28629320000105814-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
NF 0042327/1	17	R$	0.00000	

(=) Valor do Documento
3.000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 29/04/2022
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 22/04/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa
70.00

(=) Valor Cobrado
3.070,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMO CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERD,
SAO PAULO-SP CEP:01513020

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

ELO

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008067 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ELLO DISTRIBUICAO LTDA Codigo:115388 Loja:0180
Endereco:AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 Bairro:FAZENDA PLANICIE PET
Municipio:GOIANIA Estado:GO CEP:74780562 CNPJ/CPF :14.115.388/0001-80
FONE:(062) 40092100 FAX:(062) Ins. Estad.:10509188-0

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002056	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML INJETA	AP	5,000000	600,000000	0,00	3.000,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 3.000,00
Total com Impostos: 3.000,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 360,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.000,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **20/04/2022 21:31**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição vendedores@ellodistribuicao.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	10130 - DIPIRONA SODICA 500G/ML 2 ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	500.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Valmir L. Ribeiro Junior Artigos Medicos - Epp **Marca:** SANTISA **Quantidade:** 2800.0 **Preço Unitário:** R$ 5,8000	**Fornecedor:** Medcim Produtos Hospitalares E Serviços Ltda **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 3,5900	**Fornecedor:** Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**30/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 2.000,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIPIRONA MONOOIDR. 500MG/ML C/100AM 2ML - SANTISA	**DIPIRONA MONOOIDR. 500MG/ML C/100AM 2ML - SANTISA**	**(100)**	**500.0**	**R$ 6,0000**	**R$ 3.000,0000**
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**1**	**R$ 3.000,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 3.000,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730
Total de itens da Cotação: 61 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

115388 0180 ELLO DISTRIBUICAO LTDA AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02

GOIANIA GO CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 INS. ESTAD.: 10509188-0 INS. MUNICIP: NAO INFORMADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000042327	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000002056	AP	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML INJETAVEL	5,000000	600,000000	3.000,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008067/0001	DIPIRONA 500MG/ML - 2ML INJETA	5,000000	600,000000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:26:32

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 29/04/2022

2 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 12:16
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 29/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25534/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25541/2022

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 13:08
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Bom dia Fabio,

Autorizado.

Att,

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380209534824471
02/05/2022 09:57:11

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:57:11
191101911                                    0023

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090286293200700105814172189630000300000
BENEFICIARIO:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA
NOME FANTASIA:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PAGADOR:
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO A
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             42.903
NOSSO NUMERO                  28629320000105814
CONVENIO                               02862932
DATA DE VENCIMENTO                   22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     3.000,00
JUROS/MULTA                               70,00
VALOR COBRADO                          3.070,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.F8D.775.C94.E15.A52
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 149238
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1492.3810.0605.5109

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220063641328

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	25/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**	**CEP**		**Data Entrada/Saída**
R DR LUND 41 ANDAR 7		LIBERDADE	01.513-020		
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saída**
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

149238-A 22/04/2022 4.168,40									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
340542		118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
4.168,40	169,81	0,00	0,00		4.168,40
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor do Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor aprox de Tributos**	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,86	4.168,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61
Endereço		**Município**			**UF:**	**Inscrição Estadual**
RUA HENRIQUE SCHUTZ 45		SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080155462
Quantidade / Volumes	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto (Kg)**	**Peso Líquido (Kg)**	**Cubagem Total**
8				72,000	72,000	0,560

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL 186		VILA MARQUES	18.130-565
Município	**UF:**		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7811	EQUIPO MACRO COMPLETO LS POLIBAG PCT/25 CXE/500 MEDIX Lote: 211125 25/11/2026 Fabr.: 25/11/2021 Cod.Fabr.: 8968 Reg. MS: 80495510033 Cod.EAN13: 7898652371790 Trib. Aprox R$: 638,09 Federal e 722,75 Estadual Fonte:IBPT	90189010	100	6108	UN	3.500	1,18000	4.130,00	4.130,00	165,20	0,00	0	4,00
8090	REMOVEDOR A BASE DE ACETONA 100ML PCT/12 CX/48 FARMAX SEPTIMAX Lote: 0002 30/06/2022 Fabr.: 30/06/2019 Cod.Fabr.: 5012031 Reg. MS: ISENTO Cod.EAN13: 7896902217171 L130 Trib. Aprox R$: 5,65 Federal e 10,37 Estadual Fonte:IBPT	33043000	000	6108	UN	12	3,20000	38,40	38,40	4,61	0,00	0	12,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 149238 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: Stock med
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 29/03/2022 Assinatura com carimbo

ID: 211795983

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!.
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 7811.

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

bradesco | 237-2 | **23793.68307 20000.000008 91000.050301 8 89700000416840**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 29/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810-408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149238-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000091-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	002	R$	0		4.168,40

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.68307 20000.000008 91000.050301 8 89700000416840

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 29/04/2022

Beneficiário: STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L - CNPJ: 006.106.005/0001-80
AV PAUL HARRIS 100 - CENTRO
96810-408 SANTA CRUZ DO SUL - RS

Agência/Código Beneficiário: 3683-8/ 0000503-7

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
25/03/2022	149238-A	DM	0	28/03/2022	002 / 00000000091-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	002	R$	0		4.168,40

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM - CNPJ: 066.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 - LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STock

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de pagamento 29/04/2022

4 mensagens

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 12:16
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje, 29/04/2022, dos fornecedores abaixo:

Fornecedor : ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25534/2022

Justificativa: Processo recebido com curto prazo para lançamento e pagamento.

Fornecedor : STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

Contrato de Gestão: n.º Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op nº 25541/2022

--
Atenciosamente,

Fabio Nhoncanse
Auxiliar Técnico Administrativo
Logistica | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: fabio.nhoncanse@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 13:08
Para: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Bom dia Fabio,

Autorizado.

Att,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Guilherme Henrique da Silva Lima <guilherme.lima@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 14:47
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>

Cc: Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Boa tarde!

Op nº 25534/2022 aprovada.
Op nº 25541/2022 Reprovada.

Atenciosamente,

Guilherme Henrique da Silva Lima
Assistente Administrativo
Financeiro | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: guilherme.lima@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br> 29 de abril de 2022 15:12
Para: Guilherme Henrique da Silva Lima <guilherme.lima@cejam.org.br>
Cc: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>, Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Guilherme, boa tarde!

OP 25668 de substituição da OP reprovada 25541.

Atenciosamente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

008062 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000079	ACETONA PURA 100 ML	FR	12,000000	3,200000	0,00	38,40	20/04/2022	380101	
0002	000000000002263	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJET LAT	UN	3.500,000000	1,180000	0,00	4.130,00	20/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
20/04/2022

Total das Mercadorias : 4.168,40
Total com Impostos: 4.168,40

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 500,21
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 4.168,40

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **22/04/2022 09:54**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **14** |Total de fornecedores: **43**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL **ID:** 211795983 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:24:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 43 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	20003 - ACETONA 100ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	13.0

Informações de compras anteriores

03/05/2021	04/11/2020	
Fornecedor: CM Hospitalar S.A. **Marca:** RIOQUIMICA **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0000	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** RIOQUIMICA **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	28/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FARMAX COSMETICOS	FARMAX COSMETICOS	(12)	13.0	R$ 3,2000	R$ 41,6000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	20156 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LAT. FLEXIVEL (TKL) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3500.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LABOR IMPORT **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0368	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** Wiltex **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0900	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 - - TKL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dênis de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	28/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA	MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA	(25)	3500.0	R$ 1,1800	R$ 4.130,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	2	R$ 4.168,4000
Total Geral	2	R$ 4.168,4000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 13.385,6784
Total de itens da Cotação: 14 | **Total de itens Selecionados:** 2

Usuario: ALAN.VICTOR Data Base: 22/04/2022 Data Impressao 22/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 20/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000149238	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000079	FR	ACETONA PURA 100 ML	12,000000	3,200000	38,40	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002263	UN	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJET LAT / FILTRO / SUSPIRO / L LOCK	3.500,000000	1,180000	4.130,00	0,00	12,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	008062/0001	ACETONA PURA 100 ML	12,000000	3,200000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	008062/0002	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJET LAT	3.500,0000	1,180000	20/04/2022	20/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:16:47

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380209534824471
02/05/2022 09:58:54

```
02/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:58:54
191101911                                    0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793683072000000000891000050301889700000416840
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          42.904
DATA DE VENCIMENTO                  22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    4.168,40
VALOR COBRADO                         4.168,40
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.098.44E.939.84C.5E9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **181820**
SÉRIE **1**
FOLHA **1/2**

CHAVE DE ACESSO **3122 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1818 2014 7632 4535**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		131224604660729	03/03/2022 17:03:42
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	03/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR LUND, 41, ANDAR 7,8 E 9		LIBERDADE	01.513-020	**03/03/2022**
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP / Brasil	3469-1818		17:03:10

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
181820	10.880,00	0,00	10.880,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/04/2022	10.880,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	10.880,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.547,20	970,18	0,00	0,00	10.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	**10.880,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	REMETENTE				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD	Campinas	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	caixas		0	17,220	17,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029021	**BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GEN 20MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML Lt: H-069/21M | Qnt: 1.0 | Fab: 21/12/2021 | Val: 30/11/2023 | VPMC: 118.84**	30039099	0/00	6108	CX	1,0000	208,0000		208,00	24,96	208,00	24,96	0,00	12,00	0,00
1030024	**FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA GEN 4MG CX C/50 AMP 2,5ML Lt: 21091143 | Qnt: 36.0 | Fab: 23/09/2021 | Val: 30/09/2023 | VPMC: 132.06**	30049099	0/00	6108	CX	36,0000	135,2000		4.867,20	584,06	4.867,20	584,06	0,00	12,00	0,00
1001024	**CUTENOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 20 MG SOL INJ CT C/10 SER VD INC PREENC X 0,2 ML+ SISTEMA DE Lt: JA111 | Qnt: 2.0 | Fab: 01/08/2021 | Val: 31/07/2023 | VPMC: 235.65 SEGURANÇA**	30049099	2/00	6108	CX	2,0000	205,2000		410,40	16,42	410,40	16,42	0,00	4,00	0,00
1001027	**CUTENOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG SOL INJ CT C/10 SER VD INC PREENCHIDA X 0,4 ML Lt: JB160 | Qnt: 16.0 | Fab: 01/07/2021 | Val: 30/06/2023 | VPMC: 470.21**	30049099	2/00	6108	CX	16,0000	205,2000		3.283,20	131,33	3.283,20	131,33	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 208604403 ENDERECO DE ENTREGA: Rua Santa Isabel, 186 - Sao Roque, Sao Paulo CEP: 18130565Nao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022Nao incidencia de ICMS conf. Confaz Convenio 63/20 / Art. 5°do Decreto N° 48250/2021 de 06/08/2021. Parte 29 do item 226 do Anexo I RICMS/MG. Operacao sem incid. de ICMS. Vr. Venda c/ICMS R$ 378,18 - vr. Desonerado de ICMS R$ 332,80 - vr. Do ICMS R$ 45,38. Conforme -Nao incidencia do DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190, de 04/01/2022. Operacao contratada na modalidade nao presencial.	

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CELAM
08 MAR 2022
Assinatura

Juanef.
04/03/2022
Farmácia

Juanef.
04/03/2022
Farmácia

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 07 :30 hs.
Assinatura

RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 10.880,00	NF-e Nº 181820
		DATA DE EMISSÃO: 03/03/2022	SÉRIE 1

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **181820**
SÉRIE **1**
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO **3122 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1818 2014 7632 4535**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	131224604660729 03/03/2022 17:03:42

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1029038	**CITRATO FENTANILA GEN *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML Lt: AS-237/21 | Qnt: 2.0 | Fab: 09/06/2021 | Val: 31/05/2023 | VPMC: 99.29**	30045090	0/40	6108	CX	2,0000	52,0000		104,00				0,00		0,00
1086028	**DIMORF (SULFATO DE MORFINA) *A1* 0,2 MG/ML CX C/50 AMP X 01ML EM ESTOJOS ESTERILIZADOS Lt: 22010546 | Qnt: 1.0 | Fab: 06/01/2022 | Val: 06/01/2024 | VPMC: 250.09**	30044990	0/40	6108	CX	1,0000	228,8000		228,80				0,00		0,00
1029131	**CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO(GENERICO)2MG/ML SOL INJ IV CX 100 AMP VD INC X 2ML Lt: AQ-003/21M | Qnt: 5.0 | Fab: 17/06/2021 | Val: 31/05/2023 | VPMC: 3814.44 EMB HOSP**	30049099	0/00	6108	CX	5,0000	312,0000		1.560,00	187,20	1.560,00	187,20	0,00	12,00	0,00
1141008	**SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ CX C/200 AMP 10ML Lt: MMX | Qnt: 1.0 | Fab: 08/12/2021 | Val: 30/11/2023 | VPMC: 183.96**	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	218,4000		218,40	26,21	218,40	26,21	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Contrato de gestão nº 01/2022 *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Santander | 033-7 | **Recibo do pagador**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 02/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

TRÊS,283-PARQUE NORTE-VESPASIANO/MG-CEP:33203-144

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Nosso Número: 3038080-4

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2022	181820/1	DM	N	03/03/2022

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 10.880,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM — CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.06240 60800.000303 38080.401011 4 89430001088000**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 02/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA — CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2022	181820/1	DM	N	03/03/2022

Nosso Número: 3038080-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 10.880,00

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Multa

(+) Mora

(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM — CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 10:08**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma comercial@multifarma.com.br	*ATENÇÃO: NÃO ENVIAMOS BOLETO POR E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, NÃO ACATAR CASO RECEBA MESMO QUE MENCIONE CORREÇÕES DE VALORES* Preços validos por 3 dias uteis, entregas parceladas poderão sofrer alterações nos valores.Prazos de pagamento mediante análise de crédito de acordo com o valor do pedido.Atentar para o valor de faturamento mínimo para a região de destino.Prazo de entrega refere-se a dias uteis contados a partir do faturamento respeitando nosso horário de corte.TEL.:0800 608 8088 - (31)2522.8170

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	10057 - BUTILESCOPOLAMINA 20MG/1ML AMP - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	13/01/2022	
Fornecedor: Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 5,7000	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GEN 20MG/ML INJ CX C/100 AMP 1ML	**HIPOLABOR**	**100 (100)**	**100.0**	**R$ 2,0800**	**R$ 208,0000**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade

Contrato de gestão nº 002/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
17	10111 - DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5 ML (FARMACE) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	1800.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 2,8080	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5000	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HYPOFARMA	HYPOFARMA	(50)	1800.0	R$ 2,7040	R$ 4.867,2000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	10141 - ENOXAPARINA 20MG/0.2ML SERINGA(ENDOCRIS-CRISTALIA) - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 19,1300	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 21,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CUTENOX (ENOXAPARINA SÓDICA) 20 MG SOL INJ CT C/10 SER VD INC PREENC X 0,2 ML SISTEMA DE SEGURANÇA	MYLAN/ AGILA	CX (10)	20.0	R$ 20,5200	R$ 410,4000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
30	10142 - ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SERINGA(ENDOCRIS-CRISTALIA) - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	160.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 21,0000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 21,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MYLAN	MYLAN	(10)	160.0	R$ 20,5200	R$ 3.283,2000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	10158 - FENTANILA 0.05MG/ML 2ML (FENTANEST-CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Fundação Municipal de Saúde
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

24/02/2022	01/09/2021	26/08/2021

24/02/2022	01/09/2021	26/08/2021
Fornecedor: Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0400	**Fornecedor:** Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5000	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 2,3628

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CITRATO FENTANILA GEN *A1* 50MCG/ML INJ CX C/50 AMP 2ML	HIPOLABOR	50 MCG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 2 ML (50)	100.0	R$ 1,0400	R$ 104,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
50	10237 - MORFINA 0.2MG/ML (DIMORF - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,1000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIMORF (SULFATO DE MORFINA) 0,2 MG/ML CX C/50 AMP X 01ML EM ESTOJOS ESTERILIZADOS	CRISTÁLIA	CX (50)	50.0	R$ 4,5760	R$ 228,8000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
54	10261 - ONDANSETRONA 4MG/2ML (NAUSEDRON - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	500.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Multifarma Comercial Ltda - Me **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 3,1200	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 3,0000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIPOLABOR	HIPOLABOR	(100)	500.0	R$ 3,1200	R$ 1.560,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
61	10300 - MAGNESIO SULF. 10% (ARISTON) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	130.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	23/11/2020	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTEC **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9850	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SULFATO DE MAGNESIO	SAMTEC	Ampola (200)	130.0	R$ 1,0920	R$ 141,9600
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Multifarma Comercial Ltda - Me	8	R$ 10.880,0000
Total Geral	8	R$ 10.880,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 8

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 005581 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MULTIFARMA COMERCIAL Codigo:001397 Loja:01
Endereco:R 03 283 Bairro:PARQUE NORTE
Municipio:VESPASIANO Estado:MG CEP:33200000 CNPJ/CPF :21.681.325/0001-57
FONE:( ) 966023575 FAX:( ) Ins. Estad.:624859180029

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000007111	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+D	AP	1,000000	208,000000	0,00	208,00	16/03/2022	380101	
0002	000000000009703	DEXAMETASONA, FOSFATO 4MG/ML 2	AP	36,000000	135,200000	0,00	4.867,20	16/03/2022	380101	
0003	000000000002220	ENOXAPARINA 20MG S/C - C/DISP	UN	2,000000	205,200000	0,00	410,40	16/03/2022	380101	
0004	000000000002221	ENOXAPARINA 40MG SC SERINGA IN	UN	16,000000	205,200000	0,00	3.283,20	16/03/2022	380101	
0005	000000000007898	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS	UN	2,000000	52,000000	0,00	104,00	16/03/2022	380101	
0006	000000000005525	MORFINA 0,2MG/ML - 1ML INJETAV	AP	1,000000	228,800000	0,00	228,80	16/03/2022	380101	
0007	000000000011217	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	AP	5,000000	312,000000	0,00	1.560,00	16/03/2022	380101	
0008	000000000005523	SULFATO DE MAGNESIO 10% - 10ML	AP	1,000000	218,400000	0,00	218,40	16/03/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
16/03/2022

Total das Mercadorias : 10.880,00
Total com Impostos: 10.880,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.305,60
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 10.880,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [##] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [Ok] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 17/03/2022 Data Impressao 17/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 17/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001397 01 MULTIFARMA COMERCIAL R 03 283

VESPASIANO MG CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 INS. ESTAD.: 624859180029 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000181820	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000002220	UN	ENOXAPARINA 20MG S/C - C/DISP SEG	2,000000	205,200000	410,40	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002221	UN	ENOXAPARINA 40MG SC SERINGA INJETAVEL	16,000000	205,200000	3.283,20	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000005523	AP	SULFATO DE MAGNESIO 10% - 10ML INJETAVEL	1,000000	218,400000	218,40	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000005525	AP	MORFINA 0,2MG/ML - 1ML INJETAVEL	1,000000	228,800000	228,80	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000007111	AP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 20MG/5ML+2,5G/5ML INJ	1,000000	208,000000	208,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000007898	UN	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS 2ML	2,000000	52,000000	104,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000009703	AP	DEXAMETASONA, FOSFATO 4MG/ML 2,5ML	36,000000	135,200000	4.867,20	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000011217	AP	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	5,000000	312,000000	1.560,00	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	005581/0003	ENOXAPARINA 20MG S/C - C/DISP	2,000000	205,200000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0004	ENOXAPARINA 40MG SC SERINGA IN	16,000000	205,200000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0008	SULFATO DE MAGNESIO 10% - 10ML	1,000000	218,400000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0006	MORFINA 0,2MG/ML - 1ML INJETAV	1,000000	228,800000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0001	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+D	1,000000	208,000000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0005	FENTANILA 0,05MG C/50 AMPOLAS	2,000000	52,000000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0002	DEXAMETASONA, FOSFATO 4MG/ML 2	36,000000	135,200000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
E	005581/0007	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	5,000000	312,000000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340516146949151
05/04/2022 16:20:21

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
191101911 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062406080000030338080401011489430001088000
BENEFICIARIO:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
NOME FANTASIA:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOA
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 10.880,00
VALOR COBRADO 10.880,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.309.885.B91.FF3.F9D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

belive
MEDICAL

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 83.787
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0314.3355.4400.0119.5500.0000.0837.8710.1314.9931

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

DADOS DA NF-e
135220283573432 - 03/03/2022 15:28:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	03/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR LUND, 41	LIBERDADE		01513-020	03/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(011)3469-1818	SP		15:26:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
83787/1 - 02/04/22 - 8937,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.937,60	1.188,70	0,00	0,00	8.937,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	caixas			440,0000	440,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2319 30049099	FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B CX84BL BAXTER Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Lote: PR339P6 - 22/05/2023 Qtde: 40.00 Numero da FCI: B603C4DE-D20F-4DA6-A9AC-AFDFC9452D2A / CEST: 13.004.00	500 5102	CX	40,0000	223,4400	0,0000	8.937,60	8.937,60	1.188,70	0,00	13,30	0,00

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA E RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SAO ROQUE PEDIDO 208604403. ENTREGA E RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SAO ROQUE / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Luana f.
04 / 03 / 2022
Farmácia

Luana f.
04 03 2022
Farmácia

Setor de Expediente
CEJAM
0 8 MAR 2022
às 7 : 30 hs.
Assinatura

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2711/27117-7	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			000/891483-	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
02/04/2022	83787/1NFEH	R$	8.937,60	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento
					02/04/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					2711/27117-7
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2022	83787/1NFEH	DP	N	03/03/2022	000/891483-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	8.937,60

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 178.75
Após o vencimento cobrar juros de R$ 29,79
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

Cod. Interno: 00001886
CGC: 66518267000264

Autenticação Mecânica — **Recibo do Pagador**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08914.832715 12711.770003 1 89430000893760

Local Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ				Vencimento
					02/04/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					2711/27117-7
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/03/2022	83787/1NFEH	DP	N	03/03/2022	000/891483-
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	**Valor do Documento**
	109 R$		x	=	8.937,60

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 178.75
Após o vencimento cobrar juros de R$ 29,79
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

COD. INTERNO: 00001886
CGC: 66518267000264

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Código de Barra

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 11:59**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Alessandra Ventura vendas1@belivemedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
64	10320 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	3400.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	16/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BAXTER **Quantidade:** 420.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BAXTER **Quantidade:** 588.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML AZB1307B, BAXTER **Quantidade:** 1428.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**02/04/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**20 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SODIO - BAXTER, BAXTER	**BAXTER**	**9 MG/ML SOL INJ IV BOLS PLAS PVC TRANS SIST FECH X 250 ML (84)**	**3400.0**	**R$ 2,6600**	**R$ 9.044,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Cantídio de Moura Campos
São Roque - SP

Fornecedor	Número de itens	Total
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**1**	**R$ 8.937,6000**
Total Geral	**1**	**R$ 8.937,6000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 1

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 005650 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Codigo:335544 Loja:0119
Endereco:R LAURO VANNUCCI 330 Bairro:
Municipio:CAMPINAS Estado:SP CEP:13087548 CNPJ/CPF :14.335.544/0001-19
FONE:(19) 32560500 FAX:(19) Ins. Estad.:795.194.063.113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001538	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML I	UN	40,000000	223,440000	0,00	8.937,60	17/03/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
17/03/2022

Total das Mercadorias : 8.937,60
Total com Impostos: 8.937,60

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.608,77
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 8.937,60

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [##] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [Ok] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 17/03/2022 Data Impressao 17/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 17/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

335544 0119 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R LAURO VANNUCCI 330

CAMPINAS SP CNPJ/CPF: 14.335.544/0001-19 INS. ESTAD.: 795.194.063.113 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000083787	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001538	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML INJETAVEL	40,000000	223,440000	8.937,60	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	005650/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML I	40,000000	223,440000	17/03/2022	17/03/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
191101911 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080891483271512711770003189430000893760
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.402
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 8.937,60
VALOR COBRADO 8.937,60
==========
NR.AUTENTICACAO 5.06D.36E.0BE.952.23C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 237071
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 0278 9400 0750 5500 1000 2370 7110 0086 8363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135220285049388 03/03/2022 19:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)	66.518.267/0002-64	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		19:52

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2022 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	810,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
37529	KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL (Lote: 29747TB22, Qtde: 150, Dt Val: 30/04/2024 ,Data Fab: 01/05/2021)	30042029	200	5102	CX	150	30,0000	4.500,00	4.500,00	810,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
RUA SANTA ISABEL N 186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP ID 208604403
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF,ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 810,00, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 810,00
Pedido: 264688
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 09 :30 hs.
Assinatura

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **17/03/2022 16:41**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda 04.027.894/0003-26	Webservice Dupatri - Go Ws - Go thais@dupatri.com.br	Atendente: RAQUEL SILVA PIRES

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	10002 - ACETATO DE RETINOL POMADA OFTA (EPITEZAN-ALLERGAN) - BISNAGA | Bisnaga | ACEITA ALTERNATIVAS Bisnaga	ACEITA ALTERNATIVAS	Bisnaga	3.0

Informações de compras anteriores

28/06/2021	04/06/2021	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** CRISTALIA/LATIN **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 10,3000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATINOFARMA **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 10,7159	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REGENCEL 3,5G PDA-LATINOFARMA	**CRISTALIA**	**10.000 UI/G + 25 MG/G + 5 MG/G + 5 MG/G POM OFT CT BG AL X 3,5 G (1)**	**3.0**	**R$ 10,9800**	**R$ 32,9400**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10087 - CLARITROMICINA 500MG (CELLOFARM) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	150.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** ABBOTT **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 30,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MR HOSP **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 39,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MR HOSP **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 39,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL	ABBOTT	500 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS X CAPAC 10 ML (1)	150.0	R$ 30,0000	R$ 4.500,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	10108 - DANTROLENO SODICO 20 MG/ FR-AMP - FRASCO/AMPOLA Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	10.0

Informações de compras anteriores

08/11/2019		
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 151,5500		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DANTROLEN 20MG IV 12FRAMP-CRISTALIA	CRISTALIA	20 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 12 FA VD TRANS + DIL FA VD TRANS X 60ML (12)	10.0	R$ 179,2125	R$ 1.792,1250

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
58	10287 - SAC. HIDROX FERRO EV 100MG/5ML (NORIPURUM-NYCOMED) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	30.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** TAKEDA PHARMA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 26,5000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** U.QUIMICA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 10,2380	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NORIPURUM IV 5/5ML - TAKEDA GEL	TAKEDA	(5)	30.0	R$ 11,1800	R$ 335,4000
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
70	10342 - FENILEF 1%+TETRAC 0.1% FR 10ML (ANESTESICO-ALLERG) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	2.0

Informações de compras anteriores

24/05/2021	02/10/2020	04/03/2020

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

24/05/2021	02/10/2020	04/03/2020
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 8,0450	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANESTESICO COL 10ML- ALLERGAN C1	**ALLERGAN**	**10 MG/ML + 1 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 10 ML (1)**	**2.0**	**R$ 8,2500**	**R$ 16,5000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
72	10374 - HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA - NOVARTIS) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	04/01/2022	05/11/2021
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4020	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3975	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4020

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APRESOLINA 50MG C/20 DRG - NOVARTIS	**NOVARTIS**	**50 MG DRG CT BL AL PLAS TRANS X 20 (20)**	**40.0**	**R$ 0,4020**	**R$ 16,0800**
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**6**	**R$ 7.051,4700**
Total Geral	**6**	**R$ 7.051,4700**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

005745 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000658 Loja:01
Endereco:AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 Bairro:RES. REAL PQ. SUMARE
Municipio:SUMAR? Estado:SP CEP:13178561 CNPJ/CPF :04.027.894/0007-50
FONE:(13) 32288700 FAX:(13) Ins. Estad.:671392680115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001517	CLARITROMICINA 500M- INJETAVEL	FA	150,000000	30,000000	0,00	4.500,00	17/03/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
17/03/2022

Total das Mercadorias : 4.500,00
Total com Impostos: 4.500,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 810,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : P E D I D O B L O Q U E A D O

P E D I D O B L O Q U E A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [BLQ] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [BLQ] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 18/03/2022 Data Impressao 18/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 18/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000658 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

SUMAR? SP CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 INS. ESTAD.: 671392680115 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000237071	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001517	FA	CLARITROMICINA 500M- INJETAVEL	150,000000	30,000000	4.500,00	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	005745/0001	CLARITROMICINA 500M- INJETAVEL	150,000000	30,000000	17/03/2022	17/03/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

```
04/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:19:11
191101911          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                               4.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.7AD.D1F.90A.6E2.E04
```

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000111177 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sulmedic

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000111177
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4222 0309 9443 7100 0104 5500 1000 1111 7716 4139 0351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342220043078741 03/03/2022 17:33:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR. LUND, 41 ANDAR 7,8, E 9	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP		17:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO ROQUE	70.945.936/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R SANTA IZABEL,186	VILA MARQUES	18130565

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
SAO ROQUE	SP	

FATURA

001 02/04/2022 5.937,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.937,00	712,44	0,00	0,00	5.937,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0022-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COPACABANA , 1854	JOINVILLE	SC	254999514

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX			15,754	15,096

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M11397	PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM S ODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ IV-25FA -FRESENIUS-ANT LOTE:78QM4908 - Val:02/12/2023	30041019	000	6108	CX	12,00	494,7500	5.937,00	5.937,00	712,44	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 342220043078741 | Pedido:612826 | 208604403 / RECEBIMENTO SEG A SEX 8H A 12H/13H A 17H ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1°,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 798.53 (13.45%) Federal e R$ 1009.29 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
powered by TOTVS
São Roque - SP

Sicredi

Comprovante de Entrega

Cedente CNPJ: 09.944.371/0001-04
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC
Sacado CNPJ 66.518.267/0002-64
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
04/04/2022	**111177**		**5.937,00**

Agência/Cod. Cedente	Nosso Número
2602.23.01789	**22/205593-4**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Não existe o Número
| | Recusado	| | Não Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereço insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Sicredi **748-X** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/04/2022**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2022	**111177**	**DM**	**N**	**03/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Número: **22/205593-4**
(=)Valor do Documento: **5.937,00**

Instruções

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 11,28
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Sacado
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CNPJ 66.518.267/0002-64 (000469)
R DR. LUND, 41 ANDAR 7, 8 E 9-LIBERDADE
01513020 SAO PAULO - SP

Autenticação Mecânica

SICREDI -CC **748-X** 74891.12222 05593.426025 23017.891005 1 89450000593700

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **04/04/2022**

Cedente
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agência/Código Cedente: **2602.23.01789**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2022	**111177**	**DM**	**N**	**03/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

Nosso Número: **22/205593-4**
(=)Valor do Documento: **5.937,00**

Instruções/Texto de responsabilidade do cedente

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 11,28
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Sacado
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CNPJ 66.518.267/0002-64 (000469)
R DR. LUND, 41 ANDAR 7, 8 E 9-LIBERDADE
01513020 SAO PAULO - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**


CONTROLE DE EXPEDIÇÃO
CONFERIDO POR:
DATA: 23/03/22
HORA: 9:00

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **17/03/2022 16:43**

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli 09.944.371/0001-04	Webservice Sulmedic coord.vendas@sulmedic.com	** CONDIÇÃO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO ** CONSULTAR QUANTIDADE DISPONÍVEL EM ESTOQUE COM O VENDEDOR. QUALIFICAÇÃO GAFO____ CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO. FONE (47) 3473 8845 WHATSAPP (47) 9.9658 6302 A C REINALDO ENTREGA EM LOCAL DIFERENTE DO FATURAMENTO, INFORMAR DADOS CADASTRAIS DO LOCAL (RAZÃO SOCIAL,CNPJ,ENDEREÇO COMPLETO) CONTATO DO VENDEDOR: (47)3473 8845 VENDADIRETA9@SULMEDIC.COM

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
56	10269 - PIPERACILIN+TAZOB. 4G/500MG (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** PIPE SOD + TAZO SOD 4G 0,5G PO SOLUCAO INJETAVEL IV, NOVAFARMA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 19,9900	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 04 0,5 GRS IV PO INJ FA 10X40 ML, AUROBINDO HOSP **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 22,0500	**Fornecedor:** Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** PIPE SOD + TAZO SOD 4G 0,5G PO SOLUCAO INJETAVEL IV, NOVAFARMA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 20,4900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**07/03/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PIPERACILINA SODICA 4G TAZOBACTAM SODICO 0,5G - GEN-PO SOL INJ IV-25FA-FRESENIUS-ANT	**FRESENIUS KABI BRASIL LTDA**	**Caixa (25)**	**300.0**	**R$ 19,7900**	**R$ 5.937,0000**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	1	R$ 5.937,0000
Total Geral	1	R$ 5.937,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 005752 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Codigo:944371 Loja:0104
Endereco:AV.SANTOS DUMONT,1355 Bairro:SANTO ANTONIO
Municipio:JOINVILLE Estado:SC CEP:89218105 CNPJ/CPF :09.944.371/0001-04
FONE:(47) 34738845 FAX:(47) Ins. Estad.:255642407

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000004439	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G	FA	300,000000	19,790000	0,00	5.937,00	17/03/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
17/03/2022

Total das Mercadorias : 5.937,00
Total com Impostos: 5.937,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 712,44
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : P E D I D O B L O Q U E A D O

P E D I D O B L O Q U E A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [BLQ] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [BLQ] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 18/03/2022 Data Impressao 18/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 18/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

944371 0104 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AV.SANTOS DUMONT,1355

JOINVILLE SC CNPJ/CPF: 09.944.371/0001-04 INS. ESTAD.: 255642407 INS. MUNICIP: INSENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000111177	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000004439	FA	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5GR INJETAVEL	300,000000	19,790000	5.937,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	005752/0001	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G	300,000000	19,790000	17/03/2022	17/03/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
191101911 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220559342602523017891005189450000593700
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.403
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.937,00
VALOR COBRADO 5.937,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.CBB.687.C9A.94B.42B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

07

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1438887 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4388 8710 7356 0940

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220287902397 04/03/2022 10:47:25

Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Soterópolis de Souza São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS SC 32 / PC 6493

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	04/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	1132666798	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1438887/001	03/04/2022	1.287,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
347,60	50,43	0,00	0,00	1.277,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9,62	1.287,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.00	VOLUMES	CIRURGICA		16.216	15.405

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
ZSZ2230	AG.HIP. 30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:20211017, Validade:16/10/26, Quantidade:20	90183219	100	5102	CX	20	8,019	160,38	170,00	0,00	22,61	0,00	9,62	13,30	6,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX | Lote:1993204A, Validade:28/01/24, Quantidade:72	30051030	060	5405	RL	72	9,311944444 4	670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LB624016	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.16FR FOYOMED | Lote:FY1906065, Validade:09/11/24, Quantidade:100	90183929	600	5102	PC	100	0,896	89,60	89,60	0,00	16,12	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC4E - SEG/TER/QUI | | Rep: 210 - MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente: 1885386 Rota: 35576 | N Ped: 1885386 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ENTREGAR NA FARMACIA | Cod Cliente:19955 |ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 31/03/2022 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 - Itens: 4. ST - Artigo 313-A do RICMS Decreto 53.511 de 06/10/2008. o frete faz base de calculo - Itens: 2. ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP - Itens: 5. "DESTINATÁRIO DETENTOR DE REGIME ESPECIAL RELACIONADO NA PORTARIA SUTRI 827 DE 03/04/2019 C/C INCISO XVII DO ART.222 DO RICMS/MG". - Itens: 2. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA SANTA IZABEL 186 Bairro/Distrito: VILA MARQUES Municipio: SAO ROQUE CEP: 18130565 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ABEC saúde

559318

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1438887 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4388 8710 7356 0210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220287902397 04/03/2022 10:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.418.042/0001-31

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5010017	TELA INORG. CIRURGICA 7,5X15 INTRACORP VENKURI | Lote:T26858, Validade:29/01/25, Quantidade:10	30061090	040	5102	PC	10	26,913	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0210	SERINGA DESC. S/AG. 05ML LL SR | Lote:11586, Validade:28/12/26, Quantidade:500	90183119	100	5102	PC	500	0,176	88,00	88,00	0,00	11,70	0,00	0,00	13,30	0,00

CIRURGICA FERNANDES
ABECI saúde

559317

Banco Itaú S.A. 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local do pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
03/04/2022

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31
ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306

Agência / Código Beneficiário
2935 / 136917

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
04/03/2022	**1438887**	**DV**	**NAO ACEITO**	**30/03/2022**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	112	**REAL**		

Nosso Número
112/57607771-6

Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 - LIBERDADE
01513020 - SAO PAULO - SP

(=) Valor Documento
1.287,19

Sacador / Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.12572 60777.162938 51369.170009 7 89440000128719**

Local do pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
03/04/2022

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31
ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306

Agência / Código Beneficiário
2935 / 136917

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
04/03/2022	**1438887**	**DV**	**NAO ACEITO**	**30/03/2022**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	112	**REAL**		

Nosso Número
112/57607771-6

(=) Valor Documento
1.287,19

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 - LIBERDADE
01513020 - SAO PAULO - SP

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Luana F.
07/03/2022
Farmácia

Luana F.
07/03/2022
Farmácia

Setor de Expediente
CEJAM
09 MAR 2022
às 12 : 30 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006493 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI Codigo:000460 Loja:01
Endereco:AL AFRICA 570 Bairro:TAMBORE
Municipio:SANTANA DE PARNAIBA Estado:SP CEP:6543306 CNPJ/CPF :61.418.042/0001-31
FONE:(11) 35826828 FAX:(11) Ins. Estad.:623112422119

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000202	AGULHA HIPODERMICA 30 X 07 C/D	UN	20,000000	8,019000	8,00	160,38	30/03/2022	380101	000032
0002	000000000002304	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X45	RL	72,000000	9,311944	0,00	670,46	30/03/2022	380101	000032
0003	000000000005306	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	UN	100,000000	0,896000	0,00	89,60	30/03/2022	380101	000032
0004	000000000013949	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	UN	10,000000	26,913000	0,00	269,13	30/03/2022	380101	000032
0005	000000000005211	SERINGA 05ML DESCARTAVEL S/AGU	UN	500,000000	0,176000	0,00	88,00	30/03/2022	380101	000032

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
30/03/2022

Total das Mercadorias : 1.277,57
Total com Impostos: 1.290,40

IPI : 12,83
Frete : 0,00

ICMS : 229,96
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.290,40

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **30/03/2022 21:59**

Total de itens: **10** |Total de fornecedores: **27**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO E **ID:** 208753058 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	03/03/2022 às 14:00:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 16:08:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 27 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes informatica1@cfernandes.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	20010 - AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	19/01/2022	03/11/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0853	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0909	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG.HIP. 30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX	**WILTEX - CIRURGICA FERNANDES**	**CX (100)**	**2000.0**	**R$ 0,0850**	**R$ 170,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	20169 - ESPARADRAPO 10 CM X 4.5M (CREMER) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0002519 - ESPARADRAPO 10,0CMX4,5MT C APA PROC 257199 - CREMER S A **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7100	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CREMER PROCITEX **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 9,0097	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CREMER S.A. **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 7,5000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPARADRAPO 10X4,5	PROCITEX	CAIXA (72)	100.0	R$ 9,3120	R$ 931,2000
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	20298 - SONDA ASP. TRAQ. C/VALV N.16 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

04/05/2021	03/05/2021	17/03/2021
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7289	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** foyomed **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7700	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7289

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 16FR FOYOMED	CIRURGICA FERNANDES	PC (100)	30.0	R$ 0,8960	R$ 26,8800
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20412 - TELA DE PROLENE 7.6 X 15CM - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	03/11/2021	30/09/2021
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** VENKURI **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 26,7342	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA. **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 17,2500	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** B.BRAUN **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 34,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VENKURI	VENKURI	(5)	10.0	R$ 26,9132	R$ 269,1320
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	4241185 - SERINGA DESCART. 05 ML COM ROSCA (BD) LUER LOCK - UNIDADE | BD	BD	Unidade	500.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	03/11/2021	01/09/2021
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1900	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1919	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1811

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 04/03/2022 às 07:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	500.0	R$ 0,1760	R$ 88,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total

Fornecedor	Número de itens	Total
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	5	R$ 1.287,1960
Total Geral	5	R$ 1.287,1960

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 1.921,1660
Total de itens da Cotação: 10 | **Total de itens Selecionados:** 5

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 31/03/2022 Data Impressao 31/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 31/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000460 01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AL AFRICA 570

SANTANA DE PARNAIBA SP CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 INS. ESTAD.: 623112422119 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
004	001438887	SPED	NORMAL	04/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000202	UN	AGULHA HIPODERMICA 30 X 07 C/DISP. DE SEGURANCA	20,000000	8,019000	160,38	8,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002304	RL	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X45	72,000000	9,311944	670,46	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005211	UN	SERINGA 05ML DESCARTAVEL S/AGULHA LUER LOCK	500,000000	0,176000	88,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005306	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 16	100,000000	0,896000	89,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013949	UN	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	10,000000	26,913000	269,13	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006493/0001	AGULHA HIPODERMICA 30 X 07 C/D	20,000000	8,019000	30/03/2022	30/03/2022	000032/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006493/0002	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X45	72,000000	9,311944	30/03/2022	30/03/2022	000032/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006493/0005	SERINGA 05ML DESCARTAVEL S/AGU	500,000000	0,176000	30/03/2022	30/03/2022	000032/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006493/0003	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	100,000000	0,896000	30/03/2022	30/03/2022	000032/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006493/0004	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	10,000000	26,913000	30/03/2022	30/03/2022	000032/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 09:59:19

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
191101911 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125726077716293851369170009789440000128719
BENEFICIARIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
CTO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.405
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.287,19
VALOR COBRADO 1.287,19
==========
NR.AUTENTICACAO C.964.B03.D4E.A12.BAD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1245532
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-6700

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

CHAVE DE ACESSO
5222 0304 0278 9400 0326 5500 1001 2455 3210 0101 1826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB SC 31 / PC 6492	152224900216951 03/03/2022 19:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)	66.518.267/0002-64	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		19:51

FATURA / DUPLICATA

001	02/04/2022	2.216,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.846,65	221,60	0,00	0,00	2.216,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.216,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			7,10	7,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1053	ANESTESICO COL 10ML- ALLERGAN C1 (Lote: F68526, Qtde: 2, Dt Val: 07/06/2023 ,Data Fab: 07/06/2021)	30049029	520	6108	FR	2	8,2500	16,50	13,75	1,65		12,00	
945	APRESOLINA 50MG C/20 DRG - NOVARTIS (Lote: 2145857, Qtde: 2, Dt Val: 30/04/2023 ,Data Fab: 01/11/2021)	30049069	020	6108	CX	2	8,0400	16,08	13,40	1,61		12,00	
12290	REGENCEL 3,5G PDA- LATINOFARMA (Lote: 211-00298, Qtde: 3, Dt Val: 31/10/2023 ,Data Fab: 01/10/2021)	30049059	020	6108	TB	3	10,9800	32,94	27,45	3,29		12,00	
15427	DANTROLEN 20MG IV 12FRAMP-CRISTALIA (Lote: 21090559, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2024 ,Data Fab: 01/09/2021)	30049079	020	6108	CX	1	2.150,5500	2.150,55	1.792,05	215,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP ID 208604403
ITENS 1 a 4 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1 a 4 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 221,60, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 221,60
Pedido: 1336556
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Redespacho...: PVN - São Paulo (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0004-00 - Inscrição Estadual.:671495090114 - Endereço.:RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO SUMARE-SP

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Luana F.
04 / 03 / 2022
Farmácia

Luana F.
04 / 03 / 2022
Farmácia

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 07 : 30 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006492 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000659 Loja:01
Endereco:AV JOSE SEVERINO 3530 Bairro:VEREDA DOS BURITIS
Municipio:CATALAO Estado:GO CEP:75709616 CNPJ/CPF :04.027.894/0003-26
FONE:(11) 32288700 FAX:(11) Ins. Estad.:301104444304

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000072	ACETATO DE RETINOL 13200 UI +	TB	3,000000	10,980000	0,00	32,94	30/03/2022	380101	000031
0002	000000000001985	DANTROLENE 20MG - INJETAVEL	FA	1,000000	2.150,550000	0,00	2.150,55	30/03/2022	380101	000031
0003	000000000009612	TETRACAINA 1% + FENILEFRINA 0,	UN	2,000000	8,250000	0,00	16,50	30/03/2022	380101	000031
0004	000000000001592	HIDRALAZINA 50MG - VIA ORAL	CP	2,000000	8,040000	0,00	16,08	30/03/2022	380101	000031

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
30/03/2022

Total das Mercadorias : 2.216,07
Total com Impostos: 2.216,07

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 265,93
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.216,07

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **30/03/2022 21:51**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda 04.027.894/0003-26	Webservice Dupatri - Go Ws - Go thais@dupatri.com.br	Atendente: RAQUEL SILVA PIRES

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	10002 - ACETATO DE RETINOL POMADA OFTA (EPITEZAN-ALLERGAN) - BISNAGA | Bisnaga | ACEITA ALTERNATIVAS Bisnaga	ACEITA ALTERNATIVAS	Bisnaga	3.0

Informações de compras anteriores

28/06/2021	04/06/2021	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** CRISTALIA/LATIN **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 10,3000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATINOFARMA **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 10,7159	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REGENCEL 3,5G PDA-LATINOFARMA	**CRISTALIA**	**10.000 UI/G + 25 MG/G + 5 MG/G + 5 MG/G POM OFT CT BG AL X 3,5 G (1)**	**3.0**	**R$ 10,9800**	**R$ 32,9400**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10087 - CLARITROMICINA 500MG (CELLOFARM) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	150.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** ABBOTT **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 30,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MR HOSP **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 39,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MR HOSP **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 39,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KLARICID IV 500MG F/A - ABBOTT OL	**ABBOTT**	**500 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS X CAPAC 10 ML (1)**	**150.0**	**R$ 30,0000**	**R$ 4.500,0000**
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	10108 - DANTROLENO SODICO 20 MG/ FR-AMP - FRASCO/AMPOLA Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	10.0

Informações de compras anteriores

08/11/2019		
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 151,5500		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DANTROLEN 20MG IV 12FRAMP-CRISTALIA	**CRISTALIA**	**20 MG PO LIOF SOL INJ IV CX 12 FA VD TRANS + DIL FA VD TRANS X 60ML (12)**	**10.0**	**R$ 179,2125**	**R$ 1.792,1250**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
58	10287 - SAC. HIDROX FERRO EV 100MG/5ML (NORIPURUM-NYCOMED) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	30.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** TAKEDA PHARMA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 26,5000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** U.QUIMICA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 10,2380	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NORIPURUM IV 5/5ML - TAKEDA GEL	**TAKEDA**	**(5)**	**30.0**	**R$ 11,1800**	**R$ 335,4000**
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
70	10342 - FENILEF 1%+TETRAC 0.1% FR 10ML (ANESTESICO-ALLERG) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	2.0

Informações de compras anteriores

24/05/2021	02/10/2020	04/03/2020

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

24/05/2021	02/10/2020	04/03/2020
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 8,0450	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ALLERGAN **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANESTESICO COL 10ML- ALLERGAN C1	ALLERGAN	10 MG/ML + 1 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS TRANS GOT X 10 ML (1)	2.0	R$ 8,2500	R$ 16,5000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
72	10374 - HIDRALAZINA 50MG (APRESOLINA - NOVARTIS) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	04/01/2022	05/11/2021
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4020	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3975	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** NOVARTIS **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4020

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APRESOLINA 50MG C/20 DRG - NOVARTIS	NOVARTIS	50 MG DRG CT BL AL PLAS TRANS X 20 (20)	40.0	R$ 0,4020	R$ 16,0800
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	6	R$ 7.051,4700
Total Geral	6	R$ 7.051,4700

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 31/03/2022 Data Impressao 31/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 31/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000659 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV JOSE SEVERINO 3530

CATALAO GO CNPJ/CPF: 04.027.894/0003-26 INS. ESTAD.: 301104444304 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	001245532	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000072	TB	ACETATO DE RETINOL 13200 UI + COLECALCIFEROL 66000 UI	3,000000	10,980000	32,94	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001592	CP	HIDRALAZINA 50MG - VIA ORAL	2,000000	8,040000	16,08	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001985	FA	DANTROLENE 20MG - INJETAVEL	1,000000	2.150,550000	2.150,55	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000009612	UN	TETRACAINA 1% + FENILEFRINA 0,1% SOL. OFT. ANESTESICA 10ML	2,000000	8,250000	16,50	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006492/0001	ACETATO DE RETINOL 13200 UI +	3,000000	10,980000	30/03/2022	30/03/2022	000031/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006492/0004	HIDRALAZINA 50MG - VIA ORAL	2,000000	8,040000	30/03/2022	30/03/2022	000031/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006492/0002	DANTROLENE 20MG - INJETAVEL	1,000000	2.150,550000	30/03/2022	30/03/2022	000031/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006492/0003	TETRACAINA 1% + FENILEFRINA 0,	2,000000	8,250000	30/03/2022	30/03/2022	000031/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:13:33

```
04/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:19:11
191101911          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                               2.216,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.1D5.75A.5F5.133.530
```

Transação efetuada com sucesso por: JD761542 MIRELY ROCHA SILVA.

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1438623 - FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4386 2312 9890 1922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS SC 30	135220283566121 03/03/2022 15:27:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESO.DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	03/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513-020		
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	1132666798	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1438623/001	02/04/2022	577,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577.06	103.87	0.00	0.00	566.28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	577.06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.00	VOLUMES	CIRURGICA		3.478	1.810

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LB624008	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR 08FR FOYOMED | Lote:FY2010075, Validade:28/11/25, Quantidade:200	90183929	600	5102	PC	200	0,7395	147,90	147,90	0,00	26,62	0,00	0,00	18,00	0,00
GJ-3000-2-BR	PULSEIRA TYVEK BRANCA PT/500 PCS WILTEX | Lote:200103, Quantidade:1	39269090	100	5102	PT	1	95,82	95,82	106,60	0,00	19,18	0,00	10,78	18,00	11,25
IVFS.67	CURATIVO TRANSP. IV 6X7CM CX/100 PHARMAPORE | Lote:15E21, Validade:28/04/26, Quantidade:4	30051020	100	5102	CX	4	80,64	322,56	322,56	0,00	58,07	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC4E - SEG/TER/QUI | | Rep: 210 - MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente: 1885127 Rota: 35576 | N Ped: 1885127 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ENTREGAR NA FARMACIA | Cod Cliente:19955 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA SANTA IZABEL 186 Bairro/Distrito: VILA MARQUES Municipio: SAO ROQUE CEP: 18130565 UF: SP Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

ABEC saúde

567907

Banco Itaú S.A. 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local do pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
02/04/2022

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31
ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306

Agência / Código Beneficiário
2935 / 136917

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/03/2022	**1438623**	**DV**	**NAO ACEITO**	**30/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	112	**REAL**		

Nosso Número
112/57336594-10

Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 - LIBERDADE
01513020 - SAO PAULO - SP

(=) Valor Documento
577,06

Sacador / Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 | **34191.12572 33659.402938 51369.170009 6 89430000057706**

Local do pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento
02/04/2022

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31
ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306

Agência / Código Beneficiário
2935 / 136917

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/03/2022	**1438623**	**DV**	**NAO ACEITO**	**30/03/2022**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	112	**REAL**		

Nosso Número
112/57336594-10

(=) Valor Documento
577,06

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 - LIBERDADE
01513020 - SAO PAULO - SP

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Luana f.
04/03/2022.
Farmácia

Luana f.
04/03/2022
Farmácia

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 07 : 30 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006491 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI Codigo:000460 Loja:01
Endereco:AL AFRICA 570 Bairro:TAMBORE
Municipio:SANTANA DE PARNAIBA Estado:SP CEP:6543306 CNPJ/CPF :61.418.042/0001-31
FONE:(11) 35826828 FAX:(11) Ins. Estad.:623112422119

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005302	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	UN	200,000000	0,739500	0,00	147,90	30/03/2022	380101	000030
0002	000000000001975	CURATIVO (TEGADERM) TRANSP MEM	UN	4,000000	80,640000	0,00	322,56	30/03/2022	380101	000030
0003	000000000009200	PULSEIRINHA IDENTIFICACAO ADUL	UN	1,000000	95,820000	0,00	95,82	30/03/2022	380101	000030

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
30/03/2022

Total das Mercadorias : 566,28
Total com Impostos: 566,28

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 101,93
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 566,28

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **30/03/2022 21:30**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **76**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL MEDICO **ID:** 208603941 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:19:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

76 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda 01.122.234/0001-74	Usuario Ws comercial@sutupar.com.br	PRAZO DE PAGAMENTO: NEGOCIÁVEL SOB CONSULTA, BASEADO NO VALOR DO PEDIDO. || PRAZO DE ENTREGA DIAS ÚTEIS PODEM VARIAR. CLIENTES SEM CADASTRO OU PRIMEIRA COMPRA + 02 DIAS UTEIS PARA ENTREGA. || GRATO PELA COMPREENSÃO. || FATURAMENTO DE R$ 1.500,00 PARA FRETE CIF (NEGOCIÁVEL)|| FRETE APROXIMADO DE R$ 60,00. || ORÇAMENTO 566 CONTATO DO VENDEDOR: (43)3336 3330 COMERCIAL@SUTUPAR.COM.BR
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos 31.381.168/0001-18	Naiane Santos edusmedicamentos@gmail.com	Naiane- - Forma de pagamento esta sujeito a analise de credito. ABERTO A NEGOCIACAO - 21 97357-3827
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 07.179.031/0001-09	Adriana Soares de Moura adriana.vendas@caheprodutos.com.br	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 02.881.877/0001-64	Webservice Polar Fix marciasena@polarfix.com.br	SUJEITO A ANALISE DE CREDITO CONTATO DO VENDEDOR: (11)4512 8603 VENDAS23@POLARFIX.COM.BR
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK michelly.martcirur@gmail.com	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Webservice Cbs bionexo@cbsmed.com.br	Referente ao COVID 19 situação que se instalou no Brasil, estamos optando por manter a proposta por 1 dia útil de validade sujeito a analise após isso por questões de segurança tanto para a CBS como para os nossos clientes sobre falta de materiais que pode vir a ocorrer.
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater vendas@farmater.com.br	-
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes informatica1@cfernandes.com.br	-
Cirurgica kd Ltda - EPP 09.260.071/0001-06	Cirúrgica KD vendas04@cirurgicakd.com.br	
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli 04.942.118/0001-90	Usuario Ws Fenix plataformas@fenixmedical.com.br	Sujeito a análise de crédito e CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE; A entrega poderá ocorrer entre 2 e 4 dias para Capital/Região Metropolitana e 5 a 7 dias úteis para demais cidades; Obs.: Pedidos abaixo do valor mínimo, consulte nossas condições de FRETE FOB; Condição de pagamento conforme proposta ou a combinar. Fênix Medical - plataformas@fenixmedical.com.br Contato/WhatsApp: (32) 3213-2471 - https://api.whatsapp.com/send?phone=553232132471
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	-
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	-
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0001-66	Web Service Medicamental Ws pamela.dias@medicamental.com.br	-
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda 01.005.728/0011-40	Usuario Ws Labor daniel.santos@bunzlsaude.com.br	Sujeito a Analise de Credito do cliente; O Prazo de Pagamento estara sujeito a analise, de acordo com o Volume e Valor da cotacao; Para parcelamento, pedido minimo de R$ 1.500,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me 12.047.164/0001-53	Web Services Global Hospitalar televendas@globalhospitalar.com.br	PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO PREÇOS VALIDOS PARA O DIA DA COTAÇÃO.TEMOS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA 5GR . FAVOR ENTRAR EM CONTATO. FONE PARA CONTATO - 31 - 3515-2020 - Mara (vendassp.metropolitano@globalhospitalar.com.br)
Nacional Comercial Hospitalar Ltda 52.202.744/0001-92	Usuario Webservice contato.comercial@nacionalhospitalar.com.br	SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE E ANÁLISE DE CRÉDITO. PARA NOVOS CLIENTES PAGAMENTO APENAS À VISTA.
Servimed Comercial Ltda - SP 44.463.156/0001-84	Servimed Web Service WS centralhospitalar@servimed.com.br	.
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	FORMA PAGTO. : 20 ddl OBS. : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q TERMO : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA 26.921.908/0002-02	Web Services Hospfar televendas@hospfar.com.br	A HOSPFAR garante preço por 03 (três) dias úteis após o fechamento da cotação. Agradecemos a oportunidade de poder ofertar nossos produtos e serviços. Nosso objetivo é garantir qualidade e segurança em toda a nossa cadeia de distribuição.
Sensorial Saude Distribuidora Ltda 40.948.968/0001-69	ws_sensorial mario@sensorialsaude.com	-
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	Caro Cliente. Nossas cotações são respondidas automaticamente pelo nosso sistema e caso haja necessidade de contato, nosso atendimento é feito apenas pelo wpp, skype ou e-mail. Favor sempre informar o ID da cotação no início do atendimento. Pedido mínimo de R$1500,00, exceto para cargas com perfil fora do padrão. Nos reservamos o direito de exigir pagamentos A Vista/Antecipado para clientes com restrições financeiras. Whatsapp: 32-21011595 E-mail e skype: eva@ativahospitalar.com.br Atenciosamente, Equipe Portais.
Malvaglia Comercial Ltda 16.643.051/0001-71	Renata Stradioto Kolefski de Sá comercial@malvagliacomercial.com	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17.stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura comercial@medicamentosfutura.com.br	SUJEITO À ANÁLISE DE CRÉDITO.
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição vendedores@ellodistribuicao.com.br	-
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Adriane Carvalho comercial11@indalabor.com.br	
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli 33.551.382/0001-09	Marcus Vinicius marcus.vinicius@amcsaude.com.br	GABRIELA (19) 98174-1317
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Simone De Jesus comercial5@neupharma.com.br	
Dipromed Comércio e Importação Ltda 47.869.078/0004-53	Webservice Dipromed apoio@dipromed.com.br	VALORES E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO PEDIDO SUJEITO A APROVAÇÃO DE CRÉDITO E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. TELEFONES: 0800 7700217 (11)3646 0166
Cremer S.a 82.641.325/0021-61	Web Service Cremer Mg monica.francisco@cremer.com.br	!!!A PARTIR DE 01/01/2022 A CREMER S/A IRÁ COMERCIALIZAR SEUS PRODUTOS APENAS EM CAIXA EMBARQUE!!!! Não fechamos pedido abaixo do mínimo de faturamento; Não garantimos estoque até o fechamento do pedido; Não aceitamos programação após 30 dias da confirmação do pedido; Todos os pedidos passam por análise de crédito; Esta cotação não tem validade para processos licitatórios ou contratual Para mais informações: E-mail: amanda.fischer@cremer.com.br - Telefone/WhatsApp: (47) 2123-8186 ou 0800 727 0066 RAMAL: 8186 Att, Amanda Fischer
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me 04.890.798/0001-45	Priscila Almeida ortomvendas@ortofen.com.br	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 11.409.175/0001-73	Usuario Ws Promedix juliana@medix.ind.br	vendas6@medix.ind.br | (11) 2375-0331 ** PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO ANALISE DE CREDITO / // ** PRAZO DE ENTREGA IMEDIATO, CONFORME O PRAZO DA ENTREGA DA TRANSPORTADORA** ///

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Leandro Maia Jung tetrafarm@hotmail.com	
Anbioton Importadora Ltda 11.260.846/0001-87	Webservice Anbioton rodrigo.dias@anbioton.com	-
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA 33.839.828/0001-97	washington Souza wcpsouza22@gmail.com	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda 61.595.732/0001-66	João Avelino licitacao@medsteril.com.br	
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME 06.285.374/0001-87	Joice Novaes - Atendimento sandrarueda@saedmed.com.br	
Pratik Medical Comércio e Representações Ltda - ME 16.951.298/0001-55	Alisson Mantovan comercial02@pratikmedical.com	
Profarma Specialty S.A. 81.887.838/0007-36	Usuario Ws Profarma debora.palma@profarmaspecialty.com.br	SUJEITO A ANÁLISE DE CRÉDITO E DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE [Vendedor: Glaucia Morato Grilo - E-mail: glaucia.grilo@profarmaspecialty.com.br]
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda 10.542.511/0001-99	Web Service Oncotech Go leandro@oncotechhospitalar.com.br	-
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 04.124.669/0001-46	Roberto Trajano de Oliveira Trajano roberto.oliveira@tecno4.com.br	
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda 07.499.258/0001-23	Ana Paula Zeola vendas4@mphospitalar.com.br	Atentar ao faturamento minimo, caso nao atinja sera cobrado frete. Nao fracionamos caixa. Primeira compra pagamento a vista antecipado. Clientes com restricao financeira somente a vista antecipado.
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda 47.193.115/0001-03	Luciana de J A Martim luvendas@cirurgicabrasil.com.br	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Laboratorios B.braun S.a. 31.673.254/0010-95	Web Services B. Braun vendasdigitais.br@bbraun.com	Contato exclusivamente por e-mail ou telefone: vendasdigitais.br@bbraun.com / (21) 2602-3641 / (21) 2602- 3574 | Prazo de entrega aproximado | Condição de pagamento conforme acordado com o vendedor | Em caso de pedidos fracionados, arredondamos para completar caixas fechadas.
Farmacor Materiais E Equipamentos Cirurgicos Ltda 41.227.007/0001-28	Usuário Ws Farmacor Materiais vendedores@ellodistribuicao.com.br	NOS VALORES. PRAZOS DE PAGAMENTO MEDIANTE ANÁLISE DE CRÉDITO E DE ACORDO COM O VALOR DO PEDIDO.ATENTAR PARA O VALOR DE FATURAMENTO MÍNIMO PARA A REGIÃO DE DESTINO.PRAZO DE ENTREGA REFERE SE A DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DO FATURAMENTO..TEL.: 31 3665 4915 ALAYR DELFINO E MAIL VENDAS1@FARMACORHOSPITALAR.COM.BR CONTATO DO VENDEDOR: 31 9916 9798
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A 07.752.236/0001-23	Wilian Fortes vendas12@medlive.com.br	Wilian (51) 3718-7603 - vendas12@medlive.com.br No ato do fechamento da cotacao, consultar disponibilidade de estoque das moleculas! Estoque Limitado! Condicoes de pagamento a negociar. Horario de corte as 13:30, confirmacoes apos esse horario, serao expedidas no proximo dia util. Consultar entrega para refrigerados! Sujeito a analise de credito. whats: 51997241353
Medicor Prod. Hospitalares Ltda 72.568.587/0001-40	Priscila Da Silva vendas04@medicor-rs.com.br	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me 15.652.029/0001-25	Luiz Renato Pedraci vendas@viversaudehospitalar.com.br	
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp 02.119.775/0001-06	João Carlos Ruiz vendas@onixbrasil.com.br	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli 28.791.011/0001-56	Joao Daniel Monteiro Ortega foxmedicohospitalar@gmail.com	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision coordenacao@precisionhospitalar.com.br	-
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me 47.507.520/0001-59	Paulo Cesar Oliveira confortell@confortell.ind.br	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Hpro Medic Ltda 44.982.423/0001-20	HPRO MEDIC ederson.marques@hpromedic.com	
Vero Medical Importacao, Exportacao E Comercio De Produtos Medicos Ltda 44.328.371/0001-72	Lucas Braga Franco comercial@veromedical.com.br	
Stra Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - Me 11.388.997/0001-15	Karolina Fortes vendas@stramedical.com.br	Vendedora KAROLINA. O cartucho (CAIXA) das luvas contem 100 unidades, cada caixa custa R$19,00.
KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA 27.184.998/0001-88	Flavio Boabaid karlaboabaid@gmail.com	
INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02	Webservice Inovamed vendas14@inovamed-rs.com.br	FAVOR ATENTAR A CONDIÇÃO DE FATURAMENTO MÍNIMO.Proposta sujeita a análise de crédito e estoque flutuante. Prazo estipulado considerando interior do estado, podendo variar se a localidade for de difícil acesso.
Vestseg - Soluções Em Vestimentas Profissionais Ltda 31.863.595/0001-32	Glaudison Durigan glaudison78@gmail.com	
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME 10.761.932/0001-00	Webservice Expressmedical rodrigo@expressmedical.com.br	PRAZO PAGAMENTO 28 DDL. QUANTIDADE SUJEITA A DISPONIBILIDADE NO FECHAMENTO DO PEDIDO.
Microrar Informática - Eireli 06.327.037/0001-05	Juliana Stangherlin financeiro@microrar.com.br	
Anima Color Marketing Promocional Ltda 10.584.800/0001-50	Sintian Ferreira sintian@animacolor.com.br	
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma comercial@multifarma.com.br	*ATENÇÃO: NÃO ENVIAMOS BOLETO POR E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, NÃO ACATAR CASO RECEBA MESMO QUE MENCIONE CORREÇÕES DE VALORES* Preços validos por 3 dias uteis, entregas parceladas poderão sofrer alterações nos valores.Prazos de pagamento mediante análise de crédito, de acordo com o valor do pedido.Atentar para o valor de faturamento mínimo para a região de destino.Prazo de entrega refere-se a dias uteis contados a partir do faturamento respeitando nosso horário de corte.TEL.:0800 608 8088 - (31)2522.8170

Contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedores participantes desta cotação: **76 filtrados de 76 participantes**

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda 03.215.031/0001-58	Web Service Guinez falecom@guinez.com.br	SUJEITO A ANALISE DE CREDITO
V.R. Valadares Suprimentos Eireli 15.442.606/0001-54	Vivian Valadares Santos vrvaladares@hotmail.com	
Paulo Carneiro de Lucena -Me 59.250.290/0001-74	Paulo Carneiro de Lucena financeiro@novaopcaohospitalar.com.br	
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda 37.844.479/0001-52	Liana Paola de Sousa Ribeiro liana.paola@biolinefios.com.br	
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda 44.734.671/0001-51	(WS) Cristalia - luis.lima@cristalia.com.br	Faturamento mínimo desejado R$1000,00 - (Considerar prazo de entrega em dias úteis). PREVISÃO DE FATURAMENTO DE ALGUNS ITENS (MES FEVEREIRO) XYLSETESIN GELEIA 30GR 21/02 - DORMIRE 3ML 24/02 / NUBAIN 21/02 / TENOXICAN 40MG 22/02.
Amedica Descartaveis Ltda 41.851.336/0001-45	TARCÍSIO FREITAS comercial@amedicadescartaveis.com.br	
Hipomedic Industria E Comercio De Produtos Médicos Ltda 38.732.408/0001-20	Luis Carlos Dos Santos luissantista.sp@hotmail.com	ELIEZER - Fone (11) 4228-2802/97153-7272 - ELIEZERLA@YAHOO.COM.BR
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP 37.131.679/0001-68	Luíza Hortência consultoriavendas@mileski.com.br	
Biopar Confecções Em Paramentação Ltda - Me 09.183.527/0001-73	Leonardo / Marcelo Silveira contato@biopar.ind.br	
B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 36.979.350/0001-99	Rafael Dias Da Silva dias.rafael@protectionmedical.com.br	
Provi-hosp Comércio De Produtos Hospitalares Ltda 36.643.224/0001-69	Sergio Cossa sergio@provi-hosp.com.br	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Fornecedores participantes desta cotação:

76 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs inajara.barbosa@centralrs.unimed.com.br	Medicamentos refrigerados são enviados em dias específicos da semana, favor verificar a liberação conforme a sua região. Não aceitamos devolução de medicamentos refrigerados, desta forma solicitamos a conferência da mercadoria no ato da entrega. Recomendamos, quando houver alguma divergência com o pedido se possível informar no conhecimento de frete.
Cms Cientifica Do Brasil Eireli 31.923.850/0001-95	Karla Calvo karla.vendas@cmscientififca.com.br	PRAZO DE PAGAMENTO PODE SER ALTERADO NA NEGOCIACAO OBSERVAR ESPECIFICACOES DO PRODUTO ANTES DO FECHAMENTO DUVIDAS (19) 3872-8300 CMS CIENTIFICA

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	2403 - seringa para gasometria Unidade		Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SMITHS MEDICAL | SERINGA GASOMETRIA LINE DRAW L LOCK 3CC	SMITHS MEDICAL | SERINGA GASOMETRIA LINE DRAW L LOCK 3CC	(200)	10.0	R$ 2,7000	R$ 27,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	20002 - ABSORVENTE GERIATRICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	120.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	04/06/2021	
Fornecedor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** ABSORVENTE GERIATRICO ADULTO PCT C/20 TAMANHO ÚNICO - PCT C/ 10 - MARDAM **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4670	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BIG FRAL **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4385	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE PREMIUM GERIATRICO C/20 UNIDADES -, ALFASOFT	ABSORVENTE PREMIUM GERIATRICO C/20 UNIDADES -, ALFASOFT	(20)	120.0	R$ 0,3600	R$ 43,2000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl - Boleto	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE GERIATRICO COMFORT LIFE PCT C/20 UNID - COMFORT LIFE - CAHE PRODUTOS	ABSORVENTE GERIATRICO COMFORT LIFE PCT C/20 UNID - COMFORT LIFE - CAHE PRODUTOS	(20)	120.0	R$ 0,4665	R$ 55,9800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE HIGIENICO C/GEL TIPO HOSPITALAR	MAXI CONFORT	PTE (20)	120.0	R$ 0,4950	R$ 59,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE GERIATRICO - DRY GERIATRICS, MARDAM	**ABSORVENTE GERIATRICO - DRY GERIATRICS, MARDAM**	**(20)**	**120.0**	**R$ 0,4990**	**R$ 59,8800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE GERIATRICO MAXI GERIATRIC C/20	ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PT (20)	120.0	R$ 0,6492	R$ 77,9040

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARDAM	MARDAM	(200)	120.0	R$ 0,6650	R$ 79,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORV GERIAT/APOS PARTO C/20 (DRY) *M* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	ABSORV GERIAT/APOS PARTO C/20 (DRY) *M* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	(20)	120.0	R$ 1,6100	R$ 193,2000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	20006 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	250.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0898	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 0,45X 13 - , BD DISTRIBUIDORA	AGULHA DESCARTAVEL 0,45x 13 - , BD DISTRIBUIDORA	(100)	250.0	R$ 0,0800	R$ 20,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	250.0	R$ 0,0855	R$ 21,3750
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG.HIP. 13X4,5 (26GX1/2) CX/100 WILTEX	WILTEX - CIRURGICA FERNANDES	CX (100)	250.0	R$ 0,0864	R$ 21,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Agulha Descartável 13x4,5	Descarpack	Caixa (100)	250.0	R$ 0,0880	R$ 22,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERM DESC 13X4,5 26GX1/2 (C/100) WILTEX	AGULHA HIPODERM DESC 13X4,5 26GX1/2 (C/100) WILTEX	(1)	250.0	R$ 0,0889	R$ 22,2250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	(100)	250.0	R$ 0,0925	R$ 23,1250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I.	AGULHA DESC 13X4,5 C/100 KIT C/10 - - SR I.	(1)	250.0	R$ 0,0935	R$ 23,3750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOL-MILLENNIUM	SOL-MILLENNIUM	(100)	250.0	R$ 0,0951	R$ 23,7750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 26G 13X0,45MM C/100	SOL-MILLENNIUM	CX (100)	250.0	R$ 0,1001	R$ 25,0250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Nicolino Ferreiro de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 SOLIDOR - _	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 C/100 SOLIDOR - _	(100)	250.0	R$ 0,1044	R$ 26,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/ 100(DESCARPACK)	descarpack | agulha desc. 13x4,5 cx c/ 100(descarpack)	(100)	250.0	R$ 0,1088	R$ 27,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000183 - AGULHA DESC 13X4,5 300110 - BD - BD INJECTION	0000183 - AGULHA DESC 13X4,5 300110 - BD - BD INJECTION	(1)	250.0	R$ 0,1135	R$ 28,3750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG 13 X 4,5 MM 100 UN HM - BD	AG 13 X 4,5 mm 100 UN HM - BD	(100)	250.0	R$ 0,1135	R$ 28,3750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5 PRECISIONGLIDE BD (100)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (100)	250.0	R$ 0,1135	R$ 28,3750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUNZL/SOLIDOR	BUNZL/SOLIDOR	(100)	250.0	R$ 0,1143	R$ 28,5750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX	MEDIX	(100)	250.0	R$ 0,1296	R$ 32,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	AGULHA DESC EST 13 X 0,45 MM (26G1/2) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	(1)	250.0	R$ 0,1516	R$ 37,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG. DESC. BD 13X4,5 CX C/100 BD	JOAOMED COM. MAT. CIRURG. LTDA	CX (1)	250.0	R$ 13,7580	R$ 3.439,5000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	20010 - AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	03/11/2021	21/09/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0909	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1056

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	**SR**	**100 (100)**	**100.0**	**R$ 0,0853**	**R$ 8,5300**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG.HIP. 30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX	WILTEX - CIRURGICA FERNANDES	CX (100)	100.0	R$ 0,0864	R$ 8,6400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	(100)	100.0	R$ 0,0880	R$ 8,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC 30X 7 C/100 KIT C/10 CXM C/ 5000 - - SR I.	AGULHA DESC 30X 7 C/100 KIT C/10 CXM C/ 5000 - - SR I.	(1)	100.0	R$ 0,0880	R$ 8,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Agulha Hipodérmica Descartável 30X07	Descarpack	Caixa (100)	100.0	R$ 0,0880	R$ 8,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	INJEX	(100)	100.0	R$ 0,0925	R$ 9,2500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 22G 30X0,70MM C/100	DESCARPACK	CX (100)	100.0	R$ 0,0880	R$ 8,8000

Contrato de gestão 30/2022
Hospital e Maternidade Cruzeiro do Sul
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:38:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 20:38:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA 30X7	Medix	caixa (100)	100.0	R$ 0,1000	R$ 10,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(100)	100.0	R$ 0,1030	R$ 10,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | AGULHA DESC. 30X07 CX C/ 100 (PRETA) (DESCARPACK)	descarpack | agulha desc. 30x07 cx c/ 100 (preta)(descarpack)	(100)	100.0	R$ 0,1065	R$ 10,6500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 30X7 - CX C/	DESCARPACK	CAIXA (100)	100.0	R$ 0,1108	R$ 11,0800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 PRECISIONGLIDE BD (100)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (100)	100.0	R$ 0,1134	R$ 11,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC EST 30 X 0,70 MM (22G 1 1/4) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	AGULHA DESC EST 30 X 0,70 MM (22G 1 1/4) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	(1)	100.0	R$ 0,1494	R$ 14,9400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	20011 - AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4300.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8, SOLIDOR **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0600	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 30.0X 0.8MM CX C/100 , SR	AGULHA DESCARTAVEL 30.0x 0.8MM CX C/100 , SR	(100)	4300.0	R$ 0,0800	R$ 344,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Solange de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	(100)	4300.0	R$ 0,0880	R$ 378,4000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Agulha Hipodérmica Descartável 30x08	Descarpack	Caixa (100)	4300.0	R$ 0,0880	R$ 378,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	4300.0	R$ 0,0884	R$ 380,1200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 (SW) - _	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 (SW) - _	(100)	4300.0	R$ 0,0915	R$ 393,4500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 - - SR I.	AGULHA DESC 30X 8 CX C/100 KIT/10 CXM C/5000 - - SR I.	(1)	4300.0	R$ 0,0950	R$ 408,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:38:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA 30x8	Medix	caixa (4300)	4300.0	R$ 0,1000	R$ 430,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(100)	4300.0	R$ 0,1020	R$ 438,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 21G 30X0,8MM C/100	SOL-MILLENNIUM	CX (100)	4300.0	R$ 0,1020	R$ 438,6000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Nilo Horácio de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	DESCARPACK	CAIXA (100)	4300.0	R$ 0,1056	R$ 454,0800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000196 - AGULHA DESC 30X8 300078 - BD - BD INJECTION	0000196 - AGULHA DESC 30X8 300078 - BD - BD INJECTION	(1)	4300.0	R$ 0,1100	R$ 473,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 PRECISIONGLIDE BD (100)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (100)	4300.0	R$ 0,1134	R$ 487,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM C/100 - SOL-MILLENNIUM	AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM C/100 - SOL-MILLENNIUM	(1)	4300.0	R$ 0,1200	R$ 516,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK	AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC - AGULHA DESC EST 30 X 0,80 MM DESCARPACK CX C 100 PC CX C\ 100 PC DESCARPACK	(100)	4300.0	R$ 0,1200	R$ 516,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA P COLET SANGU VAC SIS SEG 30X0,8 - NPH MEDICAL	AGULHA P COLET SANGU VAC SIS SEG 30X0,8 - NPH MEDICAL	(1)	4300.0	R$ 0,2500	R$ 1.075,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	20012 - AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	13000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRÚRGICA FERNANDES - WILTEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0946	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRÚRGICA FERNANDES - WILTEX **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0946	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SOLIDOR **Quantidade:** 4000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0996

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	**SOLIDOR**	**100 (100)**	**13000.0**	**R$ 0,0887**	**R$ 1.153,1000**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. José de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX	CIRÚRGICA FERNANDES - WILTEX	CX (100)	13000.0	R$ 0,0946	R$ 1.229,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA 40,0 X 0,12MM CAIXA C/ 100 , MEDIX	AGULHA 40,0 x 0,12MM CAIXA C/ 100 , MEDIX	(100)	13000.0	R$ 0,0954	R$ 1.240,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100	DESCARPACK	CX (100)	13000.0	R$ 0,1010	R$ 1.313,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | AGULHA DESC. 40X12 CX C/ 100(DESCARPACK)	descarpack | agulha desc. 40x12 cx c/ 100(descarpack)	(100)	13000.0	R$ 0,1043	R$ 1.355,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:38:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA 40x12	Medix	caixa (13000)	13000.0	R$ 0,1100	R$ 1.430,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I.	AGULHA DESC 40X12 CX C/100 CXM C/50 CX - - SR I.	(1)	13000.0	R$ 0,1109	R$ 1.441,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOL-MILLENNIUM	SOL-MILLENNIUM	(100)	13000.0	R$ 0,1128	R$ 1.466,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	(100)	13000.0	R$ 0,1320	R$ 1.716,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	AGULHA DESC EST 40 X 0,12 MM (18G 1 1/2) CX C/100 - SOL-MILLENNIUM	(1)	13000.0	R$ 0,1500	R$ 1.950,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20017 - AGULHA RAQUIDIANA 27GX3 1/2 QUINCKE (BD SPINAL) | BD	BD	Unidade	25.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	01/09/2021	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** BD **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 17,4200	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** BECTON DICKINSON - ANEST (ANESTESIA) **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 15,5700	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMEDID/SOLIDOR/LABOR IMPORT	LAMEDID/SOLIDOR/LABOR IMPORT	(25)	25.0	R$ 4,6000	R$ 115,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROCARE	PROCARE	(25)	25.0	R$ 5,0248	R$ 125,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA SPINAL PROCARE PONTA QUINCKE, PROCARE	AGULHA SPINAL PROCARE PONTA QUINCKE, PROCARE	(25)	25.0	R$ 6,0000	R$ 150,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNISIS	UNISIS	(25)	25.0	R$ 12,7789	R$ 319,4725

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA BISEL QUINCKE 27GX 3 1 2 (0 42 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC - AGULHA BISEL QUINCKE 27GX 3 1 2 (0 42 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC B BRAUN	AGULHA BISEL QUINCKE 27GX 3 1 2 (0 42 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC - AGULHA BISEL QUINCKE 27GX 3 1 2 (0 42 X 88 MM) SPINOCAN C 25 CX C\ 25 PC B BRAUN	(25)	25.0	R$ 15,9600	R$ 399,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD	**BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.**	**PC (1)**	**25.0**	**R$ 17,4199**	**R$ 435,4975**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG RAQUI SPINAL 27 X 3,5 MM 25 UN HM - BD	AG RAQUI SPINAL 27 X 3,5 mm 25 UN HM - BD	(25)	25.0	R$ 17,4200	R$ 435,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNISIS	UNISIS	(25)	25.0	R$ 17,9584	R$ 448,9600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BD	BD	(1)	25.0	R$ 28,0764	R$ 701,9100

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	20019 - ALCOOL ETILICO 70° 1L DGL - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	100.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** JALLES **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 6,6905	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 6,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ALCOOL 70% 1000ML - - TUPI **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 6,4230

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ITAJÁ - JALLES MACHADO S.A.	**ITAJÁ - JALLES MACHADO S.A.**	**(1)**	**100.0**	**R$ 6,7900**	**R$ 679,0000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL 70% LTR ITAJA	JALLES MACHADO S.A	L (12)	100.0	R$ 7,3537	R$ 735,3700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1000ML CX C/12 FR	Vicpharma	caixa (12)	100.0	R$ 7,4511	R$ 745,1100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL ETILICO 70% 1000ML PROLINK (12)	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	FR (12)	100.0	R$ 7,8689	R$ 786,8900

Contrato de Gestão nº 027/2022
Hospital e Maternidade Sgueiro de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Alcool Etilico 70% p/p Liquido 1000 ml - FLIP TOP	Indalabor	01 Litro (12)	100.0	R$ 10,9000	R$ 1.090,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIALCOOL 70 1 L, RIOQUIMICA	RIALCOOL 70 1 L, RIOQUIMICA	(12)	100.0	R$ 13,4000	R$ 1.340,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO TOPICO 1000ML	RIOQUIMICA	CX (12)	100.0	R$ 13,7800	R$ 1.378,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004513 - ALCOOL 70% RIALCOOL 1L SANEANTE 0510101108 - RIOQ - RIOQ.SANEANTES	0004513 - ALCOOL 70% RIALCOOL 1L SANEANTE 0510101108 - RIOQ - RIOQ.SANEANTES	(1)	100.0	R$ 15,6562	R$ 1.565,6200

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	20020 - ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	6.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVOA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 9,8729	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NATHY **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 10,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROF. 500G NEVOA	COTTON NORTE	RL (20)	6.0	R$ 10,3333	R$ 61,9998

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO CARD HIDROFILO ROLO 500G , ERS	ALGODAO CARD HIDROFILO ROLO 500G , ERS	(1)	6.0	R$ 10,5000	R$ 63,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVOA	**NEVOA**	**(20)**	**6.0**	**R$ 11,2500**	**R$ 67,5000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY	ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY	(1)	6.0	R$ 11,5204	R$ 69,1224

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(1)	6.0	R$ 11,5300	R$ 69,1800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004598 - ALGODAO HIDROFILO 500G 101 - NEVOA - NEVOA	0004598 - ALGODAO HIDROFILO 500G 101 - NEVOA - NEVOA	(1)	6.0	R$ 12,0206	R$ 72,1236

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500GR.....NATHY | NATHALYA / NATHY	ALGODAO HIDROFILO 500GR.....NATHY | NATHALYA / NATHY	(1)	6.0	R$ 12,0300	R$ 72,1800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G FAROL	FAROL	CAIXA (20)	6.0	R$ 12,1243	R$ 72,7458

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MELHORMED - TECELAGEM MINASREY	MELHORMED - TECELAGEM MINASREY	(1)	6.0	R$ 12,5000	R$ 75,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NATHY | ALGODAO HIDROFILO 500 GR ROLO 500G CARD HID (NATHY)(NATHY)	nathy | algodao hidrofilo 500 gr rolo 500g card hid (nathy)(nathy)	(1)	6.0	R$ 12,5518	R$ 75,3108

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO NATHALIA, NATHALYA	ALGODAO HIDROFILO NATHALIA, NATHALYA	(1)	6.0	R$ 12,6000	R$ 75,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G FAROL	S.A. FAB.DE TEC. S.JOAO EVANGELISTA	RL (1)	6.0	R$ 12,7246	R$ 76,3476

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500 GR	POLAR FIX	UN (1)	6.0	R$ 13,0000	R$ 78,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
algodao 500g	cremer	unidade (16)	6.0	R$ 13,0000	R$ 78,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(1)	6.0	R$ 14,2250	R$ 85,3500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR - CREMER	ALGODAO HIDROFILO DELICATO ROLO 500GR - CREMER	(1)	6.0	R$ 15,8225	R$ 94,9350

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO SUSSEX 500 GRS (RT) - _	ALGODAO SUSSEX 500 GRS (RT) - _	(1)	6.0	R$ 22,7800	R$ 136,6800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROF RL 500G *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA	ALGODAO HIDROF RL 500g *M* -- TOPZ IND E COM DE COSMETICOS LTDA	(1)	6.0	R$ 29,5000	R$ 177,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	20025 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	170.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7883	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9342	**Fornecedor:** M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM	**ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM**	**(12)**	**170.0**	**R$ 0,6200**	**R$ 105,4000**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Jaboatão - PE

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1 M	ORTOM INDUSTRAI TEXTIL LTDA	PACOTES (384)	170.0	R$ 0,7130	R$ 121,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORTOFEN	ORTOFEN	(12)	170.0	R$ 0,7883	R$ 134,0110

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12	POLAR FIXE HOSP	PT (12)	170.0	R$ 0,8050	R$ 136,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 20 CM X 1,0 M.	POLAR FIX	PTE (12)	170.0	R$ 0,9020	R$ 153,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORTOBOM	ORTOBOM	(12)	170.0	R$ 1,1129	R$ 189,1930

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:15:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA ORTOPEDICA 20cmx1,8m CREMER CX 12PC/12UN	CREMER	PACOTE (144)	170.0	R$ 1,2908	R$ 219,4360

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(12)	170.0	R$ 1,5461	R$ 262,8370

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M PACOTE C/12 UNID. - ORTOBOM	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM X 1,0 M PACOTE C/12 UNID. - ORTOBOM	(1)	170.0	R$ 7,9000	R$ 1.343,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO ORTOP. 20CM X 1M POLAR FIX POLAR FIX	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	DZ (40)	170.0	R$ 9,8760	R$ 1.678,9200

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO ORTOPEDICO 420G RL - NATHALYA	ALGODAO ORTOPEDICO 420G RL - NATHALYA	(20)	170.0	R$ 13,3056	R$ 2.261,9520

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	20028 - ALMOTOLIA BRANCA 500ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** J PROLAB **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3548	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** J PROLAB COM.DE PROD.PARA LAB.LTDA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 3,2875	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALMOTOLIA BRANCA 500 ML J PROLAB (12)	**J PROLAB COM.DE PROD.PARA LAB.LTDA**	**PC (12)**	**2.0**	**R$ 3,2875**	**R$ 6,5750**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:41:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALMOTOLIA PLASTICA TRASNP. B. RETO 500ML	J PROLAB	12 (12)	2.0	R$ 3,3548	R$ 6,7096

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALMOTALIA PLASTICA 500ML	J.PROLAB	UNID (1)	2.0	R$ 3,4202	R$ 6,8404

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JPROLAB	JPROLAB	(12)	2.0	R$ 3,5640	R$ 7,1280

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	20034 - ATADURA DE CREPE 10CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 10X1,80 13 FIOS - ANDREONI , DIOMA	ATADURA CREPE 10X1,80 13 FIOS - ANDREONI , DIOMA	(12)	100.0	R$ 0,3300	R$ 33,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	**ORTOFEN**	**PACOTE (12)**	**100.0**	**R$ 0,4200**	**R$ 42,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM X 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	(12)	100.0	R$ 0,4500	R$ 45,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M ESTICADA - 15 FIOS - ORTOM	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (252)	100.0	R$ 0,4500	R$ 45,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX HOSP	POLAR FIX HOSP	(12)	100.0	R$ 0,4583	R$ 45,8300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATAD CREP 10CM X1,8M 13 FIOS SOFT TEXCARE HOSPITALAR	TEXCARE	PACOTE (12)	100.0	R$ 0,4683	R$ 46,8300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND	FORTCLEAN	PACOTE (12)	100.0	R$ 0,5114	R$ 51,1400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,8M PCT C/12 - NEVE INA - - NEVE PREMIUM	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,8M PCT C/12 - NEVE INA - - NEVE PREMIUM	(12)	100.0	R$ 0,5200	R$ 52,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Paulo - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATAD. CREPOM INA 13F. 10CMX1,8M, NEVE PREMIUM	ATAD. CREPOM INA 13F. 10CMX1,8M, NEVE PREMIUM	(12)	100.0	R$ 0,5400	R$ 54,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(12)	100.0	R$ 0,5401	R$ 54,0100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M 13 FIOS EUROPA, POLAR FIX	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M 13 FIOS EUROPA, POLAR FIX	(12)	100.0	R$ 0,5700	R$ 57,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 10CMX1,80 13 FIOS - ANAPOLIS	ATADURA CREPE 10CMX1,80 13 FIOS - ANAPOLIS	(1)	100.0	R$ 0,5900	R$ 59,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	ATADURA DE CREPOM 10CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	(1)	100.0	R$ 0,6200	R$ 62,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	(12)	100.0	R$ 0,6440	R$ 64,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M. NBR 14056 TIPO I	POLAR FIX	PTE (12)	100.0	R$ 0,8250	R$ 82,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 10CM 13F 1,8M NEVE (12)	NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA	RL (12)	100.0	R$ 0,8609	R$ 86,0900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:15:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPOM CYSNE 10CMX1,8MT(REPOUSO)198.478	cremer	unidade (144)	100.0	R$ 1,1909	R$ 119,0900

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPOM 10CM X1,8MTS REPOUSO(CREMER)*M* -- CREMER S.A	ATADURA CREPOM 10cm X1,8mts repouso(cremer)*M* -- CREMER S.A	(1)	100.0	R$ 4,9800	R$ 498,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANAPOLIS	ANAPOLIS	(12)	100.0	R$ 5,6004	R$ 560,0400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6490	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6917

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 15 X 1,80 MT 13 FIOS , DIOMA	ATADURA CREPE 15 X 1,80 MT 13 FIOS , DIOMA	(12)	400.0	R$ 0,4800	R$ 192,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	**ORTOFEN**	**PACOTE (12)**	**400.0**	**R$ 0,6192**	**R$ 247,6800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA ORTOP FRATURA 15CM X 1,8M 13 FIOS SOFT (C/12) TEXCARE	FAIXA ORTOP FRATURA 15CM X 1,8M 13 FIOS SOFT (C/12) TEXCARE	(1)	400.0	R$ 0,6553	R$ 262,1200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80M ESTICADA - 15 FIOS - ORTOM	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (204)	400.0	R$ 0,6600	R$ 264,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero da Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM X 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	(12)	400.0	R$ 0,6750	R$ 270,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATAD. CREPOM INA 13F. 15CMX1,8M, NEVE PREMIUM	ATAD. CREPOM INA 13F. 15CMX1,8M, NEVE PREMIUM	(12)	400.0	R$ 0,6800	R$ 272,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 15CMX4,5MT 13 FIOS	ORTHOCREM	DZ (12)	400.0	R$ 0,7097	R$ 283,8800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(12)	400.0	R$ 0,7700	R$ 308,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(12)	400.0	R$ 0,7820	R$ 312,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M PCT C/12 - NEVE INA - - NEVE PREMIUM	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,8M PCT C/12 - NEVE INA - - NEVE PREMIUM	(12)	400.0	R$ 0,7958	R$ 318,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80 M 13 FIOS EUROPA, POLARFIX	ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,80 M 13 FIOS EUROPA, POLARFIX	(12)	400.0	R$ 0,8125	R$ 325,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	(12)	400.0	R$ 0,8970	R$ 358,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	ATADURA DE CREPOM 15CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	(1)	400.0	R$ 0,9753	R$ 390,1200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M. NBR 14056 TIPO I (POLAR FIX) - Ref.: ATADURA DE CREPE	POLAR FIX	ROL (12)	400.0	R$ 1,2375	R$ 495,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 15CM 13F 1,8M NEVE (12)	NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA	RL (12)	400.0	R$ 1,2591	R$ 503,6400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:15:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREP CYSNE 15cmx1,80m CREMER CX 24PC/06UN ENV	CREMER	PACOTE (144)	400.0	R$ 1,6513	R$ 660,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(12)	400.0	R$ 1,9300	R$ 772,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(6)	400.0	R$ 2,4426	R$ 977,0400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPOM 15CM X 1,8MTS REPOUSO(CREMER) *M* -- SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* -- SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	(1)	400.0	R$ 5,1500	R$ 2.060,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	20037 - ATADURA DE CREPE 20 CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	130.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8442	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9250	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Médico Hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(12)	130.0	R$ 0,5600	R$ 72,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 20 X 1,80MT 13 FIOS , DIOMA	ATADURA CREPE 20 x 1,80MT 13 FIOS , DIOMA	(12)	130.0	R$ 0,6800	R$ 88,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	ORTOBOM	PACOTE (12)	130.0	R$ 0,8442	R$ 109,7460

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM X 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS, TETRA FARM	(12)	130.0	R$ 0,9000	R$ 117,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 20CM X 1,80M ESTICADA - 15 FIOS - ORTOM	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (168)	130.0	R$ 0,9000	R$ 117,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12	POLAR FIXE HOSP	PT (12)	130.0	R$ 0,9458	R$ 122,9540

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 20CMX4,5MT 13 FIOS	ORTHOCREM	DZ (12)	130.0	R$ 0,9838	R$ 127,8940

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORTCLEAN	FORTCLEAN	(12)	130.0	R$ 1,0224	R$ 132,9120

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(12)	130.0	R$ 1,0500	R$ 136,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INVOLUCRO PESADO SSMMS 100CMX100CM UN., NEVE PREMIUM	INVOLUCRO PESADO SSMMS 100CMX100CM UN., NEVE PREMIUM	(50)	130.0	R$ 1,0800	R$ 140,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M. (EUROPA)	EUROPA	PTE 12 (0)	130.0	R$ 1,1000	R$ 143,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 20CMX1,80 13 FIOS - ANAPOLIS	ATADURA CREPE 20CMX1,80 13 FIOS - ANAPOLIS	(1)	130.0	R$ 1,1500	R$ 149,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	ATADURA DE CREPOM 20CM 13FIOS 1.80MT PCT C/12 - BIOTEXTIL	(1)	130.0	R$ 1,2090	R$ 157,1700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 20CM 13F 1,8M NEVE (12)	NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA	RL (12)	130.0	R$ 1,6751	R$ 217,7630

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	ATADURA DE CREPE 13 F , NEVE - INA	(12)	130.0	R$ 1,9400	R$ 252,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:15:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREP CYSNE 20cmx1,80m CREMER CX 12PC/06UN ENV	cremer	unidade (72)	130.0	R$ 2,3001	R$ 299,0130

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sorero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPOM 20CM X 1,8MT REPOUSO(CREMER) *M* -- CREMER S.A	ATADURA CREPOM 20cm X 1,8mt repouso(CREMER) *M* -- CREMER S.A	(1)	130.0	R$ 6,9900	R$ 908,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANAPOLIS	ANAPOLIS	(12)	130.0	R$ 11,1996	R$ 1.455,9480

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13F DZ COLORMED	ATADURA CREPOM 20CM X 1,80M 13F DZ COLORMED	(1)	130.0	R$ 12,8219	R$ 1.666,8470

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	20042 - ATADURA GESSADA 15CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	120.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20, POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA GESSO 15cmX3m C/20 - - POLAR FIX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4575

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(12)	120.0	R$ 1,0167	R$ 122,0040

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA ORTOFLEX 15CM X 3M	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	INDIVIDUAL (20)	120.0	R$ 2,4750	R$ 297,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	**POLARFIX**	**PACOTE (20)**	**120.0**	**R$ 2,6515**	**R$ 318,1800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AP.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M. (POLAR FIX) - Ref.: ATADURA GESSADA	POLAR FIX	CX C/20 UND (20)	120.0	R$ 2,7280	R$ 327,3600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA 15cmx3m CREMER CX 20UN	cremer	pacote (20)	120.0	R$ 2,9000	R$ 348,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSO 15CMX3M C/20 - - POLAR FIX	ATADURA GESSO 15cmX3m C/20 - - POLAR FIX	(20)	120.0	R$ 2,9808	R$ 357,6960

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M., POLAR FIX	ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M., POLAR FIX	(20)	120.0	R$ 3,2300	R$ 387,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(20)	120.0	R$ 3,2434	R$ 389,2080

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 - CREMER	ATADURA GESSADA CYSNE 15CM CX C/20 - CREMER	(1)	120.0	R$ 3,6300	R$ 435,6000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	20050 - BOBINA GRAU CIRURGICO 100X100 - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021		
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLLITEX **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 37,9515		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLLITEX	POLLITEX	(1)	4.0	R$ 35,7552	R$ 143,0208

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTERIL, INVESTMAR /MESTERIL	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTERIL, iNVESTMAR /MESTERIL	(4)	4.0	R$ 40,4300	R$ 161,7200

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Papel Grau Cir. p/ Esterelização 100mmX100mt bobina	Polar fix	rolo (1)	4.0	R$ 54,5700	R$ 218,2800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 10 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 10 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	(1)	4.0	R$ 63,3900	R$ 253,5600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOBINA GRAU CIRURGICO 100MMX100M - PACKGC	ZERMATT	Rolo (1)	4.0	R$ 71,1300	R$ 284,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Pratik Medical Comércio e Representações Ltda - ME	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl Fora o mês	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 380,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 100 MM X 100 M.....HQ, HEALTH QUALITY	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 100 MM X 100 M.....HQ, Health Quality	(4)	4.0	R$ 90,5000	R$ 362,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
17	20051 - BOBINA GRAU CIRURGICO 120X100 - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2.0

Informações de compras anteriores

14/05/2018		
Fornecedor: Unifarma Gestão E Solução Em Saúde Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 38,6628		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLLITEX	POLLITEX	(1)	2.0	R$ 44,3260	R$ 88,6520

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 120MM X 100 MT MEDSTERIL, INVESTMAR /	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 120MM X 100 MT MEDSTERIL, iNVESTMAR /	(2)	2.0	R$ 50,1700	R$ 100,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 81/2022
Hospital e Maternidade Dr. Osmo de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 120 MM X 100 M. - (PROTECT)	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 120 MM X 100 M. - (PROTECT)	(1)	2.0	R$ 65,4600	R$ 130,9200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOBINA GRAU CIRURGICO 120X100 - PACKGC	ZERMATT	Rolo (1)	2.0	R$ 88,5900	R$ 177,1800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Pratik Medical Comércio e Representações Ltda - ME	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl Fora o mês	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 380,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 120 MM X 100 M.....HQ, HEALTH QUALITY	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 120 MM X 100 M.....HQ, Health Quality	(2)	2.0	R$ 108,5000	R$ 217,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
18	20053 - BOBINA GRAU CIRURGICO 200X100 - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021		
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLLITEX **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 81,1161		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLLITEX	POLLITEX	(1)	3.0	R$ 77,9372	R$ 233,8116

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 200MM X 100 MT VALOR / FORMOL INVESTMAR / MEDSTERIL, INVESTMAR /MESTERIL	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 200MM X 100 MT VALOR / FORMOL INVESTMAR / MEDSTERIL, iNVESTMAR /MESTERIL	(3)	3.0	R$ 81,6600	R$ 244,9800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 200 MM X 100 M. (PROTECT)	Polar Fix	Rolo (1)	3.0	R$ 103,0630	R$ 309,1890

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 20 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 20 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	(1)	3.0	R$ 126,7800	R$ 380,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOBINA GRAU CIRURGICO 200X100 - PACKGC	ZERMATT	Rolo (1)	3.0	R$ 146,9200	R$ 440,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Pratik Medical Comércio e Representações Ltda - ME	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl Fora o mês	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 380,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 200 MM X 100 M.....HQ, HEALTH QUALITY	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 200 MM X 100 M.....HQ, Health Quality	(3)	3.0	R$ 181,0000	R$ 543,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	20054 - BOBINA GRAU CIRURGICO 250X100 - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021		
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLLITEX **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 98,4773		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLLITEX	POLLITEX	(1)	2.0	R$ 89,7981	R$ 179,5962

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTERIL, INVESTMAR /MESTERIL	PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTERIL, iNVESTMAR /MESTERIL	(2)	2.0	R$ 100,8100	R$ 201,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DUOTEC EMBALAGENS LTDA - EPP	DUOTEC EMBALAGENS LTDA - EPP	(1)	2.0	R$ 111,0000	R$ 222,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M. (PROTECT)	POLARFIX	1 (0)	2.0	R$ 130,9500	R$ 261,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospitalar Materno Infantil Dr. Osmo de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL GRAU CIR 250MM X100MTS - PROTECT - POLAR FIX	PAPEL GRAU CIR 250MM X100MTS - PROTECT - POLAR FIX	(1)	2.0	R$ 137,6446	R$ 275,2892

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO 25 CM X 100 M.....HQ | PACKPLUS	(1)	2.0	R$ 158,5000	R$ 317,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOBINA GRAU CIRURGICO 250MMX100 - PACKGC	ZERMATT	Rolo (1)	2.0	R$ 189,1400	R$ 378,2800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Pratik Medical Comércio e Representações Ltda - ME	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl Fora o mês	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 380,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 250 MM X 100 M.....HQ, HEALTH QUALITY	TUBULAR PARA ESTERILIZACAO PET/PP 250 MM X 100 M.....HQ, Health Quality	(2)	2.0	R$ 226,5000	R$ 453,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
20	20063 - CAMPO OPERATORIO 45X50 RX NAO ESTERIL - PACOTE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** MEDPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8600	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDGAUZE **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9116	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OP.45 X 50 S/RX C/50-NOBRE SLIN	MEDGAUZE	CAIXA (50)	150.0	R$ 0,8760	R$ 131,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO 45X50 N/EST C/FIO RADIOPACO C/50 - - AMERICA MEDICAL LTDA	**CAMPO OPERATORIO 45X50 N/EST C/FIO RADIOPACO C/50 - - AMERICA MEDICAL LTDA**	**(50)**	**150.0**	**R$ 1,0246**	**R$ 153,6900**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/RX N/EST 16F 20GR - EUROPA - C/	POLAR FIX	PCT (50)	150.0	R$ 1,1990	R$ 179,8500

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAROL 27G	FAROL 27G	(12)	150.0	R$ 1,3316	R$ 199,7400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO HELENA 45X50 C/ RX, AMERICA MEDICAL	CAMPO OPERATORIO HELENA 45X50 C/ RX, AMERICA MEDICAL	(50)	150.0	R$ 1,3400	R$ 201,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMP. CAMPO OPERAT. N/EST. 45X50CM S/FIO RX - 20 GRAMAS	EUROPA	PTE (50)	150.0	R$ 1,3970	R$ 209,5500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATÓRIO ORTOFEN 45X50CM, 16G, C/RX, PCT C/ 50 UN	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PACOTE COM 50 UNIDADES (1000)	150.0	R$ 1,4510	R$ 217,6500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(50)	150.0	R$ 1,8425	R$ 276,3750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 45X50 NAO ESTERIL PCT C/50 UNID, TETRA FARM	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 45x50 NAO ESTERIL PCT C/50 UNID, TETRA FARM	(50)	150.0	R$ 47,0000	R$ 7.050,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(6)	150.0	R$ 80,9067	R$ 12.136,0050

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	20102 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5L (RIOZYME GOLD) - GALAO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Galao	2.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** KELLDRIN **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 70,8744	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** KELLDRIN **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 70,8744	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KELLDRIN	**KELLDRIN**	**(3)**	**2.0**	**R$ 73,7702**	**R$ 147,5404**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE ENZIMAT. 5 LTR (4 ENZ) - CICLO FARMA	DETERGENTE ENZIMAT. 5 LTR (4 ENZ) - CICLO FARMA	(4)	2.0	R$ 83,2900	R$ 166,5800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5000ML - - CICLO FARMA	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5000ML - - CICLO FARMA	(1)	2.0	R$ 94,8343	R$ 189,6686

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INDAZYME 6 ST+ - DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIIMAS - 5L - INDALABOR - INDALABOR	INDAZYME 6 ST+ - DETERGENTE ENZIMATICO 6 ENZIIMAS - 5L - INDALABOR - INDALABOR	(4)	2.0	R$ 128,0000	R$ 256,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOZYME ECO 5L (DETERGENTE ENZIMATICO) 4 ENZIMAS - RIOQUIMICA	RIOZYME ECO 5L (DETERGENTE ENZIMATICO) 4 ENZIMAS - RIOQUIMICA	(1)	2.0	R$ 138,7604	R$ 277,5208

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIC PHARMA IND E COM	VIC PHARMA IND E COM	(1)	2.0	R$ 172,0000	R$ 344,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE 4 ENZIMAS 5000ML "ENZIMA VIC DT4"	VICPHARMA	GALAO (5000)	2.0	R$ 186,9592	R$ 373,9184

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:14:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS LITRO	LABNEWS	LITRO (2)	2.0	R$ 211,3300	R$ 422,6600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOZYME IV E NEUTRO 5L DETERGENTE ENZIMATICO, RIOQUIMICA	RIOZYME IV E NEUTRO 5L DETERGENTE ENZIMATICO, RIOQUIMICA	(4)	2.0	R$ 229,1700	R$ 458,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Profarma Specialty S.A.	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE ENZIMATICO 5L UN CX C/01 3M DO BRASIL LTDA - 3M DO BRASIL LTDA	DETERGENTE ENZIMATICO 5L UN CX C/01 3M DO BRASIL LTDA - 3M DO BRASIL LTDA	(1)	2.0	R$ 527,6400	R$ 1.055,2800

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	20104 - CLOREXIDINA 0.5 % ALCOOLICA 100ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	110.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA IND E COM **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA IND E COM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA ALC. 0,5% 100 ML CX C/ 24F - CX C/ 24 - VIC PHARMA	CLOREXIDINA ALC. 0,5% 100 ML CX C/ 24F - CX C/ 24 - VIC PHARMA	(1)	110.0	R$ 1,9500	R$ 214,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VICPHARMA	VICPHARMA	(24)	110.0	R$ 2,0267	R$ 222,9370

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORHEXIDINA 0,5% ALCO. ALMOTOLIA 100ML VICPHARMA	VIC PHARMA IND. COMERCIO LTDA	FR (30)	110.0	R$ 2,0877	R$ 229,6470

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML KIT/2 - - FARMAX	**CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML KIT/2 - - FARMAX**	**(1)**	**110.0**	**R$ 2,1612**	**R$ 237,7320**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% SEPTMAX 100ML	FARMAX	UN (1)	110.0	R$ 2,2200	R$ 244,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	RIOQUIMICA	CAIXA (30)	110.0	R$ 2,2500	R$ 247,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 05% SOL. ALCOL. 100ML ALM. TWIST OFF - COD. FAB.: 0510101609	RIOQUIMICA	UNIDADE (1)	110.0	R$ 2,3500	R$ 258,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004435 - RIOHEX CLOREXIDINA 0,5 100ML ALC. ALM 0510101609 - RIOQ.MEDICAMENTOS	0004435 - RIOHEX CLOREXIDINA 0,5 100ML ALC. ALM 0510101609 - RIOQ.MEDICAMENTOS	(1)	110.0	R$ 2,4000	R$ 264,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	(30)	110.0	R$ 2,5100	R$ 276,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA	RIOQUIMICA	0,5% SOL TOP FR X 100ML (30)	110.0	R$ 2,8900	R$ 317,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA	CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% RIOHEX 100ML ALM. - RIOQUIMICA	(1)	110.0	R$ 3,7246	R$ 409,7060

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,5% 100ML*S*(RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	RIOHEX 0,5% 100ml*S*(RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	(1)	110.0	R$ 5,9900	R$ 658,9000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Soteco de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEPTMAX	SEPTMAX	(48)	110.0	R$ 109,4592	R$ 12.040,5120

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	20105 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100 ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	60.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	30/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5186	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 2,3791	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML CX C/24 F - CX C/ 24 - VIC PHARMA	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML CX C/24 F - CX C/ 24 - VIC PHARMA	(1)	60.0	R$ 2,4000	R$ 144,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**VICPHARMA**	**frasco (24)**	**60.0**	**R$ 2,4174**	**R$ 145,0440**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 100ML VIC PHARMA (24)	VIC PHARMA	FR (24)	60.0	R$ 2,4875	R$ 149,2500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE CX 24 FR 100ML	VIC PHARMA	CAIXA (24)	60.0	R$ 2,5760	R$ 154,5600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% ALMOTOLIA 100ML CXM C/24 - - VIC PHARMA	(1)	60.0	R$ 2,8661	R$ 171,9660

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% C/ TENSOATIVO 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510101710	RIOQUIMICA	UN (1)	60.0	R$ 2,9400	R$ 176,4000

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sorero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA VIC PHARMA	VIC PHARMA	CAIXA (24)	60.0	R$ 3,3459	R$ 200,7540

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004455 - RIOHEX CLOREXIDINA 2 100ML DEG. ALM.0510101704 10 - RIOQ.MEDICAMENTOS	0004455 - RIOHEX CLOREXIDINA 2 100ML DEG. ALM.0510101704 10 - RIOQ.MEDICAMENTOS	(1)	60.0	R$ 3,4012	R$ 204,0720

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% C/TENSOATIVO 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	RIOHEX 2% C/TENSOATIVO 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	(30)	60.0	R$ 3,4500	R$ 207,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% DEGERMANTE	RIOQUIMICA	2% SOL TOP FR X 100ML (30)	60.0	R$ 3,8200	R$ 229,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% DEGERMANTE 100ML *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	RIOHEX 2% DEGERMANTE 100ml *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	(1)	60.0	R$ 5,9900	R$ 359,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	20115 - COLETOR URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COL.UR.2000ML SF C/VALV C/05 ESPE-DESCAR	**DESCARPACK**	**5 (5)**	**40.0**	**R$ 4,0023**	**R$ 160,0920**

Contrato de gestão nº 017/2022
Hospital e Maternidade Solero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coletor Urina Sistema fechado Descarpack 2000ml	Descarpack	cx (40)	40.0	R$ 4,5800	R$ 183,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WELL LEAD	WELL LEAD	(100)	40.0	R$ 4,6472	R$ 185,8880

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML AD	DESCARPACK	UND (1)	40.0	R$ 4,6809	R$ 187,2360

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML.....MEDIX | MEDIX BRASIL	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML.....MEDIX | MEDIX BRASIL	(1)	40.0	R$ 4,9700	R$ 198,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - _	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - _	(1)	40.0	R$ 5,0200	R$ 200,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML , MEDIX	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML , MEDIX	(100)	40.0	R$ 5,3600	R$ 214,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BIO-BAG	BIO-BAG	(1)	40.0	R$ 7,2800	R$ 291,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	8 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRO - UROCOL BR STANDART LUER LOCK 2000 mL	TROGE/MP	cx30 (50)	40.0	R$ 7,9000	R$ 316,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	85 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 21:37:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Coletor de urina sistema fechado com valvula anti refluxo 2000 ml	Cirurgica Brasil / Uro Taylor	Unidade (1)	40.0	R$ 13,5000	R$ 540,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML URO TAYLOR	CIRURGICA BRASIL COML. E IMPORT. LTDA.	PC (1)	40.0	R$ 15,4375	R$ 617,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | URIMED SP	bbraun | urimed sp	(30)	40.0	R$ 16,0700	R$ 642,8000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	20138 - ELETRODO ADULTO E.C.G. (3M) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	300.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2967	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3022	**Fornecedor:** Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli **Marca:** descarpack **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2950

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMEDID	**LAMEDID**	**(50)**	**300.0**	**R$ 0,2646**	**R$ 79,3800**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PCT C/50 - , MAXICOR	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PCT C/50 - , MAXICOR	(50)	300.0	R$ 0,2800	R$ 84,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO DESCARTAVEL / ADULTO , DESCARPACK	ELETRODO DESCARTAVEL / ADULTO , DESCARPACK	(50)	300.0	R$ 0,2800	R$ 84,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK	ELETRODO P/MONIT ADULTO GEL C/50 - - DESCARPACK	(1)	300.0	R$ 0,2858	R$ 85,7400

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Cândido de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SKINTACT	SKINTACT	(30)	300.0	R$ 0,2933	R$ 87,9900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/500 SOLIDOR - _	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF C/500 SOLIDOR - _	(500)	300.0	R$ 0,3135	R$ 94,0500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ESPUMA ADULTO SOLIDOR C/50	LABOR IMPORT	EV (50)	300.0	R$ 0,3200	R$ 96,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO - COD FAB.: MP40	DBI MEDICAL	UNIDADE (1)	300.0	R$ 0,3200	R$ 96,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(50)	300.0	R$ 0,3200	R$ 96,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ADULTO P/ ECG, MAXICOR	ELETRODO ADULTO P/ ECG, MAXICOR	(50)	300.0	R$ 0,3280	R$ 98,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO P/ MONIT CARD ADULTO SF02 PCT C/ 50 - MAXICOR	MAXICOR	PCT (50)	300.0	R$ 0,3500	R$ 105,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Farmacor Materiais E Equipamentos Cirurgicos Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(1)	300.0	R$ 0,3674	R$ 110,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO MEDITRACE 200 ADULTO - SKU 628807	Covidien	Cartucho com 100 unidades (1000)	300.0	R$ 0,3750	R$ 112,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO - MEDITRACE	MEDITRACE	CX (100)	300.0	R$ 0,3900	R$ 117,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - PI

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULT - DESCARPACK	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULT - DESCARPACK	(1)	300.0	R$ 0,4200	R$ 126,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Profarma Specialty S.A.	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2223 BRQ ELETRODO MONITOR. C/50 - 3M DO BRASIL LTDA	2223 BRQ ELETRODO MONITOR. C/50 - 3M DO BRASIL LTDA	(50)	300.0	R$ 0,4572	R$ 137,1600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO P/MONITOR ADULTO C/50 ESPUMA.....2223-BRQ..3M | 3M	ELETRODO P/MONITOR ADULTO C/50 ESPUMA.....2223-BRQ..3M | 3M	(50)	300.0	R$ 0,4784	R$ 143,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ESPUMA 2223BR QUADRADO 3M (50)	3M DO BRASIL LTDA.	PC (50)	300.0	R$ 0,5091	R$ 152,7300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0005862 - ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M	0005862 - ELETRODO P MONITORIZACAO BRQ C 50 2223 - 3M - 3M	(50)	300.0	R$ 0,5755	R$ 172,6500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DBI MEDICAL	DBI MEDICAL	(50)	300.0	R$ 0,7685	R$ 230,5500

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	20156 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LAT. FLEXIVEL (TKL) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** Wiltex **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0900	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 - - TKL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1161	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL CXM C/400 - - MEDIX **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1081

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Fabiano de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS	LABOR IMPORT	25 (25)	2000.0	R$ 1,0368	R$ 2.073,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	28/56 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX LL C/SUSP POLIBAB C/25 TKL (T-EMA 05), TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	EQUIPO MACRO C/INJ LAT CAM FLEX S/LATEX LL C/SUSP POLIBAB C/25 TKL (T-EMA 05), TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	(25)	2000.0	R$ 1,0900	R$ 2.180,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR E FILTRO, OLIMED	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR E FILTRO, OLIMED	(500)	2000.0	R$ 1,1000	R$ 2.200,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACRO COMPLETO 1,5M CONEC L SLIP C/INJ EMB/BAG	INJEX	UN (1)	2000.0	R$ 1,2000	R$ 2.400,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:14:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO INFUSAO MACROGOTAS COMPLETO LUER LOCK-RMDESC	RMDESC	Pacote (25)	2000.0	R$ 1,2700	R$ 2.540,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL LABOR IMPORT, LABOR IMPORT	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL LABOR IMPORT, LABOR IMPORT	(500)	2000.0	R$ 1,3000	R$ 2.600,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX	MEDIX	(25)	2000.0	R$ 1,3872	R$ 2.774,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 - - TKL	EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 - - TKL	(1)	2000.0	R$ 1,3977	R$ 2.795,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Contrato de gestão n° 017/2022
Hospital e Maternidade Dotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS LUER SLIP COMPLETO POLIBAG TKL VEMA06	TKL	PÇ (1)	2000.0	R$ 1,4234	R$ 2.846,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACRO FLEX INJ. LAT. FILT. E ENT.AR.1,5MT. DESCARPACK | DESCARPACK	EQUIPO MACRO FLEX INJ. LAT. FILT. E ENT.AR.1,5MT. DESCARPACK | DESCARPACK	(1)	2000.0	R$ 1,4500	R$ 2.900,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:09:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TKG-TEMA06 EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS TKL	TKL	CAIXA (400)	2000.0	R$ 1,6900	R$ 3.380,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	8 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MAX INFUSOR INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRA	troge	caixa com 300und (300)	2000.0	R$ 1,7200	R$ 3.440,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQ. MACRO FILTROS: BACTERIOLÓGICO / PARTÍCULA 15 Micra, INJ. LAT. LL 1,50m (PGC) 0704G	embramed	unidade (200)	2000.0	R$ 2,3500	R$ 4.700,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | INTRAFIX PRIMELINE AIR IL	bbraun | intrafix primeline air il	(80)	2000.0	R$ 2,9600	R$ 5.920,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
27	20159 - EQUIPO MACROGOTAS P/BOMBA FOTOPROTETOR EG 04420000 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	60.0

Informações de compras anteriores

08/03/2022	05/11/2021	
Fornecedor: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTRONIC **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 23,5000	**Fornecedor:** Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTRONIC **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 23,5000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ LAT FILT DE AR SLIP (25) L IMPORT	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ LAT FILT DE AR SLIP (25) L IMPORT	(1)	60.0	R$ 1,3043	R$ 78,2580

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Ester de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:09:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO FOTOSSENSIVEL KIT-HART AIR FILTRO 15MICRAS REVERSIVEL LUER LOCK 160.158, HARTMANN	HARTMANN	UN (50)	60.0	R$ 9,0000	R$ 540,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	20160 - EQUIPO MACROGOTAS P/BOMBA C/FILTRO EG 04210000 - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

08/03/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTRONIC **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 21,0000	**Fornecedor:** Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTRONIC **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 21,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR E FILTRO, OLIMED	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ENTRADA DE AR E FILTRO, OLIMED	(500)	200.0	R$ 1,1300	R$ 226,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ LAT FILT DE AR SLIP (25) L IMPORT	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJ LAT FILT DE AR SLIP (25) L IMPORT	(1)	200.0	R$ 1,3043	R$ 260,8600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:09:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJECTOR AIR FILTRO 15 MICRAS REVERSIVEL LUER LOCK	HARTMANN	CAIXA (250)	200.0	R$ 6,0000	R$ 1.200,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	20179 - FITA ADESIVA 16MM X 50M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	15.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6800	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6152	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX	**CIEX**	**(60)**	**15.0**	**R$ 2,7135**	**R$ 40,7025**

Contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EUROCEL	EUROCEL	(56)	15.0	R$ 2,7493	R$ 41,2395

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA HOSP.16MMX50M RL, NEVE PREMIUM	FITA ADESIVA HOSP.16MMX50M RL, NEVE PREMIUM	(1)	15.0	R$ 2,8500	R$ 42,7500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	CIEX DO BRASIL IND PROD CIR	(1)	15.0	R$ 2,8900	R$ 43,3500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M MASTERFIX POLI TAPE	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M MASTERFIX POLI TAPE	(1)	15.0	R$ 2,8963	R$ 43,4445

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE HOSPITALAR CIEX 16MMX50M, CIEX	FITA CREPE HOSPITALAR CIEX 16MMX50M, CIEX	(1)	15.0	R$ 3,1900	R$ 47,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE 16 MM X 50 M. INDIVIDUAL	POLAR FIX	RL (1)	15.0	R$ 3,4760	R$ 52,1400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA HOSPITALAR CREMER 16mmx50m CX 56UN	CREMER	UNIDADE (56)	15.0	R$ 3,5205	R$ 52,8075

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA 16X50 HOSPFLEX	HOSPFLEX EMBALAGENS FLEXIVEIS	RL (72)	15.0	R$ 3,6868	R$ 55,3020

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M - MASTERFIX	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M - MASTERFIX	(1)	15.0	R$ 3,8853	R$ 58,2795

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA 16 X 50, EUROCEL	FITA ADESIVA 16 X 50, EUROCEL	(1)	15.0	R$ 3,9800	R$ 59,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 - CIEX - CIEX	FITA CREPE HOSPITALAR 16X50 - CIEX - CIEX	(1)	15.0	R$ 4,1140	R$ 61,7100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(1)	15.0	R$ 4,4427	R$ 66,6405

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(1)	15.0	R$ 6,2000	R$ 93,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA BRANCA M-332 - T 18MM X 50M.....3M | 3M	FITA ADESIVA BRANCA M-332 - T 18MM X 50M.....3M | 3M	(1)	15.0	R$ 7,2500	R$ 108,7500

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
30	20182 - FITA MICROPORE 50MM X 10M (CREMER/ 2L) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	130.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** CIEX DO BRASIL IND PROD CIR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 3,9900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M, CIEX DO BRASIL	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M, CIEX DO BRASIL	(1)	130.0	R$ 4,0300	R$ 523,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 50MMX10M, CIEX	FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 50MMX10M, CIEX	(1)	130.0	R$ 4,5400	R$ 590,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX	**FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX**	**(1)**	**130.0**	**R$ 4,7360**	**R$ 615,6800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPOROSA 50MM X 10M - CIEX - CIEX	FITA MICROPOROSA 50MM X 10M - CIEX - CIEX	(1)	130.0	R$ 4,9400	R$ 642,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CIRUR.MICROP.HIP.5,0CMX10M RL, NEVE PREMIUM	FITA CIRUR.MICROP.HIP.5,0CMX10M RL, NEVE PREMIUM	(1)	130.0	R$ 4,9700	R$ 646,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPOROSA BRANCA 5,0CMX10M MAXICOR	FITA MICROPOROSA BRANCA 5,0CMX10M MAXICOR	(1)	130.0	R$ 5,0328	R$ 654,2640

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPOROSA 50X10 ADPELE, ADPELE	FITA MICROPOROSA 50X10 ADPELE, ADPELE	(1)	130.0	R$ 5,0500	R$ 656,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX	CIEX	(24)	130.0	R$ 5,1715	R$ 672,2950

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50 MM X 10 M. COM CAPA (COR BRANCA)	POLAR FIX	ROLO (1)	130.0	R$ 6,2150	R$ 807,9500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dona Conceição Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROCITEX	PROCITEX	(1)	130.0	R$ 7,4900	R$ 973,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MICROPOROSA 5cmx10m CREMER CX 36UN	cremer	un (36)	130.0	R$ 8,7106	R$ 1.132,3780

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(12)	130.0	R$ 9,6335	R$ 1.252,3550

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPORE 50MM X 10M - CREMER	CREMER	RL (1)	130.0	R$ 10,6368	R$ 1.382,7840

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Profarma Specialty S.A.	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1530 MICROPORE 50MMX10M CARRETEL - 3M DO BRASIL LTDA	1530 MICROPORE 50MMX10M CARRETEL - 3M DO BRASIL LTDA	(1)	130.0	R$ 10,6500	R$ 1.384,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPORE HIP. BRANCO 50MMX10MT C/CARRETEL....1530..3M* | 3M	FITA MICROPORE HIP. BRANCO 50MMX10MT C/CARRETEL....1530..3M* | 3M	(1)	130.0	R$ 11,1500	R$ 1.449,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA MICROPORE BRANCA 50MMX10M 1530 3M	3M DO BRASIL LTDA.	RL (1)	130.0	R$ 11,1586	R$ 1.450,6180

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
31	20184 - FRALDA GERIATRICA TAM EG - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1600.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
Fornecedor: Onix Brasil Comercio Ltda - Epp **Marca:** FRALDA ADULTO USEFRAL EG/7 - USEFRAL - GUTOMAX **Quantidade:** 994.0 **Preço Unitário:** R$ 1,3143	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MARDAM **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6777	**Fornecedor:** Onix Brasil Comercio Ltda - Epp **Marca:** GUTOMAX **Quantidade:** 833.0 **Preço Unitário:** R$ 1,3143

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PLUS TAM. XG, ALFASOFT	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO PLUS TAM. XG, ALFASOFT	(8)	1600.0	R$ 1,1000	R$ 1.760,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	**02/04/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**20 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA ADULTO USEFRAL EG/7 - USEFRAL - GUTOMAX	**FRALDA ADULTO USEFRAL EG/7 - USEFRAL - GUTOMAX**	**(7)**	**1600.0**	**R$ 1,3143**	**R$ 2.102,8800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	30/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XG - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.	(7)	1600.0	R$ 1,3900	R$ 2.224,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl - Boleto	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMFORT LIFE BASIC "EG" 50UN - COMFORT LIFE - CAHE PRODUTOS	COMFORT LIFE BASIC "EG" 50UN - COMFORT LIFE - CAHE PRODUTOS	(50)	1600.0	R$ 1,4400	R$ 2.304,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARDAM	MARDAM	(7)	1600.0	R$ 1,6888	R$ 2.702,0800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA DESC. GERIATRICA TAM. EG	Polar fix	pacote (10)	1600.0	R$ 1,7380	R$ 2.780,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARDAM	MARDAM	(70)	1600.0	R$ 1,7674	R$ 2.827,8400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFORT MASTER	CONFORT MASTER	(26)	1600.0	R$ 1,8423	R$ 2.947,6800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 CXM C/8 - - MAXI CONFORT	FRALDA GERIATRICA DESC EG C/7 CXM C/8 - - MAXI CONFORT	(7)	1600.0	R$ 1,8653	R$ 2.984,4800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA GERI.(MASTERFRAL)(EG) C/7*M* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	FRALDA GERI.(MASTERFRAL)(EG) C/7*M* -- MARDAM IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	(7)	1600.0	R$ 3,9900	R$ 6.384,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRALDA GERIATRICA EG C/7 MAXICONFORT	MAXICONFORT COM. DE FRALDAS E PROD. PESSOAL LTDA ME	PT (8)	1600.0	R$ 10,0819	R$ 16.131,0400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
32	20193 - GAZE HIDROFILA NÃO ESTERIL (NEVE) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	6500.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVE **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 29,7687	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0302	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE NOBRE NAO ESTERIL 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500 UNID, FORTCLEAN	COMPRESSA DE GAZE NOBRE NAO ESTERIL 7,5X7,5 09 FIOS PCT C/500 UNID, FORTCLEAN	(500)	6500.0	R$ 0,0256	R$ 166,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:05:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7.5 X 7.5 13 FIOS COM 500 NAO ESTERIL - PACOTE CONFORTELL	CONFORTELL	PACOTE (500)	6500.0	R$ 0,0336	R$ 218,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Compressa Gaze 7,5X7,5 13 Fios	**WS**	**PC (500)**	**6500.0**	**R$ 0,0342**	**R$ 222,3000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero da Souza
São Paulo - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMP.09F.7,5X7,5CM PCT/500 (I), NEVE PREMIUM	COMP.09F.7,5X7,5cm PCT/500 (I), NEVE PREMIUM	(500)	6500.0	R$ 0,0484	R$ 314,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 09.FIOS N/E 7.5 X 7.5 PACOTE C/500 , AMERICA MEDICAL	COMPRESSA GAZE 09.FIOS N/E 7.5 X 7.5 PACOTE C/500 , AMERICA MEDICAL	(500)	6500.0	R$ 0,0500	R$ 325,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GAZE COMPRES 9 FIOS 7,5X7,5PT C/500 (BIO - _	GAZE COMPRES 9 FIOS 7,5X7,5PT C/500 (BIO - _	(500)	6500.0	R$ 0,0520	R$ 338,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(500)	6500.0	R$ 0,0587	R$ 381,5500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA NIDIA 7,5x7,5 CREMER CX 24PC/500UN	cremer	rolo (12000)	6500.0	R$ 0,0636	R$ 413,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 130 GRAMAS	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (15600)	6500.0	R$ 0,0727	R$ 472,5500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F CROCHE NEVE C/500	NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA	PT (500)	6500.0	R$ 24,3528	R$ 158.293,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 13F. C/500 NAO ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM (EUROPA) - Ref.: COMPRESSA NAO EST.	Polar Fix	PACOTE (500)	6500.0	R$ 27,5000	R$ 178.750,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	20223 - LUVAS PROCEDIMENTO P (COM PÓ) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	31000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1850	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 15000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA VINIL COM PO PEQUENA CX 100UN - TALGE	LUVA VINIL COM PO PEQUENA CX 100UN - TALGE	(1)	31000.0	R$ 0,1730	R$ 5.363,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	28/56 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA VINIL S/PO PEQUENA C/100 DESCARPACK	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	CAIXA (100)	31000.0	R$ 0,1800	R$ 5.580,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Vero Medical Importacao, Exportacao E Comercio De Produtos Medicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:38:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVAS EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ - TAMANHO PEQUENO (P)	TEC GLOVES INDUSTRY	CAIXA (100)	31000.0	R$ 0,1800	R$ 5.580,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX PEQ. C/100 , LIVE	LUVA LATEX PEQ. C/100 , LIVE	(100)	31000.0	R$ 0,1870	R$ 5.797,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:34:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATÉX SAÚDE C/ PÓ	Medix	caixa (31000)	31000.0	R$ 0,1900	R$ 5.890,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stra Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX PROCEDIMENTO COM PO, TAMANHO P, LISA, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL - MR SAFETY (CX C/ 100 UNIDS) - MR SAFETY	Luva Latex Procedimento com Po, Tamanho P, lisa, ambidestra, nao esteril - MR SAFETY (Cx c/ 100 unids) - MR SAFETY	(100)	31000.0	R$ 0,1900	R$ 5.890,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P, UNIGLOVES	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P, UNIGLOVES	(100)	31000.0	R$ 0,2000	R$ 6.200,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P NUGARD C/1000	NUGARD	1000 (1000)	31000.0	R$ 0,2048	R$ 6.348,8000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 10.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 22:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK	DESCARPACK	UNIDADE (1)	31000.0	R$ 0,2050	R$ 6.355,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER	LEMGRUBER	(100)	31000.0	R$ 0,2521	R$ 7.815,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GLOMED	GLOMED	(100)	31000.0	R$ 0,2847	R$ 8.825,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EXAMGLO, SANRO	LUVA DE PROCEDIMENTO EXAMGLO, SANRO	(100)	31000.0	R$ 0,2900	R$ 8.990,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO P	DESCARPACK	100 (100)	31000.0	R$ 0,2907	R$ 9.011,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROC DPK LISA P 20X100UN FM - DESCARPACK	LUVA PROC DPK LISA P 20X100UN FM - DESCARPACK	(2000)	31000.0	R$ 0,3137	R$ 9.724,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE PROCEDIMENTO P - LEMGRUBER	LEMGRUBER	CAIXA (100)	31000.0	R$ 0,3300	R$ 10.230,0000

Contrato de gestão 31/2022
Hospital e Materni... de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P CX/100 CX C/ 100 PC	LEMGRUBER	(100)	31000.0	R$ 0,4900	R$ 15.190,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA C/ PO TAM P CX C/100 - DESCARPACK - - CAREGLOVE GLOBAL	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA C/ PO TAM P CX C/100 - DESCARPACK - - CAREGLOVE GLOBAL	(100)	31000.0	R$ 0,8566	R$ 26.554,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO P C/100 - - ALFALAGOS I.	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 - - ALFALAGOS I.	(1)	31000.0	R$ 23,9000	R$ 740.900,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
34	20228 - LUVAS ESTERIL N. 7.0 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	400.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	19/01/2022	21/10/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TARGA HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2000	**Fornecedor:** Grandesc Materiais Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER	LEMGRUBER	(200)	400.0	R$ 1,1550	R$ 462,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	LEMGRUBER - TARGA S/A	(200)	400.0	R$ 1,2000	R$ 480,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIR LEMGRUB LIFEPLUS TAM 7,0	TARGA	200 (400)	400.0	R$ 1,3088	R$ 523,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA EST 7,0 (LIS) KIT/10 CXM C/200 - - SANRO	**LUVA CIRURGICA EST 7,0 (LIS) KIT/10 CXM C/200 - - SANRO**	**(1)**	**400.0**	**R$ 1,4743**	**R$ 589,7200**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	(200)	400.0	R$ 1,5800	R$ 632,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 - SENSITEX	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 - SENSITEX	(1)	400.0	R$ 1,5900	R$ 636,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 02:02:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER	(200)	400.0	R$ 1,6900	R$ 676,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	28/56 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO	MUCAMBO S.A	CAIXA (200)	400.0	R$ 1,7100	R$ 684,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Luva Cirúrgica N° 7,0	Descarpack	Cx com 500 pares (500)	400.0	R$ 1,7600	R$ 704,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MUCAMBO	MUCAMBO	(200)	400.0	R$ 1,7853	R$ 714,1200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURG SENSITEX 7,0 MUCAMBO	MUCAMBO	CARTUCHO (200)	400.0	R$ 1,8200	R$ 728,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURG.7,0EST.C/200 PARES-SENSITEX	MUCAMBO	CAIXA (200)	400.0	R$ 1,8513	R$ 740,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,0 MUCAMBO 106 (200)	MUCAMBO S.A	PA (200)	400.0	R$ 1,8644	R$ 745,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURG.ESTERIL.7,0 INT.....SENSITEX.106..MUCAMBO** | MUCAMBO	LUVA CIRURG.ESTERIL.7,0 INT.....SENSITEX.106..MUCAMBO** | MUCAMBO	(1)	400.0	R$ 1,9800	R$ 792,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MUCAMBO | LUVA CIRURGICA 7.0 ESTERIL SENSITEX CX C/200 PAR SENSITEX(MUCAMBO)	mucambo | luva cirurgica 7.0 esteril sensitex cx c/200 par sensitex(mucambo)	(200)	400.0	R$ 2,0675	R$ 827,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SURGICARE	SURGICARE	(50)	400.0	R$ 2,2000	R$ 880,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 CX C/50	DESCARPACK	CAIXA (50)	400.0	R$ 2,2223	R$ 888,9200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001613 - LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 NAC SENSIFREE SEM PO - MUCAMBO SA	0001613 - LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,0 NAC SENSIFREE SEM PO - MUCAMBO SA	(1)	400.0	R$ 3,2900	R$ 1.316,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
35	20229 - LUVAS ESTERIL N. 7.5 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	600.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** LEMGRUBER HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA EST 7,5 C/200PARES	LEMGRUBER	PR (0)	600.0	R$ 1,1840	R$ 710,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER - TARGA S/A	LEMGRUBER - TARGA S/A	(200)	600.0	R$ 1,2000	R$ 720,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospitalar Materno Infantil Santa Clara
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER	LEMGRUBER	(200)	600.0	R$ 1,2540	R$ 752,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIR LEMGRUB LIFEPLUS TAM 7,5 200PAR	TARGA	200 (400)	600.0	R$ 1,3162	R$ 789,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	**LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO**	**(200)**	**600.0**	**R$ 1,5800**	**R$ 948,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - SENSITEX	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - SENSITEX	(1)	600.0	R$ 1,6000	R$ 960,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 CX C\ 200 PR LEMGRUBER	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 CX C\ 200 PR LEMGRUBER	(200)	600.0	R$ 1,6900	R$ 1.014,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	28/56 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 SENSITEX C/200 MUCAMBO	MUCAMBO S.A	CAIXA (200)	600.0	R$ 1,7100	R$ 1.026,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MUCAMBO	MUCAMBO	(200)	600.0	R$ 1,8200	R$ 1.092,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001617 - LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 INT SENSITEX - MUCAMBO SA	0001617 - LUVA CIRURG.ESTERIL N.7,5 INT SENSITEX - MUCAMBO SA	(1)	600.0	R$ 1,8347	R$ 1.100,8200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(50)	600.0	R$ 1,8519	R$ 1.111,1400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA SENSITEX 7,5 MUCAMBO 106 (200)	MUCAMBO S.A	PA (200)	600.0	R$ 1,8644	R$ 1.118,6400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SENSITEX	MUCAMBO SENSITEX	PARES (200)	600.0	R$ 1,9196	R$ 1.151,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SURGICARE	SURGICARE	(50)	600.0	R$ 2,2000	R$ 1.320,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
36	20232 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (COM PÓ) M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	12000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 13000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100	**Fornecedor:** Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli **Marca:** Unigloves **Quantidade:** 15000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2149

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA VINIL COM PO MEDIA CX 100UN - TALGE	LUVA VINIL COM PO MEDIA CX 100UN - TALGE	(1)	12000.0	R$ 0,1730	R$ 2.076,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	28/56 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (CA 29996) DESCARPACK	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	CARTUCHO (100)	12000.0	R$ 0,1800	R$ 2.160,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Vero Medical Importacao, Exportacao E Comercio De Produtos Medicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVAS EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ - TAMANHO MEDIO (M)	TEC GLOVES INDUSTRY	CAIXA (100)	12000.0	R$ 0,1800	R$ 2.160,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO C/PO STANDARD TAM M, UNIGLOVES	LUVA PROCEDIMENTO C/PO STANDARD TAM M, UNIGLOVES	(100)	12000.0	R$ 0,1825	R$ 2.190,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX MED. C/100, LIVE	LUVA LATEX MED. C/100, LIVE	(100)	12000.0	R$ 0,1870	R$ 2.244,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20	**LATEX BR**	**CAIXA (20)**	**12000.0**	**R$ 0,1882**	**R$ 2.258,4000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stra Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX PROCEDIMENTO COM PO, TAMANHO M, LISA, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL - MR SAFETY (CX C/ 100 UNIDS) - MR SAFETY	Luva Latex Procedimento com Po, Tamanho M, lisa, ambidestra, nao esteril - MR SAFETY (Cx c/ 100 unids) - MR SAFETY	(100)	12000.0	R$ 0,1900	R$ 2.280,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATÉX SAÚDE C/ PÓ	Medix	caixa (12000)	12000.0	R$ 0,1900	R$ 2.280,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:41:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO M SUPERMAX C/100 (10)	SUPERMAX	CAIXA (100)	12000.0	R$ 0,1952	R$ 2.342,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 10.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 22:30:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK	DESCARPACK	UNIDADE (1)	12000.0	R$ 0,2050	R$ 2.460,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX PROC C/PO M - STANDARD-UNIGLOVES	LUVA LATEX PROC C/PO M - STANDARD-UNIGLOVES	(100)	12000.0	R$ 0,2261	R$ 2.713,2000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO C/100 PROCED.....LEMGRUBER | LEMGRUBER	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO C/100 PROCED.....LEMGRUBER | LEMGRUBER	(100)	12000.0	R$ 0,2292	R$ 2.750,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO UTILE-NE	LATEX BR	caixa (100)	12000.0	R$ 0,2461	R$ 2.953,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER	LEMGRUBER	(100)	12000.0	R$ 0,2521	R$ 3.025,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GLOMED	GLOMED	(100)	12000.0	R$ 0,2847	R$ 3.416,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE PROCEDIMENTO EXAMGLO, SANRO	LUVA DE PROCEDIMENTO EXAMGLO, SANRO	(100)	12000.0	R$ 0,2900	R$ 3.480,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE PROCEDIMENTO M - LEMGRUBER	LUVA DE PROCEDIMENTO M - LEMGRUBER	(1)	12000.0	R$ 0,3300	R$ 3.960,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROC DPK LISA M 20X100UN FM - DESCARPACK	LUVA PROC DPK LISA M 20X100UN FM - DESCARPACK	(2000)	12000.0	R$ 0,3829	R$ 4.594,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 CX C/ 100 PC - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 CX C/ 100 PC LEMGRUBER	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 CX C/ 100 PC - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/100 CX C/ 100 PC LEMGRUBER	(100)	12000.0	R$ 0,4900	R$ 5.880,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA C/ PO TAM M CX C/100 - DESCARPACK - - CAREGLOVE GLOBAL	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICA C/ PO TAM M CX C/100 - DESCARPACK - - CAREGLOVE GLOBAL	(100)	12000.0	R$ 0,8566	R$ 10.279,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO M C/100 - - ALFALAGOS I.	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 - - ALFALAGOS I.	(1)	12000.0	R$ 23,9000	R$ 286.800,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
37	20233 - LAMINA DE BISTURI N. 20 INOX - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0001774 - LAMINA DE BISTURI ACO INOX N.20 C 100 - ADVANTIVE **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2540	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BIOMASS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 09:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
STERILANCE	STERILANCE	(100)	150.0	R$ 0,2835	R$ 42,5250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA DE BISTURI N.20 CX C/100UN	**Desccarpack**	**1 (100)**	**150.0**	**R$ 0,3230**	**R$ 48,4500**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA BISTURI N° 20 CX C/ 100 (S/ CABO) - PROMEDIX	LAMINA BISTURI N° 20 CX C/ 100 (S/ CABO) - PROMEDIX	(1)	150.0	R$ 0,4300	R$ 64,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA DE BISTURI N20 (C/100) FEATHER	LAMINA DE BISTURI N20 (C/100) FEATHER	(1)	150.0	R$ 1,9830	R$ 247,5550

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 20 FEATHER (100)	CIR. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP. S.LTDA.	PC (100)	150.0	R$ 2,4948	R$ 374,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FEATHER	FEATHER	(100)	150.0	R$ 2,6520	R$ 397,8000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
38	20235 - MALHA TUBULAR 06 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	5.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** MALHA TUBULAR 06CM X 15MT - MSO - CX C/90 RL - M.S.O. **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 6,1100	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 6CM X 15M	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	INDIVIDUAL (1)	5.0	R$ 5,9400	R$ 29,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ALGODAO 06CMX15M MSO	**MSO**	**Rolo (1)**	**5.0**	**R$ 6,3684**	**R$ 31,8420**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 06CM X 15MT..... M-SO | M-SO	MALHA TUBULAR 06CM X 15MT..... M-SO | M-SO	(1)	5.0	R$ 6,5300	R$ 32,6500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	5.0	R$ 6,5600	R$ 32,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO	MSÓ	RL (1)	5.0	R$ 6,8250	R$ 34,1250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06 CM X 15 M	POLAR FIX	RL (1)	5.0	R$ 6,8640	R$ 34,3200

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital e Maternidade Solero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MSO	MSO	(1)	5.0	R$ 6,9216	R$ 34,6080

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 6CM X 15M - ORTOFEN - ORTOM	MALHA TUBULAR 6CM X 15M - ORTOFEN - ORTOM	(1)	5.0	R$ 7,3094	R$ 36,5470

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 15M - MSO	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 06CM X 15M - MSO	(1)	5.0	R$ 8,5347	R$ 42,6735

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
39	20236 - MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	1.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIX HOSP **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 8,1000	**Fornecedor:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MSO MATERIAL **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 7,1800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ORTOFEN 8CM X 15M	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	INDIVIDUAL (1)	1.0	R$ 7,2900	R$ 7,2900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 08CMX15M RL ORTOFEN	ORTOFEN	RL (1)	1.0	R$ 7,5547	R$ 7,5547

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO	**MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO**	**(1)**	**1.0**	**R$ 7,7836**	**R$ 7,7836**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 08CM X 15MT .....M-SO | M-SO	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT .....M-SO | M-SO	(1)	1.0	R$ 7,9500	R$ 7,9500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR 100% ALGODÃO	MSÓ	RL (1)	1.0	R$ 8,2680	R$ 8,2680

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MSO	MSO	(1)	1.0	R$ 8,3406	R$ 8,3406

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	1.0	R$ 8,3800	R$ 8,3800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 CM X 15 M	POLAR FIX	RL (1)	1.0	R$ 8,8000	R$ 8,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0003430 - MALHA TUBULAR 8CMX15M - MSO - MSO	0003430 - MALHA TUBULAR 8CMX15M - MSO - MSO	(1)	1.0	R$ 9,0854	R$ 9,0854

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M - MSO	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08CM X 15M - MSO	(1)	1.0	R$ 10,5833	R$ 10,5833

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
40	20249 - MASCARA DESCART.TRIPLA C/ ELÁSTICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3500.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2700	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** luvix **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2738	**Fornecedor:** Neupharma Distribuição de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** SOL MILLENNIUM **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1050

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	30/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCARTAVEL IMPERMEAVEL EM SMS TRIPLA COM CLIPS NASAL E ELASTICO 60G - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. EIRELI - EPP	MASCARA DESCARTAVEL IMPERMEAVEL EM SMS TRIPLA COM CLIPS NASAL E ELASTICO 60G - FOX - FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. EIRELI - EPP	(50)	3500.0	R$ 0,2400	R$ 840,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL CONFORTELL	CONFORTELL	PACOTE (50)	3500.0	R$ 0,2500	R$ 875,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA CIRUR. TRIPLA CAMADA C/ELASTICO C/50.....MEDIX | MEDIX BRASIL	MASCARA CIRUR. TRIPLA CAMADA C/ELASTICO C/50.....MEDIX | MEDIX BRASIL	(50)	3500.0	R$ 0,2584	R$ 904,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS - (POLAR FIX)	MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS - (POLAR FIX)	(1)	3500.0	R$ 0,2640	R$ 924,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCART. TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES NASAL PCT/50 , NEVE PREMIUM	MASCARA DESCART. TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES NASAL PCT/50 , NEVE PREMIUM	(50)	3500.0	R$ 0,2700	R$ 945,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(2000)	3500.0	R$ 0,2800	R$ 980,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50UN - NOBRE	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO CX COM 50UN - NOBRE	(1)	3500.0	R$ 0,2830	R$ 990,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA	**DESCARPACK**	**50 (50)**	**3500.0**	**R$ 0,2928**	**R$ 1.024,8000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 10.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 22:30:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL DESCARPACK	DESCARPACK	UNIDADE (50)	3500.0	R$ 0,3000	R$ 1.050,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, INOVA	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, INOVA	(50)	3500.0	R$ 0,3000	R$ 1.050,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO TNT PCT C/50, TETRA FARM	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO TNT PCT C/50, TETRA FARM	(50)	3500.0	R$ 0,3000	R$ 1.050,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESC TRIPLA BRANCA C/ELAST C/50 - VENKURI	MASCARA DESC TRIPLA BRANCA C/ELAST C/50 - VENKURI	(1)	3500.0	R$ 0,3000	R$ 1.050,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PACOTE C/50 UND, OLIMED	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PACOTE C/50 UND, OLIMED	(50)	3500.0	R$ 0,3500	R$ 1.225,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA TRIPLA COM ELÁSTICO/CLIP - DESCARPACK	DESCARPACK	caixa (50)	3500.0	R$ 0,3500	R$ 1.225,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX	MEDIX	(50)	3500.0	R$ 0,3713	R$ 1.299,5500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX TIRAS	WILTEX TIRAS	(50)	3500.0	R$ 0,3786	R$ 1.325,1000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Paulo - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Vestseg - Soluções Em Vestimentas Profissionais Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA TRIPLA - VESTSEG - VESTSEG	MASCARA TRIPLA - VESTSEG - VESTSEG	(1)	3500.0	R$ 0,4000	R$ 1.400,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM - DESCARBOX	MASCARA CIRUR TRIPLA TNT CX C/50UN FM - DESCARBOX	(50)	3500.0	R$ 0,4125	R$ 1.443,7500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA DESCART. TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES NASAL CX C/50 - NEVE - - NEVE PREMIUM	MASCARA DESCART. TRIPLA C/ELASTICO C/CLIPES NASAL CX C/50 - NEVE - - NEVE PREMIUM	(50)	3500.0	R$ 0,4180	R$ 1.463,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARBOX DIST HOSPITALAR	DESCARBOX DIST HOSPITALAR	(50)	3500.0	R$ 0,4238	R$ 1.483,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA CIR TRIPLA C/ ELASTICO PT/50UND - BP MED LIFE	MASCARA CIR TRIPLA C/ ELASTICO PT/50UND - BP MED LIFE	(1)	3500.0	R$ 12,0000	R$ 42.000,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
41	20258 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MT POLAR FIX SOFT PAPER - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	200.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDGAUZE **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 8,2042	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** FOX **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 8,0561

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	30/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO NATURAL - FOX - FOX	LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO NATURAL - FOX - FOX	(10)	200.0	R$ 7,0000	R$ 1.400,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO - ROMA	LENCOL DE PAPEL 70X50 BRANCO - ROMA	(1)	200.0	R$ 7,4100	R$ 1.482,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO TIPO I	**FORTCLEAN**	**caixa (10)**	**200.0**	**R$ 8,3013**	**R$ 1.660,2600**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDGAUZE	MEDGAUZE	(10)	200.0	R$ 8,6727	R$ 1.734,5400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL PAPEL BRANCO 70X50 LUNAPAPER, M.N.P. CUSTODIO	LENCOL PAPEL BRANCO 70X50 LUNAPAPER, M.N.P. CUSTODIO	(10)	200.0	R$ 8,7000	R$ 1.740,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:14:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM ORTOM	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (10)	200.0	R$ 8,7773	R$ 1.755,4600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL CLEAN 70X50 BRANCO CX C/10 ROLOS, FORTCLEAN	PAPEL LENCOL CLEAN 70X50 BRANCO CX C/10 ROLOS, FORTCLEAN	(10)	200.0	R$ 9,0000	R$ 1.800,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL 70 X 50 EXTRA BRANCO LUXO	VIVER SAUDE / REAL COMFORT	CAIXA (6)	200.0	R$ 9,0000	R$ 1.800,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FLEXPELL	FLEXPELL	(10)	200.0	R$ 9,2610	R$ 1.852,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOX	FOX	(5)	200.0	R$ 9,2819	R$ 1.856,3800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARBOX DIST HOSPITALAR	DESCARBOX DIST HOSPITALAR	(10)	200.0	R$ 9,3000	R$ 1.860,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLUMAX	PLUMAX	(10)	200.0	R$ 10,3760	R$ 2.075,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL DESC. HOSPITALAR 70X50 100% CELULOSE B - SF PAPEIS	LENCOL DESC. HOSPITALAR 70X50 100% CELULOSE B - SF PAPEIS	(10)	200.0	R$ 10,8387	R$ 2.167,7400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 70X50 EXTRA 100% CELULOSE PREMIUM - - DESCARBOX	PAPEL LENCOL 70X50 EXTRA 100% CELULOSE PREMIUM - - DESCARBOX	(1)	200.0	R$ 11,2795	R$ 2.255,9000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004709 - PAPEL LENCOL 70X50 BEM MED 100 CELULOSE 01600 - FLEXPELL	0004709 - PAPEL LENCOL 70X50 BEM MED 100 CELULOSE 01600 - FLEXPELL	(1)	200.0	R$ 11,3306	R$ 2.266,1200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LENCOL HOSP DESCARBOX PREM 70CMX50M 10U - DESCARBOX	LENCOL HOSP DESCARBOX PREM 70CMX50M 10U - DESCARBOX	(10)	200.0	R$ 11,4217	R$ 2.284,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL STAR 70 CM X 50 M. (STAR PAPER)	POLAR FIX	CAIXA (10)	200.0	R$ 14,4100	R$ 2.882,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 50X70 BRANCO 1O LINHA, HNDESC	PAPEL LENCOL 50X70 BRANCO 1o LINHA, HNDESC	(6)	200.0	R$ 15,3000	R$ 3.060,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL PREMIUM. 70X50 C/10 (DBX) - _	PAPEL LENCOL PREMIUM. 70X50 C/10 (DBX) - _	(10)	200.0	R$ 16,7000	R$ 3.340,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
42	20266 - LANCETA TESTE GLICEMIA 30G/1.5MM ROXA (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	21/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1748	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1687	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	**INJEX**	**(100)**	**100.0**	**R$ 0,1748**	**R$ 17,4800**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 06:22:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HTL 28G LANCETA MEDISAFE SOLO CX C/ 200 UN | MEDISAFE	HTL 28G Lanceta Medisafe Solo cx c/ 200 un | Medisafe	(1)	100.0	R$ 0,2000	R$ 20,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LANCETA BAIXO FLUXO 30G X 1,5MM CONTACT-ACTIVATED BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	PC (1)	100.0	R$ 0,7808	R$ 78,0800

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
43	20268 - INFUSOR 2 VIAS ADULTO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:15:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONECTOR 2 VIAS LUER LOCK COM 2 CLAMPS E TAMPAS , DESCARTAVEL E ESTERIL	RMDESC	CAIXA (50)	600.0	R$ 0,7000	R$ 420,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDSONDA	MEDSONDA	(1)	600.0	R$ 0,7500	R$ 450,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	**INJEX**	**(200)**	**600.0**	**R$ 0,7690**	**R$ 461,4000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX	WILTEX	(50)	600.0	R$ 0,8305	R$ 498,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0003316 - MULTIVIA 2 VIAS C CLAMP EM PGC 10340000 - MEDSONDA	0003316 - MULTIVIA 2 VIAS C CLAMP EM PGC 10340000 - MEDSONDA	(1)	600.0	R$ 0,8477	R$ 508,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INFUSOR PARA SOLUCÕES	VITALGOLD	UND (200)	600.0	R$ 0,9600	R$ 576,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXTENSOR DUAS VIAS TKL	TKL	CAIXA (400)	600.0	R$ 1,0000	R$ 600,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO INFUSOR 02 VIAS C/CLAMP SOLIDOR	FABRICANTE	UN (1)	600.0	R$ 1,0495	R$ 629,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS LUER SLIP REF. KLF-EMU03-18CM LA VITA - TKL	EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS LUER SLIP REF. KLF-EMU03-18CM LA VITA - TKL	(1)	600.0	R$ 1,3002	R$ 780,1200

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Cesário de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	8 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO	TROGE/MP	CX 250 (300)	600.0	R$ 1,7900	R$ 1.074,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | POLIFIX 2 (SPIN LOCK)	bbraun | polifix 2 (spin lock)	(120)	600.0	R$ 2,9400	R$ 1.764,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 06:22:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CV-51220 EXTENSOR VALVULADO 12FR X 2 VIAS GABMED | GABMED	CV-51220 EXTENSOR VALVULADO 12FR X 2 VIAS GaBmed | GaBmed	(1)	600.0	R$ 8,8000	R$ 5.280,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	20272 - PULSEIRA IDENTIFICAÇAO INFANTIL BRANCA - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	400.0

Informações de compras anteriores

24/03/2022	17/03/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3861	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3861	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Microrar Informática - Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 50,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 25 X 200 MM INFANTIL, THERMO TOP	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 25 X 200 MM INFANTIL, THERMO TOP	(400)	400.0	R$ 0,2500	R$ 100,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULSEIRA P/IDENT.RECEM NASCIDO BRANCA ADLIN	JOAOMED COM. MAT. CIRURG. LTDA	UN (100)	400.0	R$ 0,7234	R$ 289,3600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anima Color Marketing Promocional Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Vinil Infantil Branca, Anima Color	Anima Color	pcte c 100 (100)	400.0	R$ 1,5000	R$ 600,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
45	20285 - SERINGA DESCART. 01ML (BD) LUER SLIP - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** INJEX HOSP **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1500	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2400	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I.	SER DESC 1ML S/AG SLIP INSULINA C/500 KIT/100 - - SR I.	(1)	600.0	R$ 0,1492	R$ 89,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR	SR MANAUS	CAIXA (500)	600.0	R$ 0,2592	R$ 155,5200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX	WILTEX	(100)	600.0	R$ 0,2646	R$ 158,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:36:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA INSULINA 1ML	Medix	caixa (600)	600.0	R$ 0,2800	R$ 168,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA INSULINA 100 S/AG PLASTIPAK BD (1400)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1400)	600.0	R$ 0,2833	R$ 169,9800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000120 - SERINGA DESC 1ML S AG INSULINA 990256 - BD - BD CONSUMO	0000120 - SERINGA DESC 1ML S AG INSULINA 990256 - BD - BD CONSUMO	(1)	600.0	R$ 0,2833	R$ 169,9800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	600.0	R$ 0,3061	R$ 183,6600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 1ML LUER SLIP INSULINA 13 X 0,45 C/AGULHA CX C/100	DESCARPACK	CAIXA (100)	600.0	R$ 0,3116	R$ 186,9600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Paulo - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC INSUL.01ML S/AGULHA.....990256...BD | BD FARMA N	SERINGA DESC INSUL.01ML S/AGULHA.....990256...BD | BD FARMA N	(1)	600.0	R$ 0,3500	R$ 210,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC C/AG 01ML 13X4,5 - WILTEX	SERINGA DESC C/AG 01ML 13X4,5 - WILTEX	(100)	600.0	R$ 0,4123	R$ 247,3800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA HIP 1ML SLIP C/650 RYMCO - _	SERINGA HIP 1ML SLIP C/650 RYMCO - _	(650)	600.0	R$ 0,5639	R$ 338,3400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
46	20286 - SERINGA DESCART. 03 ML (BD) LUER LOCK - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	01/09/2021	
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SER DESC 3ML S/AG LOCK C/500 KIT/100 - - SR I. **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1495	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** SR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1551	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER DESC 3ML S/AG LOCK C/500 KIT/100 - - SR I.	**SER DESC 3ML S/AG LOCK C/500 KIT/100 - - SR I.**	**(1)**	**600.0**	**R$ 0,1463**	**R$ 87,7800**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SALDANHA RODRIGUES LTDA	SALDANHA RODRIGUES LTDA	(500)	600.0	R$ 0,1500	R$ 90,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	600.0	R$ 0,1512	R$ 90,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	600.0	R$ 0,1621	R$ 97,2600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(100)	600.0	R$ 0,1635	R$ 98,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	600.0	R$ 0,1645	R$ 98,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 03ML LUER LOCK DESC.SR	SR	CX (500)	600.0	R$ 0,1700	R$ 102,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Seringa Desc. S/ AG. 03ML LL Descarpack	Descarpack	Caixa com 100 unidades (4000)	600.0	R$ 0,1700	R$ 102,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA L.LOCK.....DESCARPACK ** | DESCARPACK	SERINGA DESC. 03ML S/AGULHA L.LOCK.....DESCARPACK ** | DESCARPACK	(1)	600.0	R$ 0,1840	R$ 110,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:36:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 3ML	Medix	caixa (600)	600.0	R$ 0,1900	R$ 114,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA HIPODERMICA 3ML LUER LOCK C/100	DESCARPACK	CX (100)	600.0	R$ 0,2230	R$ 133,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER 3ML LUER LOK BICO CEN 1000 UN HM - BD	SER 3ML LUER LOK BICO CEN 1000 UN HM - BD	(1000)	600.0	R$ 0,2680	R$ 160,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 03ML S/AGULHA LUER LOK BD (1000)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1000)	600.0	R$ 0,2680	R$ 160,8000

Contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Solero de Souza
São Mateus-ES

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 3ML BICO LUER LOCK CX C/100	DESCARPACK	UNIDADE (100)	600.0	R$ 0,2725	R$ 163,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESCARTAVEL S/AG, RYMCO	SERINGA DESCARTAVEL S/AG, RYMCO	(100)	600.0	R$ 0,2800	R$ 168,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
47	20288 - SERINGA DESCART. 10 ML (BD) LUER LOCK - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	7000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3090	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG LOCK CXM C/250 UNI BICO CENTRAL KIT/50 - - SR I. **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3110	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 10ML LUER LOCK DESC.SR	SR	CX (250)	7000.0	R$ 0,3100	R$ 2.170,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR | SERINGA DESC 10ML S/AG. L. LOCK CX C/ 250(SR)	sr | seringa desc 10ml s/ag. l. lock cx c/ 250(sr)	(250)	7000.0	R$ 0,3250	R$ 2.275,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	**DESCARPACK**	**(100)**	**7000.0**	**R$ 0,3283**	**R$ 2.298,1000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Seringa Desc.S/A10 ML LL- Descarpack	Descarpack	Caixa c/ 100 (2000)	7000.0	R$ 0,3300	R$ 2.310,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(250)	7000.0	R$ 0,3431	R$ 2.401,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(2000)	7000.0	R$ 0,3616	R$ 2.531,2000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Governador Mário Covas
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:36:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 10ML	Medix	caixa (7000)	7000.0	R$ 0,3700	R$ 2.590,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA L.LOCK .....DESCARPACK** | DESCARPACK	SERINGA DESC. 10ML S/AGULHA L.LOCK .....DESCARPACK** | DESCARPACK	(1)	7000.0	R$ 0,4090	R$ 2.863,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC 10ML S/AG LUER LOCK UND - DESCARPACK	SERINGA DESC 10ML S/AG LUER LOCK UND - DESCARPACK	(1)	7000.0	R$ 0,4300	R$ 3.010,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESCARTAVEL S/ AG, MEDIX	SERINGA DESCARTAVEL S/ AG, MEDIX	(100)	7000.0	R$ 0,4500	R$ 3.150,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 10ML S/AGULHA LUER LOK BD (400)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (400)	7000.0	R$ 0,5190	R$ 3.633,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000237 - SERINGA DESC 10ML S AG L.LOCK 990172 - BD - BD INJECTION	0000237 - SERINGA DESC 10ML S AG L.LOCK 990172 - BD - BD INJECTION	(1)	7000.0	R$ 0,5190	R$ 3.633,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER 10ML LUER LOK BICO CEN 400 UN HM - BD	SER 10ML LUER LOK BICO CEN 400 UN HM - BD	(400)	7000.0	R$ 0,5190	R$ 3.633,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
48	20289 - SERINGA DESCART. 20 ML (BD) LUER SLIP - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1300.0

Contrato de gestão nº 03/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SER DESC 20ML S/AG SLIP C/250 C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR MS **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5062	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I.	**SER DESC 20ML S/AG SLIP CXM C/250 UNI C/BICO LATERAL KIT/50 - - SR I.**	**(1)**	**1300.0**	**R$ 0,4719**	**R$ 613,4700**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	DESCARPACK	50 (50)	1300.0	R$ 0,4725	R$ 614,2500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Seringa Desc. s/ Ag. 20 ml Luer Slip- Descarpack	Descarpack	Caixa com 50 unidades (50)	1300.0	R$ 0,5200	R$ 676,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:48:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA HIPODERMICA 20ML LUER SLIP C/50	DESCARPACK	CX (50)	1300.0	R$ 0,5260	R$ 683,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER. DESC. C/AG 20ML B.LISO SR	SR	UN (250)	1300.0	R$ 0,5696	R$ 740,4800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:03:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SALDANHA RODRIGUES LTDA	SALDANHA RODRIGUES LTDA	(250)	1300.0	R$ 0,5778	R$ 751,1400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA SLIP .....DESCARPACK** | DESCARPACK	SERINGA DESC. 20ML S/AGULHA SLIP .....DESCARPACK** | DESCARPACK	(1)	1300.0	R$ 0,5870	R$ 763,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:37:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 20ML	Injex	caixa (1300)	1300.0	R$ 0,6300	R$ 819,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA HIP 20ML SLIP C/50 PROCARE - _	SERINGA HIP 20ML SLIP C/50 PROCARE - _	(50)	1300.0	R$ 0,7010	R$ 911,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESCARTAVEL 20ML, RYMCO	SERINGA DESCARTAVEL 20ML, RYMCO	(100)	1300.0	R$ 0,7200	R$ 936,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	10/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:21:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA SR 20ML LUER SLIP AG0,7X25 CX250 - SR	SERINGA SR 20ML LUER SLIP AG0,7X25 CX250 - SR	(1)	1300.0	R$ 0,7800	R$ 1.014,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 20ML S/AGULHA SLIP BD (250)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (250)	1300.0	R$ 0,8170	R$ 1.062,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER 20ML SLIP BICO LAT 250 UN HM	bd	cx (250)	1300.0	R$ 0,8170	R$ 1.062,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000240 - SERINGA DESC 20ML S AG L.SLIP 990173 - BD - BD INJECTION	0000240 - SERINGA DESC 20ML S AG L.SLIP 990173 - BD - BD INJECTION	(1)	1300.0	R$ 0,8200	R$ 1.066,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK	SERINGA DESC 20ML S/AG LUER SLIP UND - DESCARPACK	(1)	1300.0	R$ 0,8891	R$ 1.155,8300

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
49	20295 - SONDA ASP. TRAQ. C/VALV N.08 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

08/02/2022	03/11/2021

08/02/2022	03/11/2021	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CREMER S.A. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2000	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7395	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 8FR FOYOMED	**CIRURGICA FERNANDES**	**PC (100)**	**10.0**	**R$ 0,7395**	**R$ 7,3950**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8 C/VALVULA	MEDSONDA	UN (1)	10.0	R$ 0,7700	R$ 7,7000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA ASP TRAQ C/VALV Nº 8 - - BIOBASE	SONDA ASP TRAQ C/VALV Nº 8 - - BIOBASE	(1)	10.0	R$ 0,7828	R$ 7,8280

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA Nº 08 C/01 UND	BIOSANI	UNIDADE (1)	10.0	R$ 0,8953	R$ 8,9530

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA ASP TRAQUEAL COM VALVULA SUGA Nº 08 2703G	embramed	unidade (250)	10.0	R$ 1,1600	R$ 11,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMBRAMED	EMBRAMED	(10)	10.0	R$ 1,2777	R$ 12,7770

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
50	20325 - SONDA FOLEY N.14 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	70.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** descarpack **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	**DESCARPACK DESCART DO BRASIL**	**(10)**	**70.0**	**R$ 2,4500**	**R$ 171,5000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS NA 14 C/BALAO 30CC , DESCARPACK	SONDA FOLEY 2 VIAS Na 14 C/BALAO 30CC , DESCARPACK	(10)	70.0	R$ 2,4800	R$ 173,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 30CC DESCARPACK VERDE	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 30CC DESCARPACK VERDE	(1)	70.0	R$ 2,7090	R$ 189,6300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/10-	descarpack	pacote (10)	70.0	R$ 2,7275	R$ 190,9250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LATEX NR.14 30ML	WELL LEAD	CAIXA (10)	70.0	R$ 2,9580	R$ 207,0600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS 14/30CC C/10 SOLIDOR	SOLIDOR	CAIXA (10)	70.0	R$ 3,3500	R$ 234,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 - CIRUTI	SONDA FOLEY 2 VIAS N.14 - CIRUTI	(1)	70.0	R$ 3,3800	R$ 236,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY SOLIDOR 30CC 2 VIAS 14	LABOR IMPORT	PC (1)	70.0	R$ 3,3800	R$ 236,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital de Materinidade Dr. Saverio Rossi
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC WELL LEAD	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 5CC WELL LEAD	(1)	70.0	R$ 3,4226	R$ 239,5820

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR, SOLIDOR	SONDA FOLEY DE LATEX SOLIDOR, SOLIDOR	(1)	70.0	R$ 3,6000	R$ 252,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14FR BAL 30 ML - GLOMED	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 14FR BAL 30 ML - GLOMED	(1)	70.0	R$ 4,1923	R$ 293,4610

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 14 RUSCH	CIR. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP. S.LTDA.	PC (1)	70.0	R$ 9,4500	R$ 661,5000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
51	20326 - SONDA FOLEY N.16 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6247	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	**DESCARPACK DESCART DO BRASIL**	**(10)**	**40.0**	**R$ 2,4500**	**R$ 98,0000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 30CC 2 VIAS 16	DESCARPACK	PC (1)	40.0	R$ 2,7000	R$ 108,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Soterio de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 5/10CC DESCARPACK LARANJA	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 5/10CC DESCARPACK LARANJA	(1)	40.0	R$ 2,7090	R$ 108,3600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY N. 16 2V 30CC	DESCARPACK	C/10 (10)	40.0	R$ 2,7275	R$ 109,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD	WELL LEAD	01 (10)	40.0	R$ 2,9580	R$ 118,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS 16/5CC C/10 SOLIDOR - _	SONDA FOLEY 2 VIAS 16/5CC C/10 SOLIDOR - _	(10)	40.0	R$ 2,9610	R$ 118,4400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sonda foley 2 vias - 16	ciruti	CX (1)	40.0	R$ 3,3500	R$ 134,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0004305 - SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 05 15ML N.16 - SOLIDOR	0004305 - SONDA FOLEY LATEX SILIC 2 V.B 05 15ML N.16 - SOLIDOR	(1)	40.0	R$ 3,3719	R$ 134,8760

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD	(1)	40.0	R$ 3,4361	R$ 137,4440

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE FOLLEY LATEX SILICONIZADA 02 VIAS 30 CC SOLIDOR, SOLIDOR	SONDA DE FOLLEY LATEX SILICONIZADA 02 VIAS 30 CC SOLIDOR, SOLIDOR	(10)	40.0	R$ 3,6000	R$ 144,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR BAL 30 ML GLOMED	SONDA DE FOLEY 2 VIAS 16FR BAL 30 ML GLOMED	(1)	40.0	R$ 4,1923	R$ 167,6920

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Sotero de Souza - SUS

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 05CC 2 VIAS 16 RUSCH	CIR. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP. S.LTDA.	PC (1)	40.0	R$ 9,4500	R$ 378,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
52	20377 - SONDA RETAL N.16 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	17/03/2021	23/10/2020
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5785	**Fornecedor:** Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7128	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6076

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL Nº 16 - - MARK MED	**SONDA RETAL Nº 16 - - MARK MED**	**(1)**	**40.0**	**R$ 0,5532**	**R$ 22,1280**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL EM PVC N.16 40CM	MEDSONDA	UN (1)	40.0	R$ 0,5900	R$ 23,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL Nº 16 CX C/	BIOSANI	CX (10)	40.0	R$ 0,5950	R$ 23,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL N 16 MARK MED	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PC (1)	40.0	R$ 0,6417	R$ 25,6680

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL NR.16 MERCOSUL - CPL	SONDA RETAL NR.16 MERCOSUL - CPL	(1)	40.0	R$ 1,2866	R$ 51,4640

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
53	20379 - SONDA RETAL N.20 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	17/02/2020	15/10/2019
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6995	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5638	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5638

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL Nº 20 - - MARK MED	SONDA RETAL Nº 20 - - MARK MED	(1)	40.0	R$ 0,6132	R$ 24,5280

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL 20	BIOSANI	10 (10)	40.0	R$ 0,7018	R$ 28,0720

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDSONDA	MEDSONDA	(1)	40.0	R$ 0,7100	R$ 28,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL N 20 MARK MED	MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PC (1)	40.0	R$ 0,7942	R$ 31,7680

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL NR.20 MERCOSUL - CPL	SONDA RETAL NR.20 MERCOSUL - CPL	(1)	40.0	R$ 1,7411	R$ 69,6440

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
54	20396 - STOPPER BLOOD LABOR IMPORT AID COR PELE - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LT **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0238	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** AMP HOSP **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0240	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LT **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0240

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO ANTISEPTICO BEGE BLOOD STOP C/500	AMP HOSP	CX (500)	2000.0	R$ 0,0229	R$ 45,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLOOD STOP - BANDAGEM POS COLETA BEGE C/500 COD. 2001....AMP | AMP	BLOOD STOP - BANDAGEM POS COLETA BEGE C/500 COD. 2001....AMP | AMP	(500)	2000.0	R$ 0,0232	R$ 46,4000

Unidade de Gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sobeu de São Roque
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURAT POS COLETA (BLOOD) COR DA PELE 2X2CM (C/500) MISSNER	CURAT POS COLETA (BLOOD) COR DA PELE 2X2CM (C/500) MISSNER	(1)	2000.0	R$ 0,0245	R$ 49,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO BLOOD STOP BANDAGEM ANTISEPTICA ADULTO AMP (500)	**AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA**	**PC (500)**	**2000.0**	**R$ 0,0252**	**R$ 50,4000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLOOD STOP C/500-AMP	AMP	CX C/500 (1)	2000.0	R$ 0,0263	R$ 52,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLOOD STOP BANDAGEM REDONDO BEGE COM 500 UNID. - COD.FAB.: BLOOD STOP	AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS	PC (500)	2000.0	R$ 0,0270	R$ 54,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX	CIEX	(500)	2000.0	R$ 0,0273	R$ 54,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:17:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO REDONDO ROLO C/ 500 UN CX 20 ROLOS	CREMER	PACOTE (10000)	2000.0	R$ 0,0281	R$ 56,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP	AMP	rolo 500 unds (500)	2000.0	R$ 0,0286	R$ 57,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500 (PP) - _	CURATIVO CURE AID COR DA PELE C/500 (PP) - _	(500)	2000.0	R$ 0,0263	R$ 52,6000

Contrato de gestão nº 01/2023
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
55	20403 - TEGADERM BASIC 1620 BR 6CM X 7 CM 3M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	210.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** PHARMAPORE **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8064	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VITAMEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9024	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FILME TRANSPARENTE EST. 7 X 5 CM (I)	POLAR FIX	CAIXA (50)	210.0	R$ 0,7534	R$ 158,2140

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PHARMAPORE	**PHARMAPORE**	**(100)**	**210.0**	**R$ 0,8064**	**R$ 169,3440**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Adesivo Phamapore 6 x 7 cm Procare cx c/100	labor import	cx (100)	210.0	R$ 0,8067	R$ 169,4070

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 06:22:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
72381-00 LEUKOMED T 5X7,2CM BSN | BSN MEDICAL	72381-00 LEUKOMED T 5X7,2CM BSN | BSN Medical	(1)	210.0	R$ 1,0000	R$ 210,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO TRANSPARENTE 06 X 07 M . EST (TEGADERME), VITALDERME	CURATIVO TRANSPARENTE 06 X 07 M . EST (TEGADERME), VITALDERME	(100)	210.0	R$ 1,0800	R$ 226,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Guinez International Comércio e Representação e Importação Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROTECTFILM PU FS 6 X 7 CM - PHARMAPLAST	PROTECTFILM PU FS 6 X 7 CM - PHARMAPLAST	(1)	210.0	R$ 1,0800	R$ 226,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
V.R. Valadares Suprimentos Eireli	04/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELECT IV PORTED 6 CM X 7, SMITH&NEPHEW	ELECT IV PORTED 6 CM X 7, Smith&Nephew	(100)	210.0	R$ 5,6000	R$ 1.176,0000

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital Municipal Dr. Sólon Ribeiro Bacellar
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREMER	CREMER	(600)	210.0	R$ 1,9038	R$ 399,7980

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0006000 - CURATIVO TEGADERM 6CMX7CM 1620BR - 3M - 3M	0006000 - CURATIVO TEGADERM 6CMX7CM 1620BR - 3M - 3M	(1)	210.0	R$ 2,1000	R$ 441,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Paulo Carneiro de Lucena -Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TEGADERM BASIC 100UNID MOD.1620BR, 3M BRASIL	3M COMPANY	CX (100)	210.0	R$ 3,3000	R$ 693,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
56	20418 - TIRAS REAGENTES OPTIUM - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3000.0

Informações de compras anteriores

08/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDLEVENSHON **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDLEVENSHON **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5840	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ON CALL PLUS | TIRA REAGENTE HOSPITALAR CX C/ 50(ON CALL PLUS)	on call plus | tira reagente hospitalar cx c/ 50(on call plus)	(50)	3000.0	R$ 0,4745	R$ 1.423,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA CX C/50 UND "OKMETER MATCH II"	match II	caixa (50)	3000.0	R$ 0,5340	R$ 1.602,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROCHE	ROCHE	(50)	3000.0	R$ 0,8200	R$ 2.460,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRAS P/ GLICEMIA ACTIVE (50) P.V.V - (NOVO)	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	PC (1)	3000.0	R$ 1,9575	R$ 5.872,5000

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
57	20419 - TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	500.0

Informações de compras anteriores

12/08/2021	03/05/2021	
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK KIT/5 - - DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8115	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** TKL **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7476	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRINHA 3 VIAS COM CONEXAO LUER LOCK ESTERIL	RMDESC	CX (50)	500.0	R$ 0,8000	R$ 400,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARK MED	**MARK MED**	**(100)**	**500.0**	**R$ 0,8102**	**R$ 405,1000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK TKL	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK TKL	(1)	500.0	R$ 0,8107	R$ 405,3500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - TKL	TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - TKL	(1)	500.0	R$ 0,8143	R$ 407,1500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(50)	500.0	R$ 0,8300	R$ 415,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLYMED	POLYMED	(50)	500.0	R$ 0,8600	R$ 430,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK, VITALGOLD	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK, VITALGOLD	(50)	500.0	R$ 0,9000	R$ 450,0000

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital Municipal de Saúde
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK"	DESCARPACK	CX (50)	500.0	R$ 0,9050	R$ 452,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER SLIP..... DESCARPACK | DESCARPACK	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 03 VIAS LUER SLIP..... DESCARPACK | DESCARPACK	(1)	500.0	R$ 0,9400	R$ 470,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA LA VITA 3 VIAS K1500 TOR 02, TKL	TKL	UN (1)	500.0	R$ 1,0000	R$ 500,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA 3 VIAS 1601G LS	Embramed	un (100)	500.0	R$ 1,0500	R$ 525,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | TORNEIRA 3 VIAS LUER SLIP CX C/ 50(DESCARPACK)	descarpack | torneira 3 vias luer slip cx c/ 50(descarpack)	(50)	500.0	R$ 1,0604	R$ 530,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	8 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRO VENOFLOW BR 3 VIAS	TROGE/MP	CX50 (500)	500.0	R$ 1,6000	R$ 800,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORNEIRA 3 VIAS DISCOFIX C-3 RED-BR CX C 100 PC - TORNEIRA 3 VIAS DISCOFIX C-3 RED-BR CX C 100 PC B BRAUN	TORNEIRA 3 VIAS DISCOFIX C-3 RED-BR CX C 100 PC - TORNEIRA 3 VIAS DISCOFIX C-3 RED-BR CX C 100 PC B BRAUN	(100)	500.0	R$ 2,9100	R$ 1.455,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
58	20429 - TOUCA FEMININO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	700.0

Informações de compras anteriores

04/01/2022	28/12/2021	Contrato de gestão nº 01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0700	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0700	Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	30/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCO COM ELASTICO 30G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT BRANCO COM ELASTICO 30G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP	(100)	700.0	R$ 0,0800	R$ 56,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA	**TOUCA DESC SANF BCA ELASTICO PC C/100 CXM C/50 PC - - ANADONA**	**(100)**	**700.0**	**R$ 0,0848**	**R$ 59,3600**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	700.0	R$ 0,0866	R$ 60,6200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL DEJAMARO	DEJAMARO	UNIDADE (1)	700.0	R$ 0,0867	R$ 60,6900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL , DESCARTEE	TOUCA DESCARTAVEL , DESCARTEE	(100)	700.0	R$ 0,0875	R$ 61,2500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESC.BRANCA C/ELASTICO SOFT SANF. C/100.....ANADONA | ANADONA	TOUCA DESC.BRANCA C/ELASTICO SOFT SANF. C/100.....ANADONA | ANADONA	(100)	700.0	R$ 0,0891	R$ 62,3700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (20GR) (0,48CMX0,45) BRANCO, HNDESC	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA (20GR) (0,48CMX0,45) BRANCO, HNDESC	(100)	700.0	R$ 0,0919	R$ 64,3300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA SANFONADA TNT SOFT C/100	ANADONA	PT (1)	700.0	R$ 0,0930	R$ 65,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL EM TNT PCT C/100, PROTMED	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT PCT C/100, PROTMED	(100)	700.0	R$ 0,0980	R$ 68,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL CONFORTELL	CONFORTELL	pacote (100)	700.0	R$ 0,0990	R$ 69,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANADONA	ANADONA	(100)	700.0	R$ 0,1019	R$ 71,3300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES	ANADONA COMERCIO E CONFECCOES	(100)	700.0	R$ 0,1230	R$ 86,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA BRANCA RMDESC	RMDESC	PCTE (100)	700.0	R$ 0,1250	R$ 87,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT PCT C/100 - BE LIFE	TOUCA DESC. C/ELASTICO SOFT PCT C/100 - BE LIFE	(1)	700.0	R$ 0,1300	R$ 91,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA SANFONADA BRANCA, SKY	SKY	CAIXA (100)	700.0	R$ 0,1400	R$ 98,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO SANFONADA C/100	FARMATEX	CAIXA (100)	700.0	R$ 0,1410	R$ 98,7000

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
59 20438 - FIO CATGUT CROMADO 905T/CC108X 1 90CM AG4.8CM - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	70.0

Contrato de gestão nº 12/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	70.0	R$ 5,1000	R$ 357,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
60	20447 - FIO CATGUT SIMPLES 1871T/PC106X 0 90CM AG 4.8CM - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	210.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	210.0	R$ 3,9600	R$ 831,6000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
61	20476 - FIO POLYCOT SPA45T AZUL 0 15X45CM S/AG - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

10/12/2021		
Fornecedor: Bioline Fios Cirúrgicos Ltda **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Quantidade:** 408.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5600		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO AZUL 0 SEM AG 15x45CM	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	10.0	R$ 1,5600	R$ 15,6000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
62	20477 - FIO POLYCOT SPA44T AZUL 2-0 15X45CM S/AG - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	15.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO AZUL 2-0 SEM AG 15x45CM	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	15.0	R$ 1,5600	R$ 23,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
63	20491 - FIO MONONYLON PRETO 3-0 45CM C/ AG (1171T/NM107X) Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	420.0

Informações de compras anteriores

24/03/2022	26/05/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 72.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4289	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** TECHNOFIO **Quantidade:** 72.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4124	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	420.0	R$ 1,8400	R$ 772,8000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
64	20492 - FIO MONONYLON 14502T CUTICULA PRET 4-0 45CM AG 1.9 - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Bioline Fios Cirúrgicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 1,9-45CM S3	BIOLINE FIOS CIRURGICOS	CX (24)	200.0	R$ 1,8400	R$ 368,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
65	20519 - FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300 ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	04/01/2022	03/11/2021
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8356	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 250.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8356	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7819

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO DIETA 300 ML	**NUTRIMED**	**150 (150)**	**200.0**	**R$ 0,8070**	**R$ 161,4000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA	(1)	200.0	R$ 0,8219	R$ 164,3800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300	NUTRIMED	CX (150)	200.0	R$ 0,8600	R$ 172,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
frasco para nutrição enteral - 300ml	biobase	unidade (0)	200.0	R$ 0,9308	R$ 186,1600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO PARA DIETA ENTERAL NUTRIMED 300ML	BIOMÉDICA	CAIXA (150)	200.0	R$ 1,0000	R$ 200,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300 ML CAIXA C/120	BIOSANI	CAIXA (120)	200.0	R$ 1,0307	R$ 206,1400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	18/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:31:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO PLASTICO P/NUT. ENTERAL 300ML - NUTRIMED/BIOMED	FRASCO PLASTICO P/NUT. ENTERAL 300ML - NUTRIMED/BIOMED	(1)	200.0	R$ 1,0500	R$ 210,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML NÃO ESTERIL	MEDSONDA	UN (1)	200.0	R$ 1,0500	R$ 210,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 300ML NE - NUTRIZ	EMBRAMED	unidade (100)	200.0	R$ 1,2800	R$ 256,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO NUTRICAO ENTERAL C/ ALCA 300ML - NUTRIMED	FRASCO NUTRICAO ENTERAL C/ ALCA 300ML - NUTRIMED	(1)	200.0	R$ 1,3975	R$ 279,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL NAO ESTERIL 300ML CPL	CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	PC (1)	200.0	R$ 2,3750	R$ 475,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
66	20531 - PULSEIRA IDENTIFICAÇAO ADULTO BRANCA - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	16/02/2022	19/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2132	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SURGYPLAST **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3566	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4950

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX	**WILTEX**	**(500)**	**200.0**	**R$ 0,2132**	**R$ 42,6400**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Microrar Informática - Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 50,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 25 X 289 MM ADULTO, THERMO TOP	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO 25 X 289 MM ADULTO, THERMO TOP	(1)	200.0	R$ 0,2500	R$ 50,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SURGYPLAST	SURGYPLAST	(100)	200.0	R$ 0,3693	R$ 73,8600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULSEIRA ADULTO BRANCA ADLIN (100)	ADLIN PLASTICOS LTDA	PC (100)	200.0	R$ 0,5594	R$ 111,8800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA ADLIN	JOAOMED COM. MAT. CIRURG. LTDA	UN (100)	200.0	R$ 0,6752	R$ 135,0400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anima Color Marketing Promocional Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Vinil Adulto, Anima Color	Anima Color	pcte c 100 (100)	200.0	R$ 1,5000	R$ 300,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
67	20608 - GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	650.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	28/12/2021	10/12/2021
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 1680.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4502	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4973

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/05 ESTERIL NOBRE	**fortclean**	**caixa (5)**	**650.0**	**R$ 0,0893**	**R$ 58,0450**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID, TEXPHARMA	COMPRESSA DE GAZE TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID, TEXPHARMA	(600)	650.0	R$ 0,4900	R$ 318,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA	(1)	650.0	R$ 0,5179	R$ 336,6350

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPR.GAZE EST. 7,5X7,5 13 FIOS C/10.....C-11.M..HERIKA | AMERICA MEDICAL	COMPR.GAZE EST. 7,5X7,5 13 FIOS C/10.....C-11.M..HERIKA | AMERICA MEDICAL	(1)	650.0	R$ 0,5300	R$ 344,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 ESTERIL - 13 FIOS - PACOTE COM 5 CONFORTELL	CONFORTELL	pacote (1)	650.0	R$ 0,5400	R$ 351,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(50)	650.0	R$ 0,5480	R$ 356,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:03:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(1)	650.0	R$ 0,5778	R$ 375,5700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND, AMERICA MEDICAL	COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND, AMERICA MEDICAL	(10)	650.0	R$ 0,6360	R$ 413,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST.PT/10 CROCHE NEVE	NEVE IND E COM DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	PT (10)	650.0	R$ 0,7557	R$ 491,2050

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Solero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 13F ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM C/10	POLAR FIXE HOSP	ENV (10)	650.0	R$ 0,7800	R$ 507,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:14:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS COM 10 UN	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ENVELOPE COM 10 UNIDADES (400)	650.0	R$ 0,8100	R$ 526,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 13F. ESTERIL S/RX C/10 (STAR)	Polar fix	ENVELOPE (10)	650.0	R$ 0,8360	R$ 543,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GAZE 13 FIOS C/10 7,5X7,5 ESTERIL S/FIO	América Medical	PACOTE (10)	650.0	R$ 0,8600	R$ 559,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(220)	650.0	R$ 0,8657	R$ 562,7050

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE ESTRELA 13FIOS 7,5X7,5CM ESTERIL ETO 10UNID 194.579	cremer	pacote (240)	650.0	R$ 0,9407	R$ 611,4550

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 10UND (13 FIOS)*M* -- MELHORMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5cm 10und (13 FIOS)*M* -- MELHORMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	(1)	650.0	R$ 2,3900	R$ 1.553,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13F CROCHE NEVE C/10	NEVE IND. COM. PRODS. CIRURGICO LTDA	EV (10)	650.0	R$ 7,5930	R$ 4.935,4500

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
68 20610 - GAZE ESTERIL RADIOPACO PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	100.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	10/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVE **Quantidade:** 440.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9524	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVE **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8837	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:03:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	AMERICAN MEDICAL	(1)	100.0	R$ 0,5778	R$ 57,7800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5CM EST 13 FIOS RADIOPACO (PCTE C/10) CONFORTELL	CONFORTELL	pacote (1)	100.0	R$ 0,6400	R$ 64,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND, AMERICA MEDICAL	COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND, AMERICA MEDICAL	(10)	100.0	R$ 0,7900	R$ 79,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:14:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ORTOFEN 13 FIOS C/ RX COM 10 UN	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ENVELOPE COM 10 UNIDADES (400)	100.0	R$ 0,9000	R$ 90,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	**NEVE**	**(220)**	**100.0**	**R$ 1,0047**	**R$ 100,4700**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 13F. ESTERIL COM FIO C/RX C/10	POLA	ENVELOPE (10)	100.0	R$ 1,0450	R$ 104,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
compressa 7,5x7,5 13 fios com RX pct com 10 unidades	cremer	pacote (240)	100.0	R$ 1,0908	R$ 109,0800

Contrato de gestão nº 02/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
69	20622 - ESCOVA P/ASSEPSIA COM CLOREXIDINA - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	640.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** VICPHARMA **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8958	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	08/03/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 09:33:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DESCARTAVEL SCRUB MX	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	CAIXA (48)	640.0	R$ 1,7500	R$ 1.120,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	**VIC PHAMRA**	**CAIXA (48)**	**640.0**	**R$ 1,9317**	**R$ 1.236,2880**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML (CX C/48) VICPHARMA	ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 22ML (CX C/48) VICPHARMA	(1)	640.0	R$ 1,9963	R$ 1.277,6320

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	VIC PHARMA	CX (48)	640.0	R$ 2,0439	R$ 1.308,0960

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2% - VIC PHARMA	VIC PHARMA	UNIDADE (1)	640.0	R$ 2,0625	R$ 1.320,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DEGERMANTE C/CLOREXIDINA 2%	VIC PHARMA	UND (48)	640.0	R$ 2,2239	R$ 1.423,2960

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% ESCOVA 22ML - COD.FAB.: 0510101724	RIOQUÍMICA	UNIDADE (1)	640.0	R$ 2,4000	R$ 1.536,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dona Sofia
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:03:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTÁLIA	CRISTÁLIA	(48)	640.0	R$ 2,4075	R$ 1.540,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	(48)	640.0	R$ 2,4900	R$ 1.593,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% ESCOVA 22ML, RIOQUIMICA	RIOHEX 2% ESCOVA 22ML, RIOQUIMICA	(108)	640.0	R$ 2,5100	R$ 1.606,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% C/48	CRISTALIA	UN (48)	640.0	R$ 2,7600	R$ 1.766,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DESCARTAVEL PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA (SCRUB)	RIOQUIMICA	CX (108)	640.0	R$ 2,7800	R$ 1.779,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA P ASSEPSIA MAOS HM	CRISTALIA	UN (48)	640.0	R$ 2,8452	R$ 1.820,9280

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA P/ASSEP. C/CLORHEXIDINA 2% CRISTALIA -C	CRISTALIA RO	UN (48)	640.0	R$ 3,0452	R$ 1.948,9280

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA	ESCOVA C/CLOREXIDINA 2% SCRUB - CRISTALIA	(1)	640.0	R$ 4,6377	R$ 2.968,1280

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorriso de Saúde
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 2% ESCOVA DIGLICONATO 22ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	RIOHEX 2% ESCOVA DIGLICONATO 22ML*S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	(1)	640.0	R$ 5,8000	R$ 3.712,0000

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
70	41856 - SERINGA DESCART. 05 ML COM ROSCA LUER LOCK - UNIDADE | QUALQUER MARCA | QUALQUER MARCA | QUALQUER MARCA	QUALQUER MARCA	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1600	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SER DESC 5ML S/AG LOCK CXM C/500 UNI KIT C/100 - - SR I. **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1730	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER DESC 5ML S/AG LOCK CXM C/500 UNI KIT C/100 - - SR I.	**SER DESC 5ML S/AG LOCK CXM C/500 UNI KIT C/100 - - SR I.**	**(1)**	**2000.0**	**R$ 0,1701**	**R$ 340,2000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	INJEX	(800)	2000.0	R$ 0,1746	R$ 349,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicor Prod. Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 05ML LUER LOCK DESC.SR	SR	CX (500)	2000.0	R$ 0,1750	R$ 350,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR | SERINGA DESC 5ML S/AG. L. LOCK CX C/ 500(SR)	sr | seringa desc 5ml s/ag. l. lock cx c/ 500(sr)	(500)	2000.0	R$ 0,1811	R$ 362,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	2000.0	R$ 0,1916	R$ 383,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SR	SR	(500)	2000.0	R$ 0,1925	R$ 385,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	2000.0	R$ 0,1965	R$ 393,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:37:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 5ML	Medix	caixa (2000)	2000.0	R$ 0,2200	R$ 440,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Seringa Desc.S/A10 ML LL- Descarpack	Descarpack	Caixa c/ 100 (2800)	2000.0	R$ 0,2200	R$ 440,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(100)	2000.0	R$ 0,2300	R$ 460,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dipromed Comércio e Importação Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA L.LOCK .....DESCARPACK** | DESCARPACK	SERINGA DESC. 05ML S/AGULHA L.LOCK .....DESCARPACK** | DESCARPACK	(1)	2000.0	R$ 0,2450	R$ 490,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	2000.0	R$ 0,2629	R$ 525,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 5ML S/AG.DESC., INJEX	INJEX	UN (800)	2000.0	R$ 0,3000	R$ 600,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA (BICO LUER LOCK) 5ML - DESCARPACK	DESCARPACK	UND (1)	2000.0	R$ 0,3000	R$ 600,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 05ML S/AGULHA LUER LOK BD (700)	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (700)	2000.0	R$ 0,3450	R$ 690,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital Materno Infantil Nazira
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SER 5ML LUER LOK BICO CEN 700 UN HM - BD	SER 5ML LUER LOK BICO CEN 700 UN HM - BD	(700)	2000.0	R$ 0,3450	R$ 690,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000228 - SERINGA DESC 5ML S AG L.LOCK 990175 - BD - BD INJECTION	0000228 - SERINGA DESC 5ML S AG L.LOCK 990175 - BD - BD INJECTION	(1)	2000.0	R$ 0,3500	R$ 700,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
71	42036 - CAMPO OPERAT.45X50 (25X28) ESTÉRIL - CAIXA	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	350.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** AMERICA **Quantidade:** 140.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9749	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** AMERICA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9328	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:03:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO ESTERIL 45X50 RX(25X28) ENVELOPE C/5 UNID	AMERICAN MEDICAL	caixa (5)	350.0	R$ 1,2326	R$ 431,4100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO (COMPRESSA CIRURGICA) ESTERIL 25X28 C/RX, TETRA FARM	CAMPO OPERATORIO (COMPRESSA CIRURGICA) ESTERIL 25X28 C/RX, TETRA FARM	(5)	350.0	R$ 4,8500	R$ 1.697,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ortom Industria Têxtil Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM ESTERIL C/5UN - ORTOFEN	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL	CAIXA (90)	350.0	R$ 5,2200	R$ 1.827,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 25 X 28CM RX ESTERIL PRE-LAVADO SEM DUPLA EMBALAGEM	POLAR FIX	PCT (5)	350.0	R$ 5,2881	R$ 1.850,8350

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMERICAN MEDICAL	**AMERICAN MEDICAL**	**(20)**	**350.0**	**R$ 5,7000**	**R$ 1.995,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão 09/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATOR 25X28 EST ETO RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED	CAMPO OPERATOR 25X28 EST ETO RX 17G VITORIA PCT C/05 B52 - AMERICA MED	(1)	350.0	R$ 5,9000	R$ 2.065,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25 X 28 COM RX PCT C/ 5, AMERICA MEDICAL	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25 X 28 COM RX PCT C/ 5, AMERICA MEDICAL	(5)	350.0	R$ 6,3700	R$ 2.229,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Anbioton Importadora Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO C/RX ESTERIL 25CM X 28CM PCT C/5 CR - NEVE - - NEVE PREMIUM	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO C/RX ESTERIL 25CM X 28CM PCT C/5 CR - NEVE - - NEVE PREMIUM	(1)	350.0	R$ 6,5000	R$ 2.275,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 40-PROCIT	CREMER	CX (40)	350.0	R$ 6,7699	R$ 2.369,4650

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROCITEX/CREMER	PROCITEX/CREMER	(5)	350.0	R$ 7,9755	R$ 2.791,4250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMP. CAMPO OPERAT. EST. 25X28CM 20 GR C/RX C/DUP. EMB. PRE LAV	Polar fix	pct (5)	350.0	R$ 8,8000	R$ 3.080,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO OPERAT. 45X50 C/50 C/ RX - ANAPOLIS (50)	CAMPO OPERAT. 45X50 C/50 C/ RX - ANAPOLIS (50)	(50)	350.0	R$ 53,3406	R$ 18.669,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
V.R. Valadares Suprimentos Eireli	04/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMPO CIRURGICO TP.PELICULA INCIS.ADES.OPSITE INCISE 55X45CM 10UNID 4989 S&N, SMITH & NEPHEW	SMITH & NEPHEW	CX (10)	350.0	R$ 85,5790	R$ 29.952,6500

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Sousa
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
72	42046 - JELCO 24 X 14MM(24 X 0,56) BERÇÁRIO (BD) - UNIDADE | BD | BD	BD	Unidade	50.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	19/01/2022	22/11/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8690	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0000151 - CATETER INSYTE AUTOGUARD N.24 X 0,56 NEO 38181114 - BD INFUSAO **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 5,3300	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** BD **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 5,3300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO 24G KIT/10 - - DESCARPACK	**CATETER INTRAVENOSO 24G KIT/10 - - DESCARPACK**	**(1)**	**50.0**	**R$ 0,8464**	**R$ 42,3200**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	50.0	R$ 0,8690	R$ 43,4500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADVA	ADVA	(100)	50.0	R$ 2,8210	R$ 141,0500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER PERIFERICO INSYTE 24G 0.56-N AUTOGUARD BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	50.0	R$ 5,3299	R$ 266,4950

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000151 - CATETER INSYTE AUTOGUARD N.24 X 0,56 NEO 38181114 - BD INFUSAO	0000151 - CATETER INSYTE AUTOGUARD N.24 X 0,56 NEO 38181114 - BD INFUSAO	(1)	50.0	R$ 5,3300	R$ 266,5000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
73	42170 - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1100.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,3216	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** LYTS **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amedica Descartaveis Ltda	19/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 20 C/10 (1,40 X 1,00), AMEDICA DESCARTAVEIS	AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 20 C/10 (1,40 X 1,00), AMEDICA DESCARTAVEIS	(10)	1100.0	R$ 1,2500	R$ 1.375,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES	**ANADONA COMERCIO E CONFECCOES**	**(10)**	**1100.0**	**R$ 1,2500**	**R$ 1.375,0000**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AV.DESC.ML BR.C/PUNHO C/10-DESCARPACK	DESCARPACK	PCT C/10 (1)	1100.0	R$ 1,3216	R$ 1.453,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hipomedic Industria E Comercio De Produtos Médicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	20 ddl Fora o mês	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO TNT 20G N/EST. PCT (10) FARDO FECHADO C/ 300 UNIDS - REG. ANVISA 8.23.277-8 , HIPOMEDIC	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO TNT 20G N/EST. PCT (10) FARDO FECHADO C/ 300 UNIDS - REG. ANVISA 8.23.277-8 , HIPOMEDIC	(10)	1100.0	R$ 1,4200	R$ 1.562,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G PCT C/ 10, PROTMED	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 20G PCT C/ 10, PROTMED	(10)	1100.0	R$ 1,4500	R$ 1.595,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	30/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO EM TNT BRANCO NAO ESTERIL COM MANGA LONGA E PUNHOS COM ELASTICO 20G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP	AVENTAL DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO EM TNT BRANCO NAO ESTERIL COM MANGA LONGA E PUNHOS COM ELASTICO 20G/M2, FOX IND. E COM. DE MAT. MED. E HOSP. EIRELI - EPP	(10)	1100.0	R$ 1,6000	R$ 1.760,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0002

Resposta 02/03/2022 às 23:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0340 AVENTAL MANGA LONGA TNT BRANCO 20GR C/ PUNHO LASTEX NÃO ESTÉRIL PCT. C/10 UNID.	Confortell	Caixa de Papelão (10)	1100.0	R$ 1,7200	R$ 1.892,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 04/2022
Hospital e Maternidade
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL MANGA LONGA TNT 20G C/ELAST C/10 UND "CITY-STANDARD"	citymedic	pacote (10)	1100.0	R$ 1,7255	R$ 1.898,0500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESC TNT M LONGA C/PUNHO BCO (C/10) DEJAMARO	AVENTAL DESC TNT M LONGA C/PUNHO BCO (C/10) DEJAMARO	(1)	1100.0	R$ 1,7879	R$ 1.966,6900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL PROCEDIMENTO 20GR, MANGA LONGA, NAO ESTERIL , BRANCO EM TNT, PUNHO MALHA, HNDESC	AVENTAL DESCARTAVEL PROCEDIMENTO 20GR, MANGA LONGA, NAO ESTERIL , BRANCO EM TNT, PUNHO MALHA, HNDESC	(10)	1100.0	R$ 1,9880	R$ 2.186,8000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Mileski Comércio de Produtos Hospitalares - Eireli EPP	02/04/2022 às 00:00:00	10 dias	Entrada/Entrega/28 (DDL)	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Avental de procedimento descartável c/manga longa e punho de elástico não estéril	MILESKI HOSPITALAR	PCT 10 (1100)	1100.0	R$ 1,9900	R$ 2.189,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Biopar Confecções Em Paramentação Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	2 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL , MANGA LONGA, PUNHO DE LASTEX - 1,00METRO (COMPRIMENTO) - MS: 81280890003, BIOPAR CONFECCOES EM PARAMENTACAO LTDA - CNPJ 09.183.527/0001-73	AVENTAL DESCARTAVEL , MANGA LONGA, PUNHO DE LASTEX - 1,00metro (Comprimento) - MS: 81280890003, BIOPAR CONFECCOES EM PARAMENTACAO LTDA - CNPJ 09.183.527/0001-73	(10)	1100.0	R$ 2,0000	R$ 2.200,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL BRANCO MANGA LONGA 20 GR VI VER SAÚDE	VIVER SAÚDE	pacote (300)	1100.0	R$ 2,0000	R$ 2.200,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL 30 GR - PROTECTION - PROTECTION	AVENTAL DESCARTAVEL 30 GR - PROTECTION - PROTECTION	(10)	1100.0	R$ 1,8200	R$ 2.002,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Hospital Municipal Dr. Carlos Augusto Pereira Guimarães
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL TNT30GR CX C/10UN FM - DESCARBOX	AVENTAL DESCARTAVEL TNT30GR CX C/10UN FM - DESCARBOX	(10)	1100.0	R$ 2,3828	R$ 2.621,0800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL 30G PCT/10 , PROTECT	AVENTAL DESCARTAVEL 30G PCT/10 , PROTECT	(10)	1100.0	R$ 2,6100	R$ 2.871,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	08/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:13:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL PLUS NAO TECIDO M/L 30 GR. COM PUNHO DE LASTEX - (POLAR FIX)	AVENTAL DESCARTAVEL PLUS NAO TECIDO M/L 30 GR. COM PUNHO DE LASTEX - (POLAR FIX)	(10)	1100.0	R$ 3,0360	R$ 3.339,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL TNT MANGA LONGA 30GR - INOVEN	AVENTAL TNT MANGA LONGA 30GR - INOVEN	(1)	1100.0	R$ 3,0400	R$ 3.344,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Provi-hosp Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	15 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL 30GR, PROVI-HOSP	AVENTAL DESCARTAVEL 30GR, PROVI-HOSP	(10)	1100.0	R$ 3,1000	R$ 3.410,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LYTIS 20G	LYTIS 20G	(10)	1100.0	R$ 3,2800	R$ 3.608,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANADONA	ANADONA	(10)	1100.0	R$ 3,5648	R$ 3.921,2800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Avental Descartável 20G (Manga Longa)	Descarpack	Pcte (700)	1100.0	R$ 3,7800	R$ 4.158,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL TNT MANGA LONGA 30G PUNHO ELASTICO PREMIUM NAYR (10)	NAYR	PC (20)	1100.0	R$ 5,0752	R$ 5.582,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL MANGA LONGA 20G SOFT PCT C/10 - BE LIFE	AVENTAL MANGA LONGA 20G SOFT PCT C/10 - BE LIFE	(1)	1100.0	R$ 20,8141	R$ 22.895,5100

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
74	42257 - SCALP DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4587	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4587

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Médico Cirurgica Ltda	14/03/2022 às 00:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP N. 21 SAFER	SCALP N. 21 SAFER	(1)	1100.0	R$ 0,2514	R$ 276,5400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOLIDOR	SOLIDOR	(100)	1100.0	R$ 0,2775	R$ 305,2500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP SEG. DESC. 21G LUER LOCK, DESCARPACK	SCALP SEG. DESC. 21G LUER LOCK, DESCARPACK	(100)	1100.0	R$ 0,3900	R$ 429,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 09:27:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WILTEX	WILTEX	(100)	1100.0	R$ 0,4300	R$ 473,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	**DESCARPACK**	**(100)**	**1100.0**	**R$ 0,4491**	**R$ 494,0100**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Scalp Polybag 21G Luer Lock	Medix	caixa (1100)	1100.0	R$ 0,4500	R$ 495,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCALPE SCALP C/ DISP SEGURACA 21G C/100	DESCARPACK	CX (100)	1100.0	R$ 0,4750	R$ 522,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP INFUSAO SEG 21G C/100 (ML) - _	SCALP INFUSAO SEG 21G C/100 (ML) - _	(100)	1100.0	R$ 0,5111	R$ 562,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	1100.0	R$ 0,5196	R$ 571,5600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, MEDIX	SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, MEDIX	(100)	1100.0	R$ 0,6500	R$ 715,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP 21G SEGURANCA EZ SET BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	1100.0	R$ 2,1600	R$ 2.376,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM - BD	SCALP SEGURANCA (EZ SET) 21G 200 UN HM - BD	(200)	1100.0	R$ 2,1600	R$ 2.376,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | VENOFIX SAFETY 21G, 0,8X19MM, 30CM, SA	bbraun | venofix safety 21g, 0,8x19mm, 30cm, sa	(200)	1100.0	R$ 3,2000	R$ 3.520,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Paulo - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
75	42263 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	300.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	01/09/2021	26/08/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0001	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0395	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** Descarpack **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0395

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLYMED	POLYMED	(100)	300.0	R$ 1,6996	R$ 509,8800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	**DESCARPACK**	**(100)**	**300.0**	**R$ 1,8952**	**R$ 568,5600**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	300.0	R$ 2,1235	R$ 637,0500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRA PUR SEG 18G C/100 (PM) - _	CATETER INTRA PUR SEG 18G C/100 (PM) - _	(100)	300.0	R$ 2,1316	R$ 639,4800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | CATETER INTRAVENOSO 18G DISP SEG CX C/ 100(DESCARPACK)	descarpack | cateter intravenoso 18g disp seg cx c/ 100(descarpack)	(100)	300.0	R$ 2,1369	R$ 641,0700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JELCO	JELCO	(50)	300.0	R$ 2,1800	R$ 654,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	(100)	300.0	R$ 2,4900	R$ 747,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Contrato de gestão nº 017/2022
Hospital e Maternidade Sonero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | INTROCAN SAFETY PUR 18G, 1.3X45MM-SA	bbraun | introcan safety pur 18g, 1.3x45mm-sa	(200)	300.0	R$ 2,9900	R$ 897,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER PERIFERICO INSYTE 18G 1.16 AUTOGUARD BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	300.0	R$ 4,3800	R$ 1.314,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000147 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 18GX1,16 38184414 - BD - BD INFUSAO	0000147 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 18GX1,16 38184414 - BD - BD INFUSAO	(1)	300.0	R$ 4,3800	R$ 1.314,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
76	42264 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** POLYMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7325	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPAK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9145	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLYMED	POLYMED	(100)	400.0	R$ 1,7325	R$ 693,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP	**DESCARPAK**	**100 (100)**	**400.0**	**R$ 1,8952**	**R$ 758,0800**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JELCO	JELCO	(50)	400.0	R$ 1,9800	R$ 792,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	400.0	R$ 2,1235	R$ 849,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRA PUR SEG 20G C/100 (PM) - _	CATETER INTRA PUR SEG 20G C/100 (PM) - _	(100)	400.0	R$ 2,1564	R$ 862,5600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	(100)	400.0	R$ 2,4900	R$ 996,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 20G 1.1X32MM CX C 50 PC - CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 20G 1.1X32MM CX C 50 PC B BRAUN	CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 20G 1.1X32MM CX C 50 PC - CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 20G 1.1X32MM CX C 50 PC B BRAUN	(50)	400.0	R$ 2,8800	R$ 1.152,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | INTROCAN SAFETY PUR 20G, 1.1X32MM-SA	bbraun | introcan safety pur 20g, 1.1x32mm-sa	(200)	400.0	R$ 2,9900	R$ 1.196,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER PERIFERICO INSYTE 20G 1.16 AUTOGUARD BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	400.0	R$ 3,6000	R$ 1.440,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000149 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 20GX1,16 38183414 - BD - BD INFUSAO	0000149 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 20GX1,16 38183414 - BD - BD INFUSAO	(1)	400.0	R$ 3,6000	R$ 1.440,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INSYTE AUTOG 20G 1,16 50 UN HM - BD	CATETER INSYTE AUTOG 20G 1,16 50 UN HM - BD	(50)	400.0	R$ 3,6000	R$ 1.440,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
77	42265 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Contrato de gestão nº 01/2022

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME **Marca:** 12221430EG CATETER IV SEG PU HARSORIA 22G | HARSORIA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9145	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** POLYMED **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7325

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER IV 22G C/DISP.SEG.C/100	**DESCARPACK**	**100 (100)**	**150.0**	**R$ 1,8952**	**R$ 284,2800**

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JELCO	JELCO	(50)	150.0	R$ 1,9500	R$ 292,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRAVENOSO Nº 22 DISP SEG C/100 KIT/10 - - DESCARPACK	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 DISP SEG C/100 KIT/10 - - DESCARPACK	(1)	150.0	R$ 2,0125	R$ 301,8750

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRA PUR SEG 22G C/100 (PM) - _	CATETER INTRA PUR SEG 22G C/100 (PM) - _	(100)	150.0	R$ 2,0654	R$ 309,8100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER IV PERIF. C/AG 22GX25MM POLYMED	CIRURGICA FERNANDES	PC (100)	150.0	R$ 2,4400	R$ 366,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	CATETER COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - POLYMED, POLYMED	(100)	150.0	R$ 2,4900	R$ 373,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 22G 0.9X25MM CX C 50 PC - CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 22G 0.9X25MM CX C 50 PC B BRAUN	CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 22G 0.9X25MM CX C 50 PC - CATETER INTRAV PERIFERICO INTROCAN SAFETY PUR 22G 0.9X25MM CX C 50 PC B BRAUN	(50)	150.0	R$ 2,8800	R$ 432,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Laboratorios B.braun S.a.	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BBRAUN | INTROCAN SAFETY PUR 22G, 0.9X25MM-SA	bbraun | introcan safety pur 22g, 0.9x25mm-sa	(200)	150.0	R$ 2,9900	R$ 448,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER INSYTE AUTOG 22G 1,00 50 UN HM - BD	CATETER INSYTE AUTOG 22G 1,00 50 UN HM - BD	(50)	150.0	R$ 3,6000	R$ 540,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER PERIFERICO INSYTE 22G 1.00 AUTOGUARD BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	150.0	R$ 3,6000	R$ 540,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000150 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 38182314 - BD - BD INFUSAO	0000150 - CATETER INSYTE AUTOGUARD 22GX1,00 38182314 - BD - BD INFUSAO	(1)	150.0	R$ 3,6000	R$ 540,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
78	42644 - LUVAS PROCEDIMENTO G (COM PÓ) - UNIDADE | - | -	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	800.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hpro Medic Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	9 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA VINIL COM PO GRANDE CX 100UN - TALGE	LUVA VINIL COM PO GRANDE CX 100UN - TALGE	(1)	800.0	R$ 0,1730	R$ 138,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Vero Medical Importacao, Exportacao E Comercio De Produtos Medicos Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVAS EM LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO COM PÓ - TAMANHO GRANDE (G)	TEC GLOVES INDUSTRY	CAIXA (100)	800.0	R$ 0,1800	R$ 144,0000

Contrato de gestão nº 07/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Edus Distribuidora De Medicamentos E Materiais Cirurgicos	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATEX G, UNIGLOVES	LUVA PROCEDIMENTO LATEX G, UNIGLOVES	(100)	800.0	R$ 0,1840	R$ 147,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirurgica kd Ltda - EPP	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX GDE. C/100, LIVE	LUVA LATEX GDE. C/100, LIVE	(100)	800.0	R$ 0,1870	R$ 149,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO COM PO G LATEX BR C/2000	**LATEX BR**	**2000 (2000)**	**800.0**	**R$ 0,1882**	**R$ 150,5600**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Malvaglia Comercial Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 3.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 20:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATÉX SAÚDE C/ PÓ	Medix	caixa (800)	800.0	R$ 0,1900	R$ 152,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stra Comércio de Produtos Para Saúde Ltda - Me	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 0,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX PROCEDIMENTO COM PO, TAMANHO G, LISA, AMBIDESTRA, NAO ESTERIL - MR SAFETY (CX C/ 100 UNIDS) - MR SAFETY	Luva Latex Procedimento com Po, Tamanho G, lisa, ambidestra, nao esteril - MR SAFETY (Cx c/ 100 unids) - MR SAFETY	(100)	800.0	R$ 0,1900	R$ 152,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL	NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL	(1)	800.0	R$ 0,1929	R$ 154,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cremer S.a	06/03/2022 às 12:00:00	8 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:18:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO NAO ESTERIL TAMANHO G DESCARTAVEL	CAREGLOVE	CX (2000)	800.0	R$ 0,1990	R$ 159,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
KFB SOLUTIONS BANHEIRO DE BOLSO SUSTENTAVEL LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	30/42/54 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 10.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 22:30:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO COM PO DESCARPACK	DESCARPACK	UNIDADE (1)	800.0	R$ 0,2050	R$ 164,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001578 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C 100 - NUGARD - KEVENOLL	0001578 - LUVA PROCEDIMENTO LATEX G C 100 - NUGARD - KEVENOLL	(100)	800.0	R$ 0,2190	R$ 175,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:44:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 CXM C/10 CX - - MULTILASER	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/100 CXM C/10 CX - - MULTILASER	(100)	800.0	R$ 0,2226	R$ 178,0800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA LATEX C/TALCO N/EST G DE PROCEDIMENTO C/100 UTILE-NE	LATEX BR	caixa (100)	800.0	R$ 0,2509	R$ 200,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK | LUVA DE LATEX P/ PROC NAO CIRURG C/PO G CX C/100(DESCARPACK)	descarpack | luva de latex p/ proc nao cirurg c/po g cx c/100(descarpack)	(100)	800.0	R$ 0,2509	R$ 200,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROC LEMGRUBER LISA G 10X100UN HM	LEMGRUBER	UN (1000)	800.0	R$ 0,2534	R$ 202,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:11:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER	LEMGRUBER	(100)	800.0	R$ 0,2600	R$ 208,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIGLOVES	UNIGLOVES	(100)	800.0	R$ 0,2984	R$ 238,7200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sensorial Saude Distribuidora Ltda	13/03/2022 às 12:00:00	6 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 800,0000

Resposta 02/03/2022 às 19:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE PROCEDIMENTO G - LEMGRUBER	LUVA DE PROCEDIMENTO G - LEMGRUBER	(1)	800.0	R$ 0,3500	R$ 280,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	08/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 03/03/2022 às 02:02:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 CX C/ 100 PC - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 CX C/ 100 PC LEMGRUBER	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 CX C/ 100 PC - LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G CX/100 CX C/ 100 PC LEMGRUBER	(100)	800.0	R$ 0,4900	R$ 392,0000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sonero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDIX	MEDIX	(100)	800.0	R$ 0,9952	R$ 796,1600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO G SUPERMAX C/100 (10)	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	CX (100)	800.0	R$ 1.952,0000	R$ 1.561.600,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
79	42760 - AGULHA RAQUIDIANA 27GX3 1/2 WHITACRE (BD) PONTA DE LÁPIS - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	31/01/2022	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** BD **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 26,7200	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0000098 - AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 - BD ANESTESIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 16,1299	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Nacional Comercial Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:26:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0000098 - AGULHA DESC SPINAL 27GX3 1/2 408381 - BD - BD ANESTESIA	0000098 - AGULHA DESC SPINAL 27GX3 1/2 408381 - BD - BD ANESTESIA	(1)	100.0	R$ 17,4200	R$ 1.742,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNISIS	UNISIS	(25)	100.0	R$ 20,4000	R$ 2.040,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BD - BECTON DICKINSON	BD - BECTON DICKINSON	(25)	100.0	R$ 24,9000	R$ 2.490,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**09/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA ANESTESIA WHITACRE PONTA LAPIS 27G 3 1/2 BD	**BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.**	**PC (1)**	**100.0**	**R$ 26,7200**	**R$ 2.672,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Servimed Comercial Ltda - SP	06/03/2022 às 12:00:00	3 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 03/03/2022 às 08:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AG RAQUI WHITACRE 27 X 3,5 MM 25 UN HM - BD	AG RAQUI WHITACRE 27 X 3,5 mm 25 UN HM - BD	(25)	100.0	R$ 26,7200	R$ 2.672,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	5 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10498 | AGULHA WHITACRE PONTA LAPIS 27GX3,5 408394 - BD	10498 | agulha whitacre ponta lapis 27gx3,5 408394 - BD	(25)	100.0	R$ 26,7200	R$ 2.672,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
B.BRAUN MATERIAL	B.BRAUN MATERIAL	(25)	100.0	R$ 35,1470	R$ 3.514,7000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
80	42789 - CLOREXINA AQUOSA 0.2% 100ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Quantidade:** 180.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6333	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - PROLINK **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1907	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INDAHEX 0,2%- CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML - CX COM 96 UNIDADES, INDALABOR	Indahex 0,2%- Clorexidina Aquosa 0,2% 100ml - cx com 96 unidades, indalabor	(96)	100.0	R$ 1,0500	R$ 105,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - INDALABOR	**CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - INDALABOR**	**(1)**	**100.0**	**R$ 1,2854**	**R$ 128,5400**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Fenix Medicamentos E Materiais Cirurgicos Eireli	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.200,0000

Resposta 03/03/2022 às 07:35:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA CHLORCLEAR 100ML (C/24) VIC PHARMA	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA CHLORCLEAR 100ML (C/24) VIC PHARMA	(1)	100.0	R$ 1,6199	R$ 161,9900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Amc Saúde Comercial Hospitalar Eireli	02/04/2022 às 00:00:00	7 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,2% DERM O SUAVE 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	RIOHEX 0,2% DERM O SUAVE 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	(30)	100.0	R$ 1,7100	R$ 171,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA 100ML CHLORCLEAR (24)	VIC PHARMA	FR (24)	100.0	R$ 1,7275	R$ 172,7500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 0,2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR "CHLORCLEAR"	VICPHARMA	CX (24)	100.0	R$ 1,7811	R$ 178,1100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:40:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 100ML ALM TWIST OFF - COD. FAB.: 0510300305	RIOQUIMICA	UN (1)	100.0	R$ 1,7900	R$ 179,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	06/03/2022 às 12:00:00	2 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:04:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	(1)	100.0	R$ 1,8400	R$ 184,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIC PHARMA	VIC PHARMA	(24)	100.0	R$ 1,9769	R$ 197,6900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	02/04/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ML ALM. TWIST OFF, RIOQUIMICA	(30)	100.0	R$ 2,0100	R$ 201,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	02/04/2022 às 00:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ML *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	RIOHEX 0,2% DERMO SUAVE 100ml *S* (RIOQUIMICA) -- INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	(1)	100.0	R$ 4,6300	R$ 463,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
81	42918 - INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3 HORAS (CLEAN TEST) Unidade		Unidade	100.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Leão de Sousa
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sandra Cristiane Godoy Rueda- ME	02/04/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 03/03/2022 às 08:16:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA 3HRS P/ VAPOR - TSI-3003	TECHSTERI	CAIXA (50)	100.0	R$ 22,5000	R$ 2.250,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cms Cientifica Do Brasil Eireli	08/04/2022 às 00:00:00	45 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 350,0000

Resposta 02/03/2022 às 18:45:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 1292 COM LEITURA RAPIDA EM 3 HORAS - CX/50 UNIDADES - 3M - 3M	INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 1292 COM LEITURA RAPIDA EM 3 HORAS - CX/50 UNIDADES - 3M - 3M	(50)	100.0	R$ 42,2200	R$ 4.222,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**3**	**R$ 577,0600**
CBS Medico Cientifica S/A	**6**	**R$ 3.236,9731**
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**4**	**R$ 1.497,8800**
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**6**	**R$ 4.449,4200**
Alfalagos Ltda	**14**	**R$ 3.226,9680**
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**4**	**R$ 1.956,9578**
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	**1**	**R$ 2.106,8229**
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**27**	**R$ 21.877,0526**
Total Geral	**65**	**R$ 38.929,1344**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 38.929,1344

Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 81

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 31/03/2022 Data Impressao 31/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 31/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000460 01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AL AFRICA 570

SANTANA DE PARNAIBA SP CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 INS. ESTAD.: 623112422119 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
004	001438623	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001975	UN	CURATIVO (TEGADERM) TRANSP MEMBR SEMI PERMEAVEL 4X4CM	4,000000	80,640000	322,56	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005302	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08	200,000000	0,739500	147,90	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009200	UN	PULSEIRINHA IDENTIFICACAO ADULTO BRANCA EM VINIL	1,000000	95,820000	95,82	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006491/0002	CURATIVO (TEGADERM) TRANSP MEM	4,000000	80,640000	30/03/2022	30/03/2022	000030/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006491/0001	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	200,000000	0,739500	30/03/2022	30/03/2022	000030/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006491/0003	PULSEIRINHA IDENTIFICACAO ADUL	1,000000	95,820000	30/03/2022	30/03/2022	000030/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:16:52

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:22
191101911 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125723365940293851369170009689430000057706
BENEFICIARIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
CTO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.406
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 577,06
VALOR COBRADO 577,06
==========
NR.AUTENTICACAO D.C02.06F.995.800.6C3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001176593
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0348 7916 8500 0168 5500 3001 1765 9311 0020 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA SC 29 / PC 6496	135220283460212 03/03/2022 15:13:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR LUND, 41, 7,8 E 9 ANDAR	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1134691818	SP		15:10:00

FATURA

001 02/04/2022 3.236,97								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.236,97	436,60	0,00	0,00	3.236,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			2,497	2,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000150	AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD Lote: 2020 762 Dt Valid: 31/12/20 26 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI 3D0C612B-4AEB-4265 -9CA1-6B3F7E011533.	90183219	800	5102	PC	25,0000	17,420000000	435,50	435,50	57,92	0,00	13.30%	0.00%
001382	ALMOTOLIA BRANCA 500ML J PROLAB (1 2) Lote: 966 74 Dt Valid: 14/12/2 024	39269040	000	5102	PC	12,0000	3,287500000	39,45	39,45	7,10	0,00	18.00%	0.00%
006985	MALHA TUBULAR ALGODAO 06CMX15M MSO Lote: 100574 Dt Valid : 20/10/2026	60029010	000	5102	RL	5,0000	6,368000000	31,84	31,84	5,73	0,00	18.00%	0.00%
006986	MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO Lote: 100574 Dt Valid : 30/10/2026	60029010	000	5102	RL	1,0000	7,780000000	7,78	7,78	1,40	0,00	18.00%	0.00%
002416	CURATIVO BLOOD STOP BANDAGEM ANTISE	30059090	000	5102	PC	2.000,000	0,0252000	50,40	50,40	9,08	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135220283460212
ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 18130565 Rua Santa Isabel, 186 - SAO ROQUE - Sao Paulo - SP VOLUME(S): 0000910422/ Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADO Pedido Cliente: 208603941 ALIQ. DE ICMS EM 13,30% CONF. LEI 17.293/2020, Art.22 - DEC. 65.470 14-01-2021 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

Rota/Zona: 24/25-SÃO ROQUE

CBS: 484378

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001176593
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0348 7916 8500 0168 5500 3001 1765 9311 0020 0304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135220283460212 03/03/2022 15:13:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	PTICA ADULTO AMP (500) Lote: 064 22 Dt Valid: 28/02/2 025					0	00						
000177	AGULHA ANESTESIA WHITACRE PONTA LAP IS 27G 3 1/2 BD Lote: 113 8140 Dt Valid: 30/04/2 026 Resolucao do Senado Federal nº 13/1 2, Numero da FCI B8C89CCA-5D8E-4ADA -BA73-45F4463D192E.	90183219	800	5102	PC	100,0000	26,720000 000	2.672,00	2.672,00	355,37	0,00	13.30%	0.00%

Setor de Expedição
CEJAM
0 0 MAR 2022
às ___ : ___ hs.
Assinatura

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006490 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A Codigo:000400 Loja:01
Endereco:R PALMORINO MONACO 630 Bairro:BRAS
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:3043000 CNPJ/CPF :48.791.685/0001-68
FONE:(11) 37634368 FAX:(11) Ins. Estad.:109793403114

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000013695	AGULHA ANEST RAQUID PONTA QUI	UN	25,000000	17,420000	0,00	435,50	30/03/2022	380101	000029
0002	000000000013945	ALMOTOLIA BRANCA 500ML	UN	12,000000	3,287500	0,00	39,45	30/03/2022	380101	000029
0003	000000000009642	MALHA TUBULAR ORTOP 06CMX15MT	UN	5,000000	6,368000	0,00	31,84	30/03/2022	380101	000029
0004	000000000011788	MALHA TUBULAR ORTOP 08CMX15MT	RL	1,000000	7,780000	0,00	7,78	30/03/2022	380101	000029
0005	000000000001965	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (C	CX	2.000,000000	0,025200	0,00	50,40	30/03/2022	380101	000029
0006	000000000011997	AGULHA ANEST, RAQUID, PONTA QU	UN	100,000000	26,720000	8,00	2.672,00	30/03/2022	380101	000029

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
30/03/2022

Total das Mercadorias : 3.236,97
Total com Impostos: 3.450,73

IPI : 213,76
Frete : 0,00

ICMS : 582,65
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.450,73

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 11:53**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **76**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL MEDICO **ID:** 208603941 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:19:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Webservice Cbs bionexo@cbsmed.com.br	Referente ao COVID 19 situação que se instalou no Brasil, estamos optando por manter a proposta por 1 dia útil de validade sujeito a analise após isso por questões de segurança tanto para a CBS como para os nossos clientes sobre falta de materiais que pode vir a ocorrer.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20017 - AGULHA RAQUIDIANA 27GX3 1/2 QUINCKE (BD SPINAL) | BD	BD	Unidade	25.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	01/09/2021	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** BD **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 17,4200	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** BECTON DICKINSON - ANEST (ANESTESIA) **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 15,5700	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	25.0	R$ 17,4199	R$ 435,4975
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	20028 - ALMOTOLIA BRANCA 500ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	03/11/2021	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Casa de São Roque
São Roque - SP

18/01/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** J PROLAB **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3548	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** J PROLAB COM.DE PROD.PARA LAB.LTDA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 3,2875	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALMOTOLIA BRANCA 500 ML J PROLAB (12)	J PROLAB COM.DE PROD.PARA LAB.LTDA	PC (12)	2.0	R$ 3,2875	R$ 6,5750

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
38	20235 - MALHA TUBULAR 06 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	5.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** MALHA TUBULAR 06CM X 15MT - MSO - CX C/90 RL - M.S.O. **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 6,1100	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ALGODAO 06CMX15M MSO	MSO	Rolo (1)	5.0	R$ 6,3684	R$ 31,8420
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
39	20236 - MALHA TUBULAR 08 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	1.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIX HOSP **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 8,1000	**Fornecedor:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MSO MATERIAL **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 7,1800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO	MALHA TUBULAR ALGODAO 08CMX15M MSO	(1)	1.0	R$ 7,7836	R$ 7,7836
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
54	20396 - STOPPER BLOOD LABOR IMPORT AID COR PELE - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LT **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0238	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** AMP HOSP **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0240	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO BLOOD STOP BANDAGEM ANTISEPTICA ADULTO AMP (500)	AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	PC (500)	2000.0	R$ 0,0252	R$ 50,4000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
79	42760 - AGULHA RAQUIDIANA 27GX3 1/2 WHITACRE (BD) PONTA DE LÁPIS - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	31/01/2022	
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** BD **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 26,7200	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0000098 - AGULHA DESC.SPINAL 27GX3 1 2 408381 - BD ANESTESIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 16,1299	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	09/03/2022 às 00:00:00	2 dias	Pagto Antecipado	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA ANESTESIA WHITACRE PONTA LAPIS 27G 3 1/2 BD	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.	PC (1)	100.0	R$ 26,7200	R$ 2.672,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
CBS Medico Cientifica S/A	6	R$ 3.236,9731
Total Geral	6	R$ 3.236,9731

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 38.929,1344
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 31/03/2022 Data Impressao 31/03/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 31/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000400 01 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A R PALMORINO MONACO 630

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 INS. ESTAD.: 109793403114 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
003	001176593	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001965	CX	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (CX C/500 UND)	2.000,000000	0,025200	50,40	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009642	UN	MALHA TUBULAR ORTOP 06CMX15MT (ROLO)	5,000000	6,368000	31,84	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000011788	RL	MALHA TUBULAR ORTOP 08CMX15MT (ROLO)	1,000000	7,780000	7,78	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000011997	UN	AGULHA ANEST, RAQUID, PONTA QUINCKE, DESC, EST, 25G X 3 1/2	100,000000	26,720000	2.672,00	8,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013695	UN	AGULHA ANEST RAQUID PONTA QUINCKE DESC ESTERIL 27G X 3 1/2	25,000000	17,420000	435,50	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013945	UN	ALMOTOLIA BRANCA 500ML	12,000000	3,287500	39,45	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006490/0005	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (C	2.000,0000	0,025200	30/03/2022	30/03/2022	000029/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006490/0003	MALHA TUBULAR ORTOP 06CMX15MT	5,000000	6,368000	30/03/2022	30/03/2022	000029/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006490/0004	MALHA TUBULAR ORTOP 08CMX15MT	1,000000	7,780000	30/03/2022	30/03/2022	000029/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006490/0006	AGULHA ANEST, RAQUID, PONTA QU	100,000000	26,720000	30/03/2022	30/03/2022	000029/0006	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006490/0001	AGULHA ANEST RAQUID PONTA QUI	25,000000	17,420000	30/03/2022	30/03/2022	000029/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006490/0002	ALMOTOLIA BRANCA 500ML	12,000000	3,287500	30/03/2022	30/03/2022	000029/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:18:53

Manef.
04 / 03 / 2022
Farmácia.

Manef
04 / 03 / 2022
Farmácia.

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 7 : 30 hs.
Assinatura

Setor de Expediente
CEJAM
0 8 MAR 2022
às 7 :30 hs.
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.22
1911901911 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072-8 - S PAULO RUA PIRATININGA
CONTA: 67.066-4

FAVORECIDO: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68
VALOR: R$ 3.236,97
DEBITO EM: 04/04/2022
==========
DOCUMENTO: 040408
AUTENTICACAO SISBB: 8.43D.B69.8D6.90D.40E

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.050
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0640 5010 1626 5838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SC 26	135220287060542 - 04/03/2022 09:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	04/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR LUND, 041 - - ANDAR 7 8 E 9 041	LIBERDADE		01513-020	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP	1147199360		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/04/2022
Valor	R$ 773,51

PC 6406

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0-Remetente				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA BRASIL,2800 QUADRAA LOTE 4		RIO CLARO		SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volumes			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52485	DIGOXINA 0.25MG (GEN) CT C/ 30 CP/PHARLAB G+ PMC: 0.49 Lote: 21004933 Qt: 60 Fab: 01/09/21 Val: 30/09/23 EAN: 7898216360420	30049079	040	5102	CP	60	0,1420	8,52	0,00	0,00			0,00	
47331	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 50 AP 20ML G+ Lote: 3637477 Qt: 100 Fab: 01/07/21 Val: 31/07/23 EAN: 7896112136378	30049099	040	5102	AP	100	5,6675	566,75	0,00	0,00			0,00	
52739	ENALAPRIL 5MG (GEN) CT C/ 30 CPx ALTEFAR/BELFAR CP G+ PMC: 0.41 Lote: 111078 Qt: 30 Fab: 08/11/21 Val: 08/11/23 EAN: 7897917005180	30049067	040	5102	CP	30	0,0553	1,66	0,00	0,00			0,00	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP S+ Lote: 21091178 Qt: 200 Fab: 25/11/21 Val: 30/09/23 EAN: 7898122911587	30039019	040	5102	AP	200	0,8568	171,36	0,00	0,00			0,00	
27635	ISORDIL 10MG CT C/ 30 CP S+ PMC: 0.37 Lote: 2H0279 Qt: 30 Fab: 24/04/21 Val: 24/04/23 EAN: 7894916550086 FCI:EADBAF58-1C35-426A-8DFB-B80432D36937	30049059	540	5102	CP	30	0,2643	7,93	0,00	0,00			0,00	
34752	NEOMICINA+BACITRACINA POM DERM 10G (GEN) PCT C/ 10 G- Lote: 22A35B Qt: 10 Fab: 30/12/21 Val: 30/12/23 EAN: 7898148291496 FCI:4B7BCD05-B743-4A7F-8FF2-AA857AD84667	30042069	540	5102	BG	10	1,7290	17,29	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PDC#208604403#BIONEXO
hospital santa casa de Sao Roque
ENDERECO DE ENTREGA E RUA SANTA ISABEL No186 CEP 18130565 VILA MARQUES SAO ROQUE SP
PEDIDO DE COMPRA:PDC#208604403#BIONEXO
Vendedor: 166-ATIVA REGIAO 19 - ALEXANDRE Id Mov:1626583
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 104,05 Estadual: R$ 100,18 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
Operacao desonerada de ICMS R$ 120,39 nos termos do artigo 153 ao Anexo I do (Decreto Estadual SP 57.850/2012)

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **17/03/2022 15:45**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Ativa Comercial Hospitalar Ltda. 04.274.988/0001-38	Webservices Ativa suporte7@geweb.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	10107 - COMPLEXO B 2 ML (HYPLEX - HYPOFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7900	**Fornecedor:** Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** NIC;FOS. SÓD. RIBOFLA.;DEXPANTENOL;CL DE TIAMINA;CL DE PIRIDOXINA - SOL INJ IM X 2 ML-HYPLEX B - CX C/100 AMP 2ML - HYPOFARMA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9375	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HYPOFARMA	**HYPOFARMA**	**(100)**	**100.0**	**R$ 0,8800**	**R$ 88,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
20	10124 - DIGOXINA 0.25MG (TEUTO) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	27/08/2021	03/07/2020

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

24/02/2022	27/08/2021	03/07/2020
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** PHARLAB **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1504	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** VITAMEDIC **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4722	**Fornecedor:** FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **Marca:** DIGOXINA 0,25MG 30CPR *GENERICO* SOMENTE COTACAO - PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PHARLAB	**PHARLAB**	**(30)**	**40.0**	**R$ 0,1420**	**R$ 5,6800**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	10136 - DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	20.0

Informações de compras anteriores

04/01/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 5,3600	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** TEUTO **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 5,8530	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TEUTO	**TEUTO**	**(50)**	**20.0**	**R$ 5,6675**	**R$ 113,3500**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	10140 - MALEATO DE ENALAPRIL 5MG (BIOSINTETICA) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	01/09/2021	
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** ALTEFAR/BELFAR **Quantidade:** 90.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0495	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** CIMED/1FARMA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0487	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALTEFAR/BELFAR	**ALTEFAR/BELFAR**	**(30)**	**40.0**	**R$ 0,0555**	**R$ 2,2200**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
43	10197 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG (GERMED) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	20.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	28/01/2021	
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** EMS SIGMA PHARMA **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2710	**Fornecedor:** PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Marca:** SIGMA PHARMA **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2390	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMS SIGMA PHARMA	**EMS SIGMA PHARMA**	**(30)**	**20.0**	**R$ 0,2710**	**R$ 5,4200**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
51	10243 - NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - BISNAGA | Bisnaga | ACEITA ALTERNATIVAS Bisnaga	ACEITA ALTERNATIVAS	Bisnaga	10.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	03/05/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR 10g **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6310	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** PRATI, DONADUZZI **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9484	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRATI DONADUZZI	**PRATI DONADUZZI**	**(10)**	**10.0**	**R$ 1,7290**	**R$ 17,2900**
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**6**	**R$ 778,3550**
Total Geral	**6**	**R$ 778,3550**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 **| Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006649 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR Codigo:000236 Loja:01
Endereco:R HUMAITA 290 Bairro:STA C JOSE JACQUES
Municipio:RIBEIRÇO PRETO Estado:SP CEP:14020680 CNPJ/CPF :04.274.988/0001-38
FONE:(16) 39939100 FAX:(16) Ins. Estad.:582596876113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002047	DIGOXINA 0,25MG - VIA ORAL	CP	60,000000	0,142000	0,00	8,52	31/03/2022	380101	000035
0002	000000000013961	DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP	UN	100,000000	5,667500	0,00	566,75	31/03/2022	380101	000035
0003	000000000003608	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	CP	30,000000	0,055300	0,00	1,66	31/03/2022	380101	000035
0004	000000000001734	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	AP	200,000000	0,856800	0,00	171,36	31/03/2022	380101	000035
0005	000000000003826	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10M	AP	30,000000	0,264300	0,00	7,93	31/03/2022	380101	000035
0006	000000000013962	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA	BG	10,000000	1,729000	0,00	17,29	31/03/2022	380101	000035

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
31/03/2022

Total das Mercadorias : 773,51
Total com Impostos: 773,51

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 139,23
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 773,51

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 01/04/2022 Data Impressao 01/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 01/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000236 01 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR R HUMAITA 290

RIBEIRCO PRETO SP CNPJ/CPF: 04.274.988/0001-38 INS. ESTAD.: 582596876113 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000064050	SPED	NORMAL	04/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001734	AP	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	200,000000	0,856800	171,36	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002047	CP	DIGOXINA 0,25MG - VIA ORAL	60,000000	0,142000	8,52	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003608	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	30,000000	0,055300	1,66	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003826	AP	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG/ML INJ	30,000000	0,264300	7,93	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000013961	UN	DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP	100,000000	5,667500	566,75	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013962	BG	NEOMICINA+BACITRACIN A POMADA	10,000000	1,729000	17,29	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006649/0004	COMPLEXO B - 2ML INJETAVEL	200,000000	0,856800	31/03/2022	31/03/2022	000035/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006649/0001	DIGOXINA 0,25MG - VIA ORAL	60,000000	0,142000	31/03/2022	31/03/2022	000035/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006649/0003	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	30,000000	0,055300	31/03/2022	31/03/2022	000035/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006649/0005	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 10M	30,000000	0,264300	31/03/2022	31/03/2022	000035/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006649/0002	DOBUTAMINA 250MG/20ML AMP	100,000000	5,667500	31/03/2022	31/03/2022	000035/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006649/0006	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA	10,000000	1,729000	31/03/2022	31/03/2022	000035/0006	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Luana.
07/03/2022
Farmácia.

Luana.
07/03/2022
Farmácia.

Setor de Expediente
CEJAM
09 MAR 2022
às 12 : 30 hs.
Assinatura

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:19
191101911 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 773,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 551.911.000.009.184
==========
NR.AUTENTICACAO B.917.B16.8D9.91E.637

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

SC 23

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 326915
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3269 1510 0129 2315

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220285163024 03/03/2022 20:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM (31275)	66.518.267/0038-75	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 3 AND.	LIBERDADE	01513-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1147199385	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2022 21.877,04

PC 6362

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.402,58	3.688,66	0,00	0,00	21.877,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	21.877,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
66	CAIXA			509,10	509,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 19-638 (1) 12/2023 (Fornecedor: 2011, Lote: 19638, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	38085910	000	5102	CX	1	221,3100	221,31	221,31	39,84		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 45/11 (9) 11/2026 (Fornecedor: 7659, Lote: 45/1-1, Qtde: 9 ,Data Fab: 08/11/2021, Data Val: 08/11/2026)	90211020	020	5102	DZ	9	5,0400	45,36	10,43	1,88		18,00	
27185	AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 45/11 (34) 11/2026 (Fornecedor: 7659, Lote: 45/-11, Qtde: 34 ,Data Fab: 08/11/2021, Data Val: 08/11/2026)	90211020	020	5102	DZ	34	7,4303	252,63	58,10	10,46		18,00	
16982	LUVA P/PROCED.N.EST.P C/10-NUGARD LT 283-9A20 (31) 02/2026 (Fornecedor: 7976, Lote: 2839A20, Qtde: 31 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	40151900	200	5102	CX	31	204,8000	6.348,80	6.348,80	1.142,78		18,00	
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 54888 (6) 01/2026,(Fornecedor: 2447, Lote: 54888, Qtde: 6 ,Data Fab: 12/01/2022, Data Val: 12/01/2026)	90211020	020	5102	CX	6	53,0300	318,18	73,18	13,17		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R26V61;R17P14V5;||CONFIRMACAO DE PEDIDO REFERENTE ID N.: 208603941 AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES
Pedido: 325926
End. Entrega: R SANTA ISABEL, 186, 186 - VILA MARQUES - 18130-565, SAO ROQUE-SP -
Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: Cubagem: 2,61

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

Liberado por: Luana.
Data: 04/03/2022
Setor: Farmácia
Conferido por: Luana.
Data: 04/03/2022
Setor: Farmácia.

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 07 : 30 hs.
Assinatura

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 326915
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3269 1510 0129 2315

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220285163024 03/03/2022 20:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPECIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0015 (8) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0015, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	39269030	700	5102	CX	8	20,0113	160,09	160,09	28,82		18,00	
11067	ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 17621S06AAAA (6) 03/2023 (Fornecedor: 2080, Lote: 17621S06AAAA, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	90181100	200	5102	PCT	6	13,2300	79,38	79,38	14,29		18,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA092D (3) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	3	8,5500	25,65	25,65	3,41		13,30	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 12052021 (80) 05/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 12052021, Qtde: 80 ,Data Fab: 12/05/2021, Data Val: 12/05/2024)	90189010	200	5102	PCT	80	25,9200	2.073,60	2.073,60	373,25		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR298 (5) 01/2025 \ LT PR300 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2616, Lote: PR298, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025 / Fornecedor: 2616, Lote: PR300, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	40151900	000	5102	CX	6	376,4000	2.258,40	2.258,40	406,51		18,00	
24436	AG.DESC.30 X 07 C/100-SR LT 1960N4 (1) 05/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 1960N4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025) 203	90183219	400	5102	CX	1	8,5300	8,53	8,53	1,13		13,30	
30118	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-INJEX LT 2006164 (1) 06/2025 (Fornecedor: 138, Lote: 2006164, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/06/2020, Data Val: 29/06/2025)	90183999	200	5102	CX	1	17,4800	17,48	17,48	3,15		18,00	
30749	INF.MULT.2V C/CLAMP LL REVER.C/200-INJEX LT 171120 (3) 11/2022 (Fornecedor: 138, Lote: 171120, Qtde: 3 ,Data Fab: 20/11/2017, Data Val: 19/11/2022)	90183929	000	5102	CX	3	153,8000	461,40	461,40	83,05		18,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57121071 (130) 07/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 57121071, Qtde: 130 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026) 950	90183219	200	5102	CX	130	8,8700	1.153,10	1.153,10	153,36		13,30	
29247	FITA ADESIVA HOSP.16X50 C/60 RL-CIEX LT FC126/21-B (1) 06/2023 (Fornecedor: 2453, Lote: FC126/21-B, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/06/2021, Data Val: 07/06/2023)	48114110	000	5102	CX	1	162,8100	162,81	162,81	29,31		18,00	
25811	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.PCT C/50-DESCARPACK LT SMAFAA0043 (66) 05/2026 \ LT SMAFAA0047 (4) 10/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMAFAA0043, Qtde: 66 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026 / Fornecedor: 918, Lote: SMAFAA0047, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	63079010	200	5102	PCT	70	14,6400	1.024,80	1.024,80	184,46		18,00	
11919	SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACK LT SSLLAA0334 (70) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSLLAA0334, Qtde: 70 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CX	70	32,8300	2.298,10	2.298,10	305,66		13,30	
22891	FRASCO P/ DIETA ENT. 300 ML CX C/ 150-NUTRIMED LT 1712213801 (2) 12/2023 (Fornecedor: 1587, Lote: 1712213801, Qtde: 2 ,Data Fab: 17/12/2021, Data Val: 17/12/2023)	39269030	000	5102	CX	2	121,0500	242,10	242,10	44,78		18,00	
30157	ALG. ROLO 500G C/20-NEVOA LT 092109-E (1) 09/2026 (Fornecedor: 2328, Lote: 092109-E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2026) 243	30059090	000	5102	FD	1	225,0000	225,00	225,00	40,50		18,00	

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 326915
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3269 1510 0129 2315

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220285163024 03/03/2022 20:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
28202	SCALP DE SEGURANCA N.21 PGC C/100-DESCAR LT SSEUAA004B (11) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSEUAA004B, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90183929	700	5102	CAR	11	44,9100	494,01	494,01	88,92		18,00	
29960	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/10 C/RX C/220-NEVE LT 2112010018 (1) 11/2026 (Fornecedor: 24-44, Lote: 2112010018, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2026)	30059090	000	5102	CX	1	221,0300	221,03	221,03	39,79		18,00	
27029	CATETER IV 18G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT SCTPAA053F (3) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA053F, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183924	200	5102	CX	3	189,5200	568,56	568,56	102,34		18,00	
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M30267, (12) 11/2024 \ LT M30461 (2) 12/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M30267, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 7744, Lote: M30461, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2024)	30039099	000	5102	CX	14	92,7214	1.298,10	1.298,10	233,66		18,00	
27030	CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT SCTPAA056I (4) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA056I, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90183924	200	5102	CX	4	189,5200	758,08	758,08	136,45		18,00	
27031	CATETER IV 22G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT SCTPAA053J (2) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA053J, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	90183924	200	5102	CX	2	189,5200	379,04	379,04	68,23		18,00	
28982	LUVA P/ PROCED.N.EST.G-LATEX BR C/20 LT PR283 (1) 11/2024 (Fornecedor: 2616, Lote: PR283, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024)	40151900	000	5102	CX	1	376,4000	376,40	376,40	67,75		18,00	
13732	TORNEIRA DESC.3V LOCK C/100-MARK MED LT 17331 (5) 08/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17331, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2025)	90183190	000	5102	CX	5	81,0200	405,10	405,10	72,91		18,00	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006800 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001870 Loja:01
Endereco:AV TOWER AUTOMOTIVE 300 Bairro:LARANJA AZEDA
Municipio:ARUJA Estado:SP CEP:7430350 CNPJ/CPF :11.206.099/0004-41
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:188070970117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002006	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMA	UN	1,000000	221,310000	0,00	221,31	01/04/2022	380101	
0002	000000000000380	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	UN	9,000000	5,040000	0,00	45,36	01/04/2022	380101	
0003	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	34,000000	7,430300	0,00	252,63	01/04/2022	380101	
0004	000000000003566	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	CX	31,000000	204,800000	0,00	6.348,80	01/04/2022	380101	
0005	000000000000393	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	RL	6,000000	53,030000	0,00	318,18	01/04/2022	380101	
0006	000000000001711	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHA	UN	8,000000	20,011300	0,00	160,09	01/04/2022	380101	
0007	000000000007174	ELETRODO AD/INF GEL C/ 50 UND	UN	6,000000	13,230000	0,00	79,38	01/04/2022	380101	
0008	000000000013942	AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 (BD)	UN	3,000000	8,550000	0,00	25,65	01/04/2022	380101	
0009	000000000002263	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJET LAT	UN	80,000000	25,920000	0,00	2.073,60	01/04/2022	380101	
0010	000000000003565	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	CX	6,000000	376,400000	0,00	2.258,40	01/04/2022	380101	
0011	000000000000203	AGULHA HIPODERMICA 30X7MM S/ D	UN	1,000000	8,530000	8,00	8,53	01/04/2022	380101	
0012	000000000013944	LANCETA TESTE GLICEMIA 30G/1.5	UN	1,000000	17,480000	0,00	17,48	01/04/2022	380101	
0013	000000000006248	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	UN	3,000000	153,800000	0,00	461,40	01/04/2022	380101	
0014	000000000009500	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM S/	UN	130,000000	8,870000	8,00	1.153,10	01/04/2022	380101	
0015	000000000013943	FITA ADESIVA 16MMX50M	UN	1,000000	162,810000	0,00	162,81	01/04/2022	380101	
0016	000000000003688	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA	UN	70,000000	14,640000	0,00	1.024,80	01/04/2022	380101	
0017	000000000005213	SERINGA 10ML DESCARTAVEL S/AGU	UN	70,000000	32,830000	0,00	2.298,10	01/04/2022	380101	
0018	000000000002912	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	UN	2,000000	121,050000	0,00	242,10	01/04/2022	380101	
0019	000000000000248	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROL	RL	1,000000	225,000000	0,00	225,00	01/04/2022	380101	
0020	000000000009720	SCALP 21G	UN	11,000000	44,910000	0,00	494,01	01/04/2022	380101	
0021	000000000001749	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	PT	1,000000	221,030000	0,00	221,03	01/04/2022	380101	
0022	000000000001351	CATETER INTRAV TIPO JELCO 18G	UN	3,000000	189,520000	0,00	568,56	01/04/2022	380101	
0023	000000000002289	ESCOVA DEGERMACAO E ANTISSEPSI	UN	14,000000	92,721400	0,00	1.298,10	01/04/2022	380101	
0024	000000000001352	CATETER INTRAV TIPO JELCO 20G	UN	4,000000	189,520000	0,00	758,08	01/04/2022	380101	
0025	000000000001353	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G	UN	2,000000	189,520000	0,00	379,04	01/04/2022	380101	
0026	000000000003564	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	CX	1,000000	376,400000	0,00	376,40	01/04/2022	380101	
0027	000000000005994	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK R	UN	5,000000	81,020000	5,00	405,10	01/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
01/04/2022

Total das Mercadorias : 21.877,04
Total com Impostos: 21.990,23

IPI : 113,19
Frete : 0,00

ICMS : 3.937,87
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 21.990,23

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 13:45**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **76**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL MEDICO **ID:** 208603941 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:19:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	20006 - AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	250.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0898	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	**DESCARPACK**	**(100)**	**250.0**	**R$ 0,0855**	**R$ 21,3750**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	20010 - AGULHA DESCARTAVEL 30X7 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	03/11/2021	21/09/2021

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

19/01/2022	03/11/2021	21/09/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0909	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1056

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	**SR**	**100 (100)**	**100.0**	**R$ 0,0853**	**R$ 8,5300**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	20012 - AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	13000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRÚRGICA FERNANDES - WILTEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0946	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRÚRGICA FERNANDES - WILTEX **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0946	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SOLIDOR **Quantidade:** 4000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0996

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	**SOLIDOR**	**100 (100)**	**13000.0**	**R$ 0,0887**	**R$ 1.153,1000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	20020 - ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	6.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVOA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 9,8729	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NATHY **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 10,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVOA	**NEVOA**	**(20)**	**6.0**	**R$ 11,2500**	**R$ 67,5000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	20034 - ATADURA DE CREPE 10CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	PACOTE (12)	100.0	R$ 0,4200	R$ 42,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6490	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6917

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT.CREPE 15X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM	ORTOFEN	PACOTE (12)	400.0	R$ 0,6192	R$ 247,6800
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	20042 - ATADURA GESSADA 15CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	120.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20, POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA GESSO 15cmX3m C/20 - - POLAR FIX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4575

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX	POLARFIX	PACOTE (20)	120.0	R$ 2,6515	R$ 318,1800
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	20102 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 5L (RIOZYME GOLD) - GALAO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Galao	2.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** KELLDRIN **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 70,8744	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** KELLDRIN **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 70,8744	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KELLDRIN	KELLDRIN	(3)	2.0	R$ 73,7702	R$ 147,5404

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	20115 - COLETOR URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

Contrato de gestão 01/2022
Hospital e Maternidade Solero de Souza
São Bento - SP

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COL.UR.2000ML SF C/VALV C/05 ESPE-DESCAR	DESCARPACK	5 (5)	40.0	R$ 4,0023	R$ 160,0920

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	20138 - ELETRODO ADULTO E.C.G. (3M) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	300.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	31/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2967	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3022	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMEDID	LAMEDID	(50)	300.0	R$ 0,2646	R$ 79,3800

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	20156 - EQUIPO MACROGOTAS C/INJ. LAT. FLEXIVEL (TKL) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** Wiltex **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0900	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** EQUIPO SORO MACRO GOTAS FILTRO AR E INJ LATERAL (1,50) C/400 - - TKL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1161	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MACROGOTAS	LABOR IMPORT	25 (25)	2000.0	R$ 1,0368	R$ 2.073,6000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	20179 - FITA ADESIVA 16MM X 50M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	15.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6800	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CIEX **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6152	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIEX	CIEX	(60)	15.0	R$ 2,7135	R$ 40,7025

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	20223 - LUVAS PROCEDIMENTO P (COM PÓ) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	31000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 5000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1850	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 15000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM P NUGARD C/1000	NUGARD	1000 (1000)	31000.0	R$ 0,2048	R$ 6.348,8000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
36	20232 - LUVAS DE PROCEDIMENTO (COM PÓ) M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	12000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 13000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1950	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 6000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100	**Fornecedor:** Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli **Marca:** Unigloves **Quantidade:** 15000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2149

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20	LATEX BR	CAIXA (20)	12000.0	R$ 0,1882	R$ 2.258,4000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
40	20249 - MASCARA DESCART.TRIPLA C/ ELÁSTICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3500.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2700	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** luvix **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2738	**Fornecedor:** Neupharma Distribuição de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** SOL MILLENNIUM **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1050

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA	DESCARPACK	50 (50)	3500.0	R$ 0,2928	R$ 1.024,8000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
42	20266 - LANCETA TESTE GLICEMIA 30G/1.5MM ROXA (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	21/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1748	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1687	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	**INJEX**	**(100)**	**100.0**	**R$ 0,1748**	**R$ 17,4800**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
43	20268 - INFUSOR 2 VIAS ADULTO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INJEX	**INJEX**	**(200)**	**600.0**	**R$ 0,7690**	**R$ 461,4000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
47	20288 - SERINGA DESCART. 10 ML (BD) LUER LOCK - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	7000.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** SR **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3090	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SER DESC 10ML S/AG LOCK CXM C/250 UNI BICO CENTRAL KIT/50 - - SR I. **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3110	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	**DESCARPACK**	**(100)**	**7000.0**	**R$ 0,3283**	**R$ 2.298,1000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
57	20419 - TORNEIRINHA DESC. 3 VIAS - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	500.0

Informações de compras anteriores

12/08/2021	03/05/2021	
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK KIT/5 - - DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8115	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** TKL **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7476	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARK MED	MARK MED	(100)	500.0	R$ 0,8102	R$ 405,1000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
65	20519 - FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300 ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	04/01/2022	03/11/2021
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8356	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 250.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8356	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7819

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO DIETA 300 ML	NUTRIMED	150 (150)	200.0	R$ 0,8070	R$ 161,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
68	20610 - GAZE ESTERIL RADIOPACO PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	100.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	10/12/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVE **Quantidade:** 440.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9524	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVE **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8837	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(220)	100.0	R$ 1,0047	R$ 100,4700
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
69	20622 - ESCOVA P/ASSEPSIA COM CLOREXIDINA - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	640.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** VICPHARMA **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8958	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA	VIC PHAMRA	CAIXA (48)	640.0	R$ 1,9317	R$ 1.236,2880
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
74	42257 - SCALP DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4587	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	1100.0	R$ 0,4491	R$ 494,0100
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
75	42263 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 18 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	300.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	01/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0001	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0395	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	300.0	R$ 1,8952	R$ 568,5600
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
76	42264 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 20 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** POLYMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7325	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPAK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9145	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER IV 20G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP	DESCARPAK	100 (100)	400.0	R$ 1,8952	R$ 758,0800
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Leonor de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
77	42265 - JELCO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Expressmedical Comércio Atacadista e Varejista de Correlatos Médicos Ltda ME **Marca:** 12221430EG CATETER IV SEG PU HARSORIA 22G | HARSORIA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9145	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER IV 22G C/DISP.SEG.C/100	**DESCARPACK**	**100 (100)**	**150.0**	**R$ 1,8952**	**R$ 284,2800**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
78	42644 - LUVAS PROCEDIMENTO G (COM PÓ) - UNIDADE | - | -	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	800.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NUGARD - KEVENOLL DO BRASIL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2100	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PROCEDIMENTO COM PO G LATEX BR C/2000	**LATEX BR**	**2000 (2000)**	**800.0**	**R$ 0,1882**	**R$ 150,5600**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**27**	**R$ 21.877,0526**
Total Geral	**27**	**R$ 21.877,0526**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 38.929,1344
Total de itens da Cotação: 81 **| Total de itens Selecionados:** 27

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 04/04/2022 Data Impressao 04/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 30/03/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000326915	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000203	UN	AGULHA HIPODERMICA 30X7MM S/ DISP DE SEGURANCA	100,000000	0,085300	8,53	8,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000248	RL	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROLO	1,000000	225,000000	225,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000380	UN	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M PCT C/ 12	9,000000	5,040000	45,36	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	34,000000	7,430300	252,63	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000393	RL	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15CM	120,000000	2,651500	318,18	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001351	UN	CATETER INTRAV TIPO JELCO 18G C/ DISP SEG	300,000000	1,895200	568,56	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001352	UN	CATETER INTRAV TIPO JELCO 20G C/ DISP SEG	400,000000	1,895200	758,08	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001353	UN	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G C/ DISP SEG	2,000000	189,520000	379,04	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001711	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (BOLSA)	40,000000	4,002300	160,09	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001749	PT	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS C/FIO RADIOPACO PACOTE C/10	1,000000	221,030000	221,03	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002006	UN	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS - GALAO 05 LITROS	1,000000	221,310000	221,31	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002289	UN	ESCOVA DEGERMACAO E ANTISSEPSIA DAS MAOS C/CLORHEXIDINA 2%	14,000000	92,721400	1.298,10	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002912	UN	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	2,000000	121,050000	242,10	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000003564	CX	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL C/PO C/PUNHO G CX 100	1,000000	376,400000	376,40	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000003565	CX	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL C/PO C/PUNHO M CX 100	12.000,000000	0,188200	2.258,40	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000003566	CX	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL C/PO C/PUNHO P CX 100	31.000,000000	0,204800	6.348,80	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000003688	UN	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA CAMADA C/ ELASTICO	3.500,000000	0,292800	1.024,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005213	UN	SERINGA 10ML DESCARTAVEL S/AGULHA LUER LOCK	7.000,000000	0,328300	2.298,10	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005994	UN	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK REF. 1602 G.	500,000000	0,810200	405,10	5,00	18,00	1130101005		0,00
000000000006248	UN	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	600,000000	0,769000	461,40	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000007174	UN	ELETRODO AD/INF GEL C/ 50 UND	300,000000	0,264600	79,38	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009500	UN	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM S/ DISP DE SEGURANCA	13.000,000000	0,088700	1.153,10	8,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009720	UN	SCALP 21G	1.100,000000	0,449100	494,01	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000011523	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO	2.000,000000	1,036800	2.073,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013942	UN	AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 (BD)	3,000000	8,550000	25,65	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013943	UN	FITA ADESIVA 16MMX50M	1,000000	162,810000	162,81	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013944	UN	LANCETA TESTE GLICEMIA 30G/1.5MM ROXA(BD)	100,000000	0,174800	17,48	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006362/0002	AGULHA HIPODERMICA 30X7MM S/ D	100,000000	0,085300	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0004	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROL	6,000000	11,250000	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0005	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	100,000000	0,420000	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0006	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	400,000000	0,619200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0007	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	120,000000	2,651500	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0024	CATETER INTRAV TIPO JELCO 18G	300,000000	1,895200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0025	CATETER INTRAV TIPO JELCO 20G	400,000000	1,895200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0026	CATETER INTRAV TIPO JELCO 22G	150,000000	1,895200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0009	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHA	40,000000	4,002300	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0021	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	100,000000	1,004700	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0008	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMA	2,000000	73,770200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0022	ESCOVA DEGERMACAO E ANTISSEPSI	640,000000	1,931700	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0020	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	200,000000	0,807000	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0027	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	800,000000	0,188200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0014	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	12.000,0000	0,188200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0013	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	31.000,0000	0,204800	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0015	MASCARA CIRURGICA DESC TRIPLA	3.500,0000	0,292800	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0018	SERINGA 10ML DESCARTAVEL S/AGU	7.000,0000	0,328300	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0019	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK R	500,000000	0,810200	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0017	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	600,000000	0,769000	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0010	ELETRODO AD/INF GEL C/ 50 UND	300,000000	0,264600	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0003	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM S/	13.000,0000	0,088700	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0023	SCALP 21G	1.100,0000	0,449100	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0011	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR	2.000,0000	1,036800	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0001	AGULHA DESCARTAVEL 13X4.5 (BD)	250,000000	0,085500	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
QPE	006362/0012	FITA ADESIVA 16MMX50M	15,000000	2,713500	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL
E	006362/0016	LANCETA TESTE GLICEMIA 30G/1.5	100,000000	0,174800	29/03/2022	29/03/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.33
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 21.877,04
DEBITO EM: 05/04/2022

==========

DOCUMENTO: 040504
AUTENTICACAO SISBB: 6.17D.FEF.94B.6CB.F78

MULTIFARMA
Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170
sac@multifarma.com.br

SC 52

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 182493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3122 0321 6813 2500 0157 5500 1000 1824 9313 2132 0667

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest PC 6818		131224613102463 09/03/2022 18:02:37
CRT (Código de Regime Tributário)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	0624859180029	813015392110	21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	09/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR LUND, 41, ANDAR 7,8 E 9		LIBERDADE	01.513-020	09/03/2022
MUNICÍPIO	**UF** / **PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	SP / Brasil	3469-1818		15:53:11

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
182493	2.184,00	0,00	2.184,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2022	2.184,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.184,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.184,00	262,08	0,00	0,00	2.184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,08	**2.184,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS	REMETENTE				06.321.409/0007-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD	Campinas			SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		0	0,850	0,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1062057	PARINEX (HEPARINA SÓDICA SUÍNA) 5000 UI/ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS 0,25 ML Lt: AZ527 / Qnt: 6.0 | Fab: 25/05/2021 | Val: 31/10/2022 | VPMC: 600.0	30049099	0 / 00	6108	CX	6,0000	364,0000		2.184,00	262,08	2.184,00	262,08	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 182493 Data de Emissão: 09/03/2022
Fornecedor: multifarma
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 11/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 209355889 Endereco de Entrega: Rua Santa Isabel, 186 -CEP: 18130-565 - SAO ROQUE - Sao Paulo - SPNao incidencia de DIFAL conforme efeitos determinados pelo ART. 3 da LC 190 de 04/01/2022 Operacao contratada na modalidade nao presencial.	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Santander | 033-7 | **Recibo do pagador**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 08/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

TRES,200-PARQUE NORTE-VESPASIANO/MG-CEP:33203-144

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Nosso Número: 3038504-0

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/03/2022	182493/1	DM	N	10/03/2022

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 2.184,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Setor de Expediente
CELAM
15 MAR 2022

Santander | 033-7 | **03399.06240 60800.000303 38504.001017 1 89490000218400**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência até o vencimento

Vencimento: 08/04/2022

Beneficiário
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:21.681.325/0001-57

Agência / Código Beneficiário: 3523/0624608

Data do Documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/03/2022	182493/1	DM	N	10/03/2022

Nosso Número: 3038504-0

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
101 - -	REAL		

(=) Valor do documento: 2.184,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Multa

(+) Mora

(=) Valor cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).

Após vencimento cobrar juros de 3% ao mês

Após vencimento cobrar Multa de 6%

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOAO AMORIM
RUA DR LUND, 41
01.513-020 SAO PAULO - SP

CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006818 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MULTIFARMA COMERCIAL Codigo:001397 Loja:01
Endereco:R 03 283 Bairro:PARQUE NORTE
Municipio:VESPASIANO Estado:MG CEP:33200000 CNPJ/CPF :21.681.325/0001-57
FONE:( ) 966023575 FAX:( ) Ins. Estad.:624859180029

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000003071	HEPARINA 5000UI/ML - 0,25ML IN	AP	6,000000	364,000000	0,00	2.184,00	02/04/2022	380101	000052

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 2.184,00
Total com Impostos: 2.184,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 262,08
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.184,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 16:28**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **12** |Total de fornecedores: **44**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: Medicamentos e mat **ID:** 209355889 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	08/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 12:04:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 44 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Multifarma Comercial Ltda - Me 21.681.325/0001-57	Usuário Ws Multifarma comercial@multifarma.com.br	*ATENÇÃO: NÃO ENVIAMOS BOLETO POR E-MAIL SEM SOLICITAÇÃO DO CLIENTE, NÃO ACATAR CASO RECEBA MESMO QUE MENCIONE CORREÇÕES DE VALORES* Preços validos por 3 dias uteis, entregas parceladas poderão sofrer alterações nos valores.Prazos de pagamento mediante análise de crédito de acordo com o valor do pedido.Atentar para o valor de faturamento mínimo para a região de destino.Prazo de entrega refere-se a dias uteis contados a partir do faturamento respeitando nosso horário de corte.TEL.:0800 608 8088 - (31)2522.8170

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10179 - HEPARINA SODICA 5.000UI Subcutânea - 0,25ml (EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	
Fornecedor: Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp **Marca:** Heparina sodica 5000 UI 0,3 ml - - octalab, octalab **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 6,9500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Multifarma Comercial Ltda - Me	11/03/2022 às 12:00:00	1 dia	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SANVAL COME.INDUSTRIA LTDA	SANVAL COME.INDUSTRIA LTDA	(50)	300.0	R$ 7,2800	R$ 2.184,0000
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Número de itens	Total
Multifarma Comercial Ltda - Me	1	R$ 2.184,0000
Total Geral	1	R$ 2.184,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 20.224,3020
Total de itens da Cotação: 12 | **Total de itens Selecionados:** 1

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 04/04/2022 Data Impressao 04/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 04/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001397 01 MULTIFARMA COMERCIAL R 03 283

VESPASIANO MG CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57 INS. ESTAD.: 624859180029 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000182493	SPED	NORMAL	09/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000003071	AP	HEPARINA 5000UI/ML - 0,25ML INJETAVEL(SC)	6,000000	364,000000	2.184,00	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006818/0001	HEPARINA 5000UI/ML - 0,25ML IN	6,000000	364,000000	02/04/2022	02/04/2022	000052/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:59:06

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
191101911 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399062406080000030338504001017189490000218400
BENEFICIARIO:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
NOME FANTASIA:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOE
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DRJOA
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.803
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.184,00
VALOR COBRADO 2.184,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.155.DF9.3D5.BA8.C18
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 331110
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3311 1010 0105 4601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135220325909972 11/03/2022 20:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM (31275)	66.518.267/0038-75	1/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 3 AND.	LIBERDADE	01513-020	14 MAR. 2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1147199385	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2022 510,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
510,99	61,32	0,00	0,00	510,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	510,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,75	1,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
5153	CLINDAMICINA 600MG 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AA-055/21 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: AA-055/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2023)	30032099	500	5102	CX	1	433,8000	433,80	433,80	52,06		12,00	
27451	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G GEN-NATIVITA LT 211131 (2) 12/2023 (Fornecedor: 981, Lote: 211131, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30049072	000	5102	PT	2	38,5950	77,19	77,19	9,26		12,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 331110 Data de Emissão: 11/03/2022
Fornecedor: Supermed
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 14/03/2022. Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#5*17B12V1;||ID 209949848
Pedido: 330241
End. Entrega: R SANTA ISABEL, 186, 186 - VILA MARQUES - 18130-565, SAO ROQUE-SP -
Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Fatura....: Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

0000485

bradesco | 237-2 | 23793.39803 92075.000106 03002.935702 5 89490000051099

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/03/2022	6331110U	DM	SEM	16/03/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,85
LIBERDADE NF: 331110

Aproveite as condições imperdíveis das **linhas de crédito*** do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

*Sujeito à análise de crédito e as demais condições do produto.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
EXTRA SUPER AV. LIBERDADE 455
CASAS BAHIA - LJ 114 PRACA LIBERDADE 200 A 208
EXTRA SUPER RUA CONSELHEIRO FURTADO 1440
R.TABATINGUERA-USP
CARREFOUR CAMB L SPC PC. ALBERTO LION 100
CASAS BAHIA LJ 1367 Largo do Cambuci 97

Vencimento	08/04/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/20/750001003-3
1 (=) Valor do Documento	510,99
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41 3 AND.
01513-020 SAO PAULO

066518267/0038-75
LIBERDADE
SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 92075.000106 03002.935702 5 89490000051099

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/03/2022	6331110U	DM	SEM	16/03/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	x Valor
00002	000	009	R$		

I N S T R U Ç Õ E S

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,85
LIBERDADE NF: 331110

Vencimento 08/04/2022
Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1
Nosso Número 009/20/750001003-3
1 (=) Valor do Documento 510,99
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Pagador CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41 3 AND.
01513-020 SAO PAULO

066518267/0038-75
LIBERDADE
SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Cód. 016/005.0028.284

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006696 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001871 Loja:01
Endereco:R PROJETADA SN Bairro:ITAIM
Municipio:CAMBUI Estado:MG CEP:37600000 CNPJ/CPF :11.206.099/0001-07
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:ISENTO

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006450	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML	UN	1,000000	433,800000	0,00	433,80	01/04/2022	380101	000042
0002	000000000005506	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 400	TB	2,000000	38,595000	0,00	77,19	01/04/2022	380101	000042

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
01/04/2022

Total das Mercadorias : 510,99
Total com Impostos: 510,99

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 61,32
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 510,99

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:53**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **30** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL 11 03 **ID:** 209949848 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 09:23:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	- - ATADURA RAYON 7,5CM x 5,0MT ESTERIL	MEDI HOUSE	Rolo	15.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	**POLAR FIX**	**(1)**	**15.0**	**R$ 4,2500**	**R$ 63,7500**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	20511 - COBAN BANDAGEM ELASTICA 5CMx4.5M 1582 MARROM (3M) - ROLO	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	20.0

Informações de compras anteriores

27/11/2020	05/06/2019	
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** 3M DO BRASIL **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 51,5788	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 34,7366	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	**NEVE**	**(1)**	**20.0**	**R$ 32,4000**	**R$ 648,0000**
Justificativa: Documentação pendente					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital Materno Infantil Nazareth Cabuza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	4241254 - ESPAÇADOR COM MASCARA ADULTO (MEDICATE)	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	25.0

Informações de compras anteriores

18/08/2021	24/07/2020	
Fornecedor: Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** AGAPLAST **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 38,5000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** INCOTERM **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 34,4299	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUFTCHAMBER	LUFTCHAMBER	(1)	25.0	R$ 23,8755	R$ 596,8875

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20237 - MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	27.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2900	**Fornecedor:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MSO MATERIAL **Quantidade:** 7.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9644	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	27.0	R$ 9,0000	R$ 243,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	20239 - MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	28.0

Informações de compras anteriores

30/09/2021	01/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 10,6600	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 10,6600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	28.0	R$ 13,2300	R$ 370,4400
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	20234 - MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	28.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	

Unidade de Gestão nº 04/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5700	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	**POLAR FIX**	**(1)**	**29.0**	**R$ 4,9000**	**R$ 142,1000**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**6**	**R$ 2.064,1775**
Total Geral	**6**	**R$ 2.064,1775**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.982,4385

Total de itens da Cotação: 30 **| Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 04/04/2022 Data Impressao 04/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 04/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000331110	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000005506	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 400GR CREME TOPICO	2,000000	38,595000	77,19	0,00	0,00	1130101004		0,00
000000000006450	UN	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML 4ML	1,000000	433,800000	433,80	0,00	0,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Err		SEM PEDIDO DE COMPRA								
Err		SEM PEDIDO DE COMPRA								

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:31:25


Setor de Expediente
CEJAM
17 MAR 2022
às 08 : 56 hs.
Assinatura

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
191101911 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039207500010603002935702589490000051099
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORI
CNPJ: 66.518.267/0038-75

NR. DOCUMENTO 40.804
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 510,99
VALOR COBRADO 510,99
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7F6.945.ACD.F7B.E37
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

S C RODRIGUES ME

SCR HOSPITALAR

R ANTONIO SUSINI, 130, FDS - JARDIM PRINCESA - SAO PAULO - SP - CEP: 02856-100
Fone: (11)96105-9003
scr.hospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0325 4015 5700 0165 5500 1000 0005 4917 4836 3020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135220332663001 14/03/2022 10:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
141127371113		25.401.557/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	14/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR LUND, 41 ANDAR 3		LIBERDADE	01513-020	14/03/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(11)3469-1818		10:36:44

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 01/04/2022 Valor : R$ 1.440,00	06/14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
08000018	PULSEIRA MAXX BAND RETA VERDE	58079000	0103	5102	UN	3000	0,18	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000007	PULSEIRA MAXX BAND RETA AZUL	58079000	0103	5102	UN	3000	0,18	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800620	PULSEIRA LASER PRO AMARELA	58079000	0103	5102	UN	2000	0,18	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 549 Data de Emissão: 14/03/22
Fornecedor: SCR Hospitalar
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 15/03/22 Assinatura com carimbo

Setor de Expedição CEJAM 17 MAR 2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2022 10:56:58

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

CEJAM

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Heriberto de Souza
São Roque - SP

ANEXO II - EQUALIZAÇÃO

DATA: *14/03/2022* **Nº REQ.** *10 2022*

Nº CONTRATO/CONVÊNIO: *CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2022- SR*

CENTRO DE CUSTO: *Almoxarifado*

JUSTIFICATIVA: *Compra de pulseiras para o mês de março*

Item	Descrição do Produto/ Serviço (Especificações Técnicas)	Unidade Padrão	QTD	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3		Empresa 4	
				VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.
1	pulseira verde	UND	3000	R$ 0,18	R$ 540,00						
2	pulseira azul	UND	3000	R$ 0,18	R$ 540,00						
3	pulseira amarela	UND	2000	R$ 0,18	R$ 360,00						
	FRETE			R$ -							
	DESCONTO										
	TOTAL				R$ 1.440,00						

APURAÇÃO DA MELHOR OFERTA

Empresa	SCR Hospitalar
Vendedor	Sergio
Telefone	11961059003
Prazo de entrega	8
Prazo de pagamento	30 dias
Observações	

JUSTIFICATIVA NO CASO DE APRESENTAÇÃO DE MENOS DE 3 PROPOSTAS: *Aquisição de produto ou contratação de serviço com valor igual ou inferior a R$ 2.640,00 – Dispensa a obrigatoriedade das 3 propostas, conforme*

USO EXCLUSIVO DO DEPTO DE COMPRAS

EMPRESA SELECIONADA

JUSTIFICATIVA (CASO NÃO SEJA O MENOR PREÇO)

AO SETOR DE COMPRAS OU CONTRATOS & JURÍDICO
AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRAS OU FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, DA EMPRESA ACIMA SELECIONADA

Comprador Responsável
Coordenação Logística / Setor de Compras

Washington Martins
RG: 40221545-0
Hosp. São Roque

Responsável do Saldo do Contrato
Coordenação Logística

Emerson Nunes Dias
Supervisor de Compras
CEJAM
CPF: 330.779.618-65

Responsável pela Autorização do Pedido
Coordenação Logística

Wagner Barreto
Gerente de Logística
CEJAM
CPF: 286.045.998-78

SCR
HOSPITALAR

SCR HOSPITALAR
CNPJ: 25.401.557/0001-65 IE: 141.127.371.113

Endereço: R ANTONIO SUSINI - 130, FDS JARDIM PRINCESA
São Paulo - SP - CEP: 02856-100

Contato: 11 9.6105-9003

Criado em
03/03/2022

Validade até
03/03/2022

Orçamento nº:
128

Orçamento

Cliente
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

CEP
01.513-020

Bairro
LIBERDADE

Telefone

Documento
66518267003875

Endereço
R DR LUND

Complemento
ANDAR 3

E-mail
fiscal@cejam.org.br

Número
41

Cidade - UF
São Paulo - SP

Itens

Código	Descrição	NCM	Qtde.	UN	Valor	Subtotal	%ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Total
08000018	PULSEIRA MAXX BAND RETA VERDE	58079000	3000,00	UN	0,18	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
08000007	PULSEIRA MAXX BAND RETA AZUL	58079000	3000,00	UN	0,18	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0800620	PULSEIRA LASER PRO AMARELA	58079000	2000,00	UN	0,18	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Totais do orçamento

Valor dos itens
1.440,00

Valor do ICMS ST
0,00

Valor do IPI
0,00

Desconto dos produtos
0,00

Tipo do Pagamento

Valor do orçamento
1.440,00

Observações

Sem Valor Fiscal

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Emitido por: FreeNFe - www.freenfe.com.br

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006804 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:S.C. RODRIGUES Codigo:401557 Loja:0165
Endereco:R ANTONIO SUSINI 130 Bairro:
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:02856100 CNPJ/CPF :25.401.557/0001-65
FONE:(11) 00000000 FAX:(11) Ins. Estad.:141.127.371.113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000013870	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	PT	3.000,000000	0,180000	0,00	540,00	01/04/2022	380101	000045
0002	000000000013872	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVE	PT	3.000,000000	0,180000	0,00	540,00	01/04/2022	380101	000045
0003	000000000013867	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYV	PT	2.000,000000	0,180000	0,00	360,00	01/04/2022	380101	000045

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
01/04/2022

Total das Mercadorias : 1.440,00
Total com Impostos: 1.440,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 259,20
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.440,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 04/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

401557 0165 S.C. RODRIGUES R ANTONIO SUSINI 130

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 25.401.557/0001-65 INS. ESTAD.: 141.127.371.113 INS. MUNICIP: 5.531.962-9

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000000549	SPED	NORMAL	14/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000013867	PT	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYVEK	2.000,000000	0,180000	360,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013870	PT	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	3.000,000000	0,180000	540,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013872	PT	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVEK	3.000,000000	0,180000	540,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006804/0003	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYV	2.000,0000	0,180000	01/04/2022	01/04/2022	000045/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006804/0001	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	3.000,0000	0,180000	01/04/2022	01/04/2022	000045/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006804/0002	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVE	3.000,0000	0,180000	01/04/2022	01/04/2022	000045/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:51
191101911 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.687.000.056.225
VALOR TOTAL 1.440,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO C R 16631527805
AGENCIA: 0687-4 CONTA: 56.225-4
NR. DOCUMENTO 551.911.000.009.184
==========
NR.AUTENTICACAO C.ADC.891.E71.383.15A

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 327682
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3276 8210 0015 0240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.		135220291190618 04/03/2022 21:45:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST.E PESQ.DR JOAO AMORIM (9912)			66.518.267/0002-64	04/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 AND.7.8 E 9		LIBERDADE	01513-020	07 MAR 2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2022	3.677,71	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.677,71	494,60	0,00	0,00	3.677,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.677,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA			SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38	CAIXA			106,16	106,16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT JMS (35) 01/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: JMS, Qtde: 35 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	000	5102	CX	35	78,6000	2.751,00	2.751,00	365,88		13,30	
19821	ISOSSORBIDA MON. 20MG 100CP GEN-ZYDUS LT M109531 (1) 07/2023 (Fornecedor: 2611, Lote: M109531, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2-021, Data Val: 31/07/2023)	30049059	200	5102	CX	1	15,5200	15,52	15,52	1,86		12,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 121219-34 (1) 06/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12121934, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30045090	200	5102	CX	1	263,0000	263,00	263,00	47,34		18,00	
22949	SIMETICONA GTS 10ML C/200 GEN-HIPOLABOR LT 0581/21 (1) 07/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: 0581/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/202-1, Data Val: 31/07/2023)	30049099	500	5102	CX	1	258,1000	258,10	258,10	30,97		12,00	
12049	MIDAZOLAM(B1) 1MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT AP-174/21 (1) 10/2-023 (Fornecedor: 1898, Lote: AP-174/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049099	500	5102	CX	1	341,1000	341,10	341,10	40,93		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#X22V36;R17P6V1;R16P1V1;||ID 208604403 hospital santa casa de São Roque
Pedido: 326491
End. Entrega: R DR LUND, 41, 41 - ANDAR 7,8,9 - LIBERDADE - 01513-020, SAO PAULO-SP
- Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 66518267000264)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 36 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

São Roque

Luana f.
07/03/2022
Farmacia
Luana f.
07/03/2022
Farmacia

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 327682
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3276 8210 0015 0240

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 Mercadoria de Terc

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220291190618 04/03/2022 21:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19744	DOMPERIDONA(PERIDAL) 1MG/ML SUSP. 10-0ML-FARMASA LT BRA02068 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: BRA02068, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/20-23)	30049099	000	5102	FR	1	9,8800	9,88	9,88	1,78		18,00	
29390	ENALAPRIL 20MG 30CP GEN-CIMED LT 2200877 (1) 12/2023 (Fornecedor: 1666, Lote: 2200-877, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30039077	500	5102	CX	1	2,1000	2,10	2,10	0,25		12,00	
30352	SIMETICONA 40MG 20CP-EMS LT 2P3563 (12) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P3563, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	12	1,5842	19,01	19,01	3,42		18,00	
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2053-86 (4) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 205386, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	4	4,5000	18,00	18,00	2,17		12,00	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
09 MAR 2022
às 12 : 30 hs.
Assinatura

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **29/03/2022 20:19**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10012 - AGUA DESTILADA 10ML - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	7000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SAMTEC **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3930	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** FARMARIN **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3838	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4531

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SAMTEC	**SAMTEC**	**(200)**	**7000.0**	**R$ 0,3930**	**R$ 2.751,0000**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	10128 - DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE EV (DRAMIN B6 DL) AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	18/01/2022

Portaria de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

31/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NYCOMED	**NYCOMED**	**(100)**	**100.0**	**R$ 2,6300**	**R$ 263,0000**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	10129 - SIMETICONA 75ML/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	10.0

Informações de compras anteriores

04/01/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** EMS **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2800	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** EMS **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SIMETICONA	**HIPOLABOR**	**Frasco (1)**	**10.0**	**R$ 1,2905**	**R$ 12,9050**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	10137 - DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP.ORAL - FRASCO Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	1.0

Informações de compras anteriores

30/09/2021	24/05/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** SANOFI MEDLEY **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 9,0000	**Fornecedor:** CM Hospitalar S.A. **Marca:** MEDLEY **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 15,9000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FARMASA	**FARMASA**	**(1)**	**1.0**	**R$ 9,8802**	**R$ 9,8802**
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
39	10186 - HIDROX ALUMINIO 61.5MG/ML FR 240ML (UN. QUIM.) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	4.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	22/12/2021	05/11/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** EMS GEN **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6300	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** NATULAB **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7303	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** EMS S/A **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3071

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMS	EMS	(1)	4.0	R$ 4,5000	R$ 18,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	10198 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG (BIOSINTETICA) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	20.0

Informações de compras anteriores

23/11/2021	03/11/2021	
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1562	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Quantidade:** 560.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0695	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ZYDUS NIKKHO	ZYDUS NIKKHO	(100)	20.0	R$ 0,1552	R$ 3,1040

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
49	10234 - MIDAZOLAM 5MG/5ML (DORMIRE - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Servimed Comercial Ltda - SP **Marca:** MIDAZOLAM 1MG/ML INJ 100AP 5ML HG - HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9643	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 5,5000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MIDAZOLAM 5MG 100 AMP 5ML GEN-HIPOLABOR	HIPOLABOR	1 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 5 ML (100)	100.0	R$ 3,4110	R$ 341,1000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
73	10384 - MALEATO DE ENALAPRIL 20MG (EMS) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	02/10/2020	25/09/2020
Fornecedor: Servimed Comercial Ltda - SP **Marca:** ENALAPRIL 20 MG 30 CP G - BIOLAB GEN **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1885	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** EMS **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1023	**Fornecedor:** Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda **Marca:** PHARLAB **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0750

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Cantídio de Moura Campos
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIMED	CIMED	(30)	40.0	R$ 0,0700	R$ 2,8000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
76	22025 - SIMETICONA 40 MG COMP Unidade		Unidade	250.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	02/12/2021	22/10/2021
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** PHARMASCIENCE **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0670	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** PHARMASCIENCE **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0720	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** PHARMASCIENCE **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0720

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMS	EMS	(20)	250.0	R$ 0,0792	R$ 19,8000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	9	R$ 3.432,5132
Total Geral	9	R$ 3.432,5132

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 9

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006904 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001870 Loja:01
Endereco:AV TOWER AUTOMOTIVE 300 Bairro:LARANJA AZEDA
Municipio:ARUJA Estado:SP CEP:7430350 CNPJ/CPF :11.206.099/0004-41
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:188070970117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000167	AGUA DESTILADA 10ML INJETAVEL	AP	35,000000	78,600000	0,00	2.751,00	04/04/2022	380101	
0002	000000000003827	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG V	CP	1,000000	15,520000	0,00	15,52	04/04/2022	380101	
0003	000000000001581	DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/	AP	1,000000	263,000000	0,00	263,00	04/04/2022	380101	
0004	000000000005262	SIMETICONA 75MG/ML - 15ML VIA	FR	1,000000	258,100000	0,00	258,10	04/04/2022	380101	
0005	000000000003615	MIDAZOLAM 5MG/ML- 3ML INJETAVE	AP	1,000000	341,100000	0,00	341,10	04/04/2022	380101	
0006	000000000002140	DOMPERIDONA 1MG SUSP ORAL	FR	1,000000	9,880000	0,00	9,88	04/04/2022	380101	
0007	000000000003608	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	CP	1,000000	2,100000	0,00	2,10	04/04/2022	380101	
0008	000000000005260	SIMETICONA 40 MG	CP	12,000000	1,584200	0,00	19,01	04/04/2022	380101	
0009	000000000003079	HIDROXIDO ALUMINIO 6% - 240ML-	FR	4,000000	4,500000	0,00	18,00	04/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
04/04/2022

Total das Mercadorias : 3.677,71
Total com Impostos: 3.677,71

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 661,99
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.677,71

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000327682	SPED	NORMAL	04/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000167	AP	AGUA DESTILADA 10ML INJETAVEL	35,000000	78,600000	2.751,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001581	AP	DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/ML 1ML	1,000000	263,000000	263,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002140	FR	DOMPERIDONA 1MG SUSP ORAL	1,000000	9,880000	9,88	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003079	FR	HIDROXIDO ALUMINIO 6% - 240ML- SOL ORAL	4,000000	4,500000	18,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003608	CP	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	1,000000	2,100000	2,10	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003615	AP	MIDAZOLAM 5MG/ML- 3ML INJETAVEL	1,000000	341,100000	341,10	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000003827	CP	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG VIA ORAL	1,000000	15,520000	15,52	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000005260	CP	SIMETICONA 40 MG	12,000000	1,584200	19,01	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000005262	FR	SIMETICONA 75MG/ML - 15ML VIA ORAL	1,000000	258,100000	258,10	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006904/0001	AGUA DESTILADA 10ML INJETAVEL	35,000000	78,600000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0003	DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 50MG/	1,000000	263,000000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0006	DOMPERIDONA 1MG SUSP ORAL	1,000000	9,880000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0009	HIDROXIDO ALUMINIO 6% - 240ML-	4,000000	4,500000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0007	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	1,000000	2,100000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0005	MIDAZOLAM 5MG/ML- 3ML INJETAVE	1,000000	341,100000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0002	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG V	1,000000	15,520000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0008	SIMETICONA 40 MG	12,000000	1,584200	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006904/0004	SIMETICONA 75MG/ML - 15ML VIA	1,000000	258,100000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

CEJAM

Daniele de Oliveira Faria Salviano <daniele.salviano@cejam.org.br>

Autorização de Pagamento SUPERMED

2 mensagens

Daniele de Oliveira Faria Salviano <daniele.salviano@cejam.org.br> 5 de abril de 2022 08:02
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Contas a Pagar | CEJAM <CONTASAPAGAR@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Prezada Floriza , bom dia!!

Solicito autorização para pagamento na data de hoje para o fornecedor:

Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. LTDA

Contrato de Gestão n.º 01/2022 - São Roque

Op Nº 20340 /2022

Justificativa : Aguardando documentos que compõe o processo.

Certa de sua atenção,

--

Daniele de Oliveira Faria Salviano
Auxiliar Técnico Administrativo
Logística | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:** 5401
Celular:
Email: daniele.salviano@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

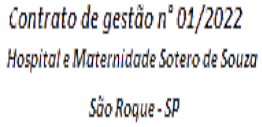
Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 5 de abril de 2022 09:00
Para: Daniele de Oliveira Faria Salviano <daniele.salviano@cejam.org.br>
Cc: Alexandra Batista Unzaga Morais <alexandra.unzaga@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Contas a Pagar | CEJAM <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Compras <compras@cejam.org.br>

Bom dia Daniele

autorizado,

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.03
1911901911 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 3.677,71
DEBITO EM: 06/04/2022

==========

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB: 4.85B.4BC.748.606.D36

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 1246265
SERIE 1
FOLHA 1/1

dupatri
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA
AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-6081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

SC 48

CHAVE DE ACESSO
5222 0304 0278 9400 0326 5500 1001 2462 6510 0121 8420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA N CONTRIB PC 6816	152224915370533 08/03/2022 18:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10.444.430-4	809.010.530.117	04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)	66.518.267/0002-64	08/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	08/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		18:56

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2022 467,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,58	46,75	0,00	0,00	467,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	467,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO (90)	0 - DO EMITENTE				04027894000326

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	CATALAO	GO	104444304

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,10	2,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
36963	CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA (Lote: 21120269, Qtde: 8, Dt Val: 31/12/2-023 ,Data Fab: 01/12/2021)	30049039	020	6108	CX	8	58,4400	467,52	389,58	46,75		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
id 209355889 RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 46,75, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 46,75
Pedido: 1337323
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Redespacho...: PVN - São Paulo (43) - CIF - CNPJ.: 12.270.745/0004-00 - Inscrição Estadual.:671495090114 - Endereço.:RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO SUMARE-SP

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

PRÉ-NOTA OK!

Setor de Expediente
CEJAM
15 MAR 2022
às 08 : 20 hs.
Assinatura

Luana P.
07/03/2022
Farmacia
Luana
07/03/2022
Farmacia

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006816 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000659 Loja:01
Endereco:AV JOSE SEVERINO 3530 Bairro:VEREDA DOS BURITIS
Municipio:CATALAO Estado:GO CEP:75709616 CNPJ/CPF :04.027.894/0003-26
FONE:(11) 32288700 FAX:(11) Ins. Estad.:301104444304

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001424	CETOPROFENO 100 MG	CP	8,000000	58,440000	0,00	467,52	02/04/2022	380101	000048

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 467,52
Total com Impostos: 467,52

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 56,10
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 467,52

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 14:06**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **12** |Total de fornecedores: **44**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: Medicamentos e mat **ID:** 209355889 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	08/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 12:04:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 44 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda 04.027.894/0003-26	Webservice Dupatri - Go Ws - Go thais@dupatri.com.br	Atendente: BIANCA TEISSIERE MORETTI DA SILVA

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10079 - CETOPROFENO 100MG/2ML IM (CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	204.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	17/02/2022	16/02/2022
Fornecedor: Servimed Comercial Ltda - SP **Marca:** SANOFI AVE **Quantidade:** 204.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0485	**Fornecedor:** Futura Comercio De Produtos Medicos E Hospitalares Eireli **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 650.0 **Preço Unitário:** R$ 3,0000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Quantidade:** 550.0 **Preço Unitário:** R$ 3,6787

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**11/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA	**CRISTALIA**	**50 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 2 ML (25)**	**204.0**	**R$ 2,3376**	**R$ 476,8704**
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda	**1**	**R$ 467,5200**
Total Geral	**1**	**R$ 467,5200**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 20.224,3020
Total de itens da Cotação: 12 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 04/04/2022 Data Impressao 04/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 04/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000659 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV JOSE SEVERINO 3530

CATALAO GO CNPJ/CPF: 04.027.894/0003-26 INS. ESTAD.: 301104444304 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	001246265	SPED	NORMAL	08/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001424	CP	CETOPROFENO 100 MG	8,000000	58,440000	467,52	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006816/0001	CETOPROFENO 100 MG	8,000000	58,440000	02/04/2022	02/04/2022	000048/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:40:35

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:19
191101911 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2022
NR. DOCUMENTO 553.359.000.002.034
VALOR TOTAL 467,52
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 551.911.000.009.184
==========
NR.AUTENTICACAO 1.9D2.396.3ED.717.8E5

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 616,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM - RUA DOUTOR LUND NO, 041 LIBERDADE SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.131.468
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.131.468
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0331 3782 8800 0166 5500 1000 1314 6811 3420 5273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135220326030786 - 11/03/2022 21:07:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797409146110		**31.378.288/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM			**66.518.267/0002-64**	**11/03/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOUTOR LUND NO, 041	**LIBERDADE**		**01513-020**	**11/03/2022**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**	**1134691818**		**22:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/04/2022
Valor	R$ 616,00

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
616,00	**105,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	**0-Remetente**				**15.066.184/0001-60**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	**SAO JOSE DO RIO PRETO**			**SP**	**647598751114**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**Volumes**			**4,517**	**4,517**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26227	KOLLAGENASE S/CLOR POM DERM C/10 BG 30GR + ESPAT/CRISTALIA O- Lote: 21110683 Qt: 3 Val: 10/11/23	30049019	000	5102	CX	3	168,0000	504,00	504,00	90,72			18,00	
26902	SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML ISOFARMA S+ Lote: 1090347 Qt: 1 Val: 30/09/23	30049099	000	5102	CX	1	112,0000	112,00	112,00	14,90			13,30	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal
Nº: 000.131.468 Data de Emissão: 11/03/2022
Fornecedor: medicamental
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
( ) Material ( ) Equipamento / Imobiliário
Data 15/03/2022 Luana C. Moraes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 209946230
ENTREGAR NO DIA 14/03/22 - SEGUNDA FEIRA
Orc 13419550 Fichas 1/2 1 vols. 2/2 1 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#209946230#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 82,85 Estadual: R$ 75,38 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
(A) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - CAPITAL

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

São Roque

www.gewebh.com.br

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2
Cep:14093-500 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP - 31.378.288/0001-66	**3370-7/0006158-1**	**11/03/2022**	**08/04/2022**
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567) RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE 01513-020 - SAO PAULO-SP	Número Documento: **131468-01**	Nosso Número: 31367730000144899	Valor do Documento: **616,00**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00144.899176 1 89490000061600**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **08/04/2022**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0001-66**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **11/03/2022**	No. do documento **131468-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **11/03/2022**	Nosso Número **31367730000144899-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **616,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 3,08 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567)
RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE
01513-020 - SAO PAULO-SP
66.518.267/0002-64

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
17 MAR 2022
às 09 : 03 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006815 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MEDICAMENTAL HOSPITALAR Codigo:001330 Loja:01
Endereco:V ANHANGUERA S/N Bairro:PQ RES CND PORTINARI
Municipio:RIBEIRAO PRETO Estado:SP CEP:14093500 CNPJ/CPF :31.378.288/0001-66
FONE:(16) 35054900 FAX:(16) Ins. Estad.:797.409.146.110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002993	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	AP	1,000000	112,000000	0,00	112,00	02/04/2022	380101	000047
0002	000000000012583	COLAGENASE 0,6 UI/G - 30G	TB	3,000000	168,000000	0,00	504,00	02/04/2022	380101	000047

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 616,00
Total com Impostos: 616,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 110,88
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 616,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 14:04**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **7** |Total de fornecedores: **39**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MEDICAMENTO **ID:** 209946230 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 08:55:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 39 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0001-66	Web Service Medicamental Ws pamela.dias@medicamental.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10172 - GLICOSE 50% 10ml (ISOFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	26.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	02/12/2021	21/09/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5420	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4700	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5305

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML	ISOFARMA	500 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML (200)	26.0	R$ 0,5600	R$ 14,5600
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	42932 - COLAGENASE | Tubo | - Tubo	ACEITA ALTERNATIVAS	Tubo	30.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021	23/04/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA PR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 15,5183	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 13,6000	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KOLLAGENASE S/CLOR POM DERM C/10 BG 30GR ESPAT	CRISTALIA	0,6 U/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (10)	30.0	R$ 16,8000	R$ 504,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Medicamental Hospitalar Ltda	2	R$ 616,0000
Total Geral	2	R$ 616,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 3.589,9904
Total de itens da Cotação: 7 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 05/04/2022 Data Impressao 05/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001330 01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR V ANHANGUERA S/N

RIBEIRAO PRETO SP CNPJ/CPF: 31.378.288/0001-66 INS. ESTAD.: 797.409.146.110 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000131468	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000002993	AP	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	1,000000	112,000000	112,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000012583	TB	COLAGENASE 0,6 UI/G - 30G	3,000000	168,000000	504,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006815/0001	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	1,000000	112,000000	02/04/2022	02/04/2022	000047/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006815/0002	COLAGENASE 0,6 UI/G - 30G	3,000000	168,000000	02/04/2022	02/04/2022	000047/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:36:19

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
191101911 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300144899176189490000061600
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. J
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.805
NOSSO NUMERO 31367730000144899
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 616,00
VALOR COBRADO 616,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.720.D36.31B.6C2.ABA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

belive

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 84.108
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0314.3355.4400.0119.5500.0[illegible]000.0841.0810.1317.8298

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

DADOS DA NF-e
135220347189924 - 16/0[illegible]/2022 12:44:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	16/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR LUND, 41	LIBERDADE		01513-020	16/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(011)3469-1818	SP		12:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE SANTA CASA DE SAO ROQUE			66.518.267/0002-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**			**CEP**
RUA SANTA ISABEL, 186	SAO ROQUE			18130-565
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**
São Roque		SP		

FATURA/DUPLICATAS
84108/1 - 15/04/22 - 8769,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.769,60	1.166,36	0,00	0,00	8.769,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	caixas			574,1400	574,1400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30.49 3004.90.99	FISIOLOGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX24FR EQUIPLEX Principio Ativo: CLORETO DE SODIO Moneda: 0,9% 500ML Lote: 221696 - 12/02/2024 Qtde: 42,00 Numero da FCI: BCA87219-5E1D-4476-93E2-C0C7B74E513A	500 5102	CX	42,0000	208,8000	0,0000	8.769,60	8.769,60	1.166,36	0,00	13,30	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 84.108 Data de Emissão: 16/03/2022
Fornecedor: Belive
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 17/03/2022 Assinatura com carimbo

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 210428721 / Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE/SP, Bairro: SAO ROQUE, CEP: 18130565, RUA SANTA ISABEL, Nro.: 186 Complemento: / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
18 MAR 2022
às 08 : 50 hs.
Assinatura

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Ag./Cod. Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2711/27117-7
Pagador			Nosso Número
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			000/895112-
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/04/2022	84108/1NFEH	R$	8.769,60

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/27117-7

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2022	84108/1NFEH	DP	N	16/03/2022

Nosso Número: 000/895112-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: 8.769,60

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 175.39
Após o vencimento cobrar juros de R$ 29,23
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

Cod. Interno: 00001886
CGC: 66518267000264

Setor de Expediente
CELAM
10 MAR 2022
Assinatura

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08951.122715 12711.770003 3 89560000876960

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/27117-7

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2022	84108/1NFEH	DP	N	16/03/2022

Nosso Número: 000/895112-

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento: 8.769,60

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 175.39
Após o vencimento cobrar juros de R$ 29,23
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP
Pagador / Avalista:

COD. INTERNO: 00001886
CGC: 66518267000264

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:37**

Total de itens: **3** |Total de fornecedores: **6**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: SORO FISIOLÓGICO **ID:** 210428721 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	15/03/2022 às 16:48:00
Data de vencimento:	16/03/2022 às 09:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 6 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Alessandra Ventura vendas1@belivemedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10323 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	2000.0

Informações de compras anteriores

16/03/2022	08/03/2022	03/03/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 1008.0 **Preço Unitário:** R$ 8,7000	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0002840 - SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 500ML 5042 - JP - jp **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9842	**Fornecedor:** Laboratorios B.braun S.a. **Marca:** bbraun | cloreto de sódio 0,9% ep 500ml **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**15/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 16/03/2022 às 11:32:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX	**EQUIPLEX**	**9 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 500 ML (24)**	**2000.0**	**R$ 8,7000**	**R$ 17.400,0000**
Justificativa: Confirmação com mais de um fornecedor					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**1**	**R$ 8.769,6000**
Total Geral	**1**	**R$ 8.769,6000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 14.716,8000
Total de itens da Cotação: 3 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006826 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Codigo:335544 Loja:0119
Endereco:R LAURO VANNUCCI 330 Bairro:
Municipio:CAMPINAS Estado:SP CEP:13087548 CNPJ/CPF :14.335.544/0001-19
FONE:(19) 32560500 FAX:(19) Ins. Estad.:795.194.063.113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005464	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	UN	42,000000	208,800000	0,00	8.769,60	02/04/2022	380101	000061

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 8.769,60
Total com Impostos: 8.769,60

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.578,53
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 8.769,60

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 05/04/2022 Data Impressao 05/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

335544 0119 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R LAURO VANNUCCI 330

CAMPINAS SP CNPJ/CPF: 14.335.544/0001-19 INS. ESTAD.: 795.194.063.113 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000084108	SPED	NORMAL	16/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000005464	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	42,000000	208,800000	8.769,60	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006826/0001	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	42,000000	208,800000	02/04/2022	02/04/2022	000061/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:04:56

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:04:56
191101911                                  0469

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080895112271512711770003389560000876960
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           41.804
DATA DE VENCIMENTO                  15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    8.769,60
VALOR COBRADO                         8.769,60
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.D0C.B89.3A8.2E7.445
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

belive MEDICAL

BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA LAURO VANNUCCI, 330
Bairro: FAZ. STA CANDIDA
13087-548 Campinas - SP

Fone: (19)3256-0500
Fax: (19)3256-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 84.110
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522.0314.3355.4400.0119.5500.0000.0841.1010.1317.8350

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

DADOS DA NF-e
135220347412826 - 16/03/2022 13:21:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
795.194.063.113		14.335.544/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	16/03/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR LUND, 41		LIBERDADE	01513-020	16/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(011)3469-1818	SP		13:22:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA CASA DE SAO ROQUE			66.518.267/0002-64	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA SANTA ISABEL, 186		SAO ROQUE		18130-565
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
São Roque			SP	

FATURA/DUPLICATAS
84110/1 - 15/04/22 - 1670,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.670,40	222,16	0,00	0,00	1.670,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXAS			109,3600	109,3600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3004 30049096	FISIOLOGICO 0,9% 500ML ISENTO PVC CX24FR EQUIPLEX Princípio Ativo: CLORETO DE SODIO Modelo: 0,9% 500ML Lote: 7210976 - 12/02/2024 Qtde. 8.00 Numero da FCI: BCA57219-5E1D-4476-93F2-C0C7B74E513A	500 5102	CX	8,0000	208,8000	0,0000	1.670,40	1.670,40	222,16	0,00	13,30	0,00

BOLETO ANEXO

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 84110 Data de Emissão: 16/03/2022
Fornecedor: Belive.
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 16/03/2022
Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 210428721 / Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE/SP, Bairro: SAO ROQUE, CEP: 18130565, RUA SANTA ISABEL, Nro.: 186 Complemento: / "REGIME ESPECIAL 136/2012 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PROCESSO - UA 31820-378893/2012" - Atente-se para boletos bancarios, trabalhamos somente com Itau e Bradesco. Havendo suspeita entre em contato con /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
17 MAR 2022
às 08 : 15 hs.
Assinatura

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Ag./Cod. Beneficiário
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2711/27117-7
Pagador	**Nosso Número**
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	000/895138-

Vencimento	N.º do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/04/2022	84110/1NFEH	R$	1.670,40

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/27117-7

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2022	84110/1NFEH	DP	N	16/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
	109	R$		x		=

Nosso Número: 000/895138-

Valor do Documento: 1.670,40

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 33,41
Após o vencimento cobrar juros de R$ 5,57
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP

Cod. Interno: 00001886
CGC: 66518267000264

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08951.382715 12711.770003 1 8956**0000167040**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 15/04/2022

Beneficiário: BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Agência / Código Beneficiário: 2711/27117-7

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/03/2022	84110/1NFEH	DP	N	16/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	
	109	R$		x		=

Nosso Número: 000/895138-

Valor do Documento: 1.670,40

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 33,41
Após o vencimento cobrar juros de R$ 5,57
Protestar após 10 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
RUA DR LUND
01513020 - SAO PAULO - SP

COD. INTERNO: 00001886
CGC: 66518267000264

Pagador / Avalista:

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Código de Barra
São Roque - SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:37**

Total de itens: **3** |Total de fornecedores: **6**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: SORO FISIOLÓGICO **ID:** 210428721 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	15/03/2022 às 16:48:00
Data de vencimento:	16/03/2022 às 09:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 6 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda 14.335.544/0001-19	Alessandra Ventura vendas1@belivemedical.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10323 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	2000.0

Informações de compras anteriores

16/03/2022	08/03/2022	03/03/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 1008.0 **Preço Unitário:** R$ 8,7000	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0002840 - SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 500ML 5042 - JP - jp **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9842	**Fornecedor:** Laboratorios B.braun S.a. **Marca:** bbraun | cloreto de sódio 0,9% ep 500ml **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**15/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 16/03/2022 às 11:32:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX	**EQUIPLEX**	**9 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS PE SIST FECH X 500 ML (24)**	**2000.0**	**R$ 8,7000**	**R$ 17.400,0000**
Justificativa: Confirmação com mais de um fornecedor					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**1**	**R$ 8.769,6000**
Total Geral	**1**	**R$ 8.769,6000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 14.716,8000
Total de itens da Cotação: 3 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006825 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Codigo:335544 Loja:0119
Endereco:R LAURO VANNUCCI 330 Bairro:
Municipio:CAMPINAS Estado:SP CEP:13087548 CNPJ/CPF :14.335.544/0001-19
FONE:(19) 32560500 FAX:(19) Ins. Estad.:795.194.063.113

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005464	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	UN	8,000000	208,800000	0,00	1.670,40	02/04/2022	380101	000059

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 1.670,40
Total com Impostos: 1.670,40

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 300,67
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.670,40

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 05/04/2022 Data Impressao 05/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

335544 0119 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R LAURO VANNUCCI 330

CAMPINAS SP CNPJ/CPF: 14.335.544/0001-19 INS. ESTAD.: 795.194.063.113 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000084110	SPED	NORMAL	16/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000005464	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	8,000000	208,800000	1.670,40	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006825/0001	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500ML	8,000000	208,800000	02/04/2022	02/04/2022	000059/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:05:26

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:05:28
191101911                                  0396

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080895138271512711770003189560000167040
BENEFICIARIO:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          41.805
DATA DE VENCIMENTO                  15/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.670,40
VALOR COBRADO                         1.670,40
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.71E.0DB.1EB.88E.F06
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

PRO HEALTH

PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME

Avenida Professor Manoel Jose Pedroso, 365 - Sala 04 - Parque Bahia - Cotia, SP - CEP : 06717100 - Fone : 01146145454

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5971
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0319 8057 8900 0186 5500 1000 0059 7111 7804 2776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA MERC ADQ REC TERC SUJ REG DE SUBST TRIB COND	135220340252594 15/03/2022 13:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
278212407110		19.805.789/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0038-75	15/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R DR LUND, 41, ANDAR 3	LIBERDADE	01513020	15/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP		12:59:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :5971 / Valor Orig, : 2.200,00 / Valor Liq. : 2.200,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 14/04/2022 , **Valor**:2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
G&G TELES TRANSPORTES - EIRELI	0 - Remetente				22.543.997/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST DO CAPUAVA, 3480-A	COTIA	SP	278245174115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXA		2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
63800	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML IV S/EQUIP - CX C/ 10 - BLAU L 20J01H162A Val 01/10/2023	30021590	760	5405	CX	2,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 5971 Data de Emissão: 15/03/2022
Fornecedor: Pro Health
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 17/03/2022 Assinatura com carimbo

RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS APÓS RECEBIMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos N 22507
Ordem de Compra 209946230
ENDERECO DE ENTREGA RUA SANTA ISABEL N186 CEP 18130565 VILA MARQUES SAO ROQUE SP
Produto ALBUMINA HUMANA 20% 50ML IV S/EQUIP - CX C/ 10 - BLAU L 20J01H162A Val 01/10/2023 Valor ICMS ST Retido R$ 285.74
Val Aprox Tributos R$353,54 (16,07%) Federal e R$396,00 (18,00%) Estadual - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO
Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
18 MAR 2022
às 08 : 50 hs.
Assinatura

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 14/04/2022
Admdelboh.dm: PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME — CNPJ 19.805.789/0001-86					Agência/Código Admdelboh.dm: 0253/08094-9
Endereço Admdelboh.dm / Beneficiário Final: AV PROF MANOEL JOSE PEDROSO 365 PARQUE BAHIA COTIA SP 06717-100					
Data do documento: 15/03/2022	No. Do documento: 5971	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/03/2022	Nosso Número: 157/00042592-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.200,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,67 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 66,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EST PES DR JOAO AMORIM — CNPJ/CPF 66518267003875
Endereço: R DR LUND, 41, 3 ANDAR — 01513-020 LIBERDADE — SAO PAULO — SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04259.290254 30809.490003 1 89550000220000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 14/04/2022
Cedente: PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME — CNPJ 19.805.789/0001-86					Agência/Código Cedente: 0253/08094-9
Data do documento: 15/03/2022	No. Do documento: 5971	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/03/2022	Nosso Número: 157/00042592-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.200,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 3,67 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 66,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO EST PES DR JOAO AMORIM — CNPJ/CPF 66518267003875
Endereço: R DR LUND, 41, 3 ANDAR — 01513-020 LIBERDADE — SAO PAULO — SP
Beneficiário Final:

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:32**

Total de itens: **7** |Total de fornecedores: **39**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MEDICAMENTO **ID:** 209946230 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 08:55:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 39 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me 19.805.789/0001-86	Mara Mendes mara.mendes@prohealthmed.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10015 - ALBUMINA HUMANA 20MG/ML 50ML - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	15.0

Informações de compras anteriores

08/02/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** BLAU **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 126,1995	**Fornecedor:** Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me **Marca:** BLAU **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 100,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**07/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLAUBIMAX	**BLAU**	**20 % SOL INJ CT FA VD TRANS X 50 ML (1)**	**15.0**	**R$ 110,0000**	**R$ 1.650,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**1**	**R$ 1.650,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 1.650,0000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 3.589,9904
Total de itens da Cotação: 7 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006824 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Codigo:805789 Loja:0186
Endereco:AV.PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO 365 Bairro:PQ.BAHIA
Municipio:COTIA Estado:SP CEP:06717100 CNPJ/CPF :19.805.789/0001-86
FONE:(011) 46145454 FAX:(011) Ins. Estad.:278212407110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000218	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML INJET	FR	2,000000	1.100,000000	0,00	2.200,00	02/04/2022	380101	000058

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 2.200,00
Total com Impostos: 2.200,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 396,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.200,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 05/04/2022 Data Impressao 05/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

805789 0186 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AV.PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO 365

COTIA SP CNPJ/CPF: 19.805.789/0001-86 INS. ESTAD.: 278212407110 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005971	SPED	NORMAL	15/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000000218	FR	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML INJETAVEL	2,000000	1.100,000000	2.200,00	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006824/0001	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML INJET	2,000000	1.100,000000	02/04/2022	02/04/2022	000058/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 16:57:00

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:57:00
191101911                                  0467

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070425929025430809490003189550000220000
BENEFICIARIO:
PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME
NOME FANTASIA:
PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME
CNPJ: 19.805.789/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
PRO H DIST MEDIC EIRELI - ME
CNPJ: 19.805.789/0001-86
PAGADOR:
CENTRO EST PES DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           41.401
DATA DE VENCIMENTO                  14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.200,00
VALOR COBRADO                         2.200,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.4D2.670.B8C.3A7.5DE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

oncovit

Rua JOSE VIVACQUA N.645
Bairro JABOUR,VITORIA - ES
Fone: (27) 3064-0124, CEP:29072285

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N. 102.557
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3222 0310 5869 4000 0168 5500 000 1025 5710 2772 1404

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VDA MERC DESTINADA N CONTR	332220018091411 10/03/2022 08:53:02

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
082615900	808011978113	10.586.940/0001-68

DESTINAT RIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	10813	66.518.267/0002-64	10-03-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua DOUTOR LUND N. 41 , ANDAR 7	LIBERDADE	01.513-020	10-03-2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO		SP		09:08:50

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 30 DIAS| CUT=001 Venc=11/04/2022 Valor=4.635,32

C LCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.635,32	556,24	0,00	0,00	4.635,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL
Est MUNICIPAL JOSE SEDANO N. 854 MOD. 07/11/12	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			0,3000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
6600	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10 FA VD TRANS X 2 ML | Lote: 22020809 D.Fab: 01/02/22 D.Val: 01/02/24 | SUGAMADEX SODICO | R$ 2317,66	30049059	000	6108	CX	2	2317,66	0,00	0,00	4.635,32	4.635,32	556,24	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 102.557 Data de Emissão: 10/03/2022
Fornecedor: Oncovit
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 15/03/2022 Assinatura com carimbo

C LCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ID BIONEXO: 209355889 RUA SANTA ISABEL, 186 SAO ROQUE SAO PAULO SP 18130-565 (VILA MARQUES SAO ROQUE) | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | Vencimento: 11/04/2022 | N. Fan: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.JO | NF 0 Ser. 1 | Cond. Pag: BOLETO - 30 DIAS | Vendedor: 62 - JESSICA GOMES L | Carga: 2082 | Banco: Banco do Brasil S.A. | Ag.: 0021-3 | C/c: 24128-8| Total aproximado de tributos da nota: R$1216.77 (26.25% Nac) Fonte tributaria: IBPT | Nosso Pedido:64624/

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

São Roque.

Pedido: 64624 **Volume(s): 1**

Blau FARMACÊUTICA

e-CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: PA8917 - SUGAMADEX SODICO 100MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 10 FA 2M L

REGISTRO PRODUTO: 1163701700017
LOTE: 22020809
APRESENTAÇÃO: FRASCO AMPOLA
CONDIÇÃO DE ARMAZENAGEM: 15°C - 30°C
ESPECIFICAÇÃO: EP CQ PT 137/01

DATA FABRICAÇÃO: 02.2022
DATA VALIDADE: 02.2024

Consulte a autenticidade através do QR Code.

CONTROLE DE QUALIDADE

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
Descrição - DI	Solução injetável límpida e incolor a levemente amarelada.	Solução injetável límpida e incolor.
Partículas visíveis - USP vigente	Ausência de partículas visíveis a olho nu.	Ausência de partículas visíveis a olho nu.
Claridade da solução - EP vigente	Não mais opalescente que a suspensão de referência I.	Não mais opalescente que a suspensão de referência I.
Identificação, HPLC - DI	O tempo de retenção e espectro do pico principal da solução amostra corresponde ao pico principal da solução padrão no teste de Teor.	O tempo de retenção e espectro do pico principal da solução amostra corresponde ao pico principal da solução padrão no teste de Teor.
pH - DI	7,0 - 7,8	7,5
Densidade 20°C (g/cm³) - DI	1,010 - 1,070	1,038
Teor de Sugamadex, HPLC (%) - DI	90,0 - 110,0	104,1
Impurezas orgânicas - HPLC, Impureza 2 (%) - DI	<= 0,40	0,05
Impurezas orgânicas - HPLC, Impureza 3 (%) - DI	<= 0,40	0,05
Impurezas orgânicas - HPLC, Impureza 4 (%) - DI	<= 0,40	0,05
Impurezas orgânicas - HPLC, Impureza 6 (%) - DI	<= 0,85	0,09
Impurezas orgânicas - HPLC, Impurezas desconhecidas (%) - DI	<= 0,20	0,16
Impurezas orgânicas - HPLC, Impurezas totais (%) - DI	<= 1,5	0,4
Volume (mL) - DI	>= 2,0	2,1
Partículas Subvisíveis: >=10µm (recipiente) - USP Vigente	<= 6000	9
Partículas Subvisíveis: >=25µm (recipiente) - USP Vigente	<= 600	1
Uniformidade de dose unitária (Variação de peso) - USP vigente	<= 15,0	4,7
Osmolalidade (mOsm/Kg) - DI	300 - 500	368
Esterilidade - USP vigente	Estéril.	Estéril.
Endotoxinas Bacterianas (UE/mg) - USP vigente	<= 0,3	<0,2

RESULTADO: Aprovado

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

ANEXO DO POP CORP CQ 031/1

oncovit

Prezado cliente.

Todo material enviado pela ONCOVIT deve ser conferido fisicamente no ato do recebimento.

Só serão aceitas reclamações de divergência de quantidade, lote e avarias no momento de recebimento da Nota Fiscal. Estas reclamações podem ser realizadas por e-mail ou via telefone: farmacia2@oncovit.com.br – (27) 3022-4650.

O canhoto e/ou conhecimento de transporte assinado indica que os produtos foram verificados adequadamente.

Produtos Refrigerados

Para recebimento de produtos com temperatura controlada (2° a 8° C e 15° a 25° C), o produto deve ser aberto em local refrigerado e a medição da temperatura deve ser feita **na presença do entregador**, com termômetro infravermelho devidamente calibrado. Favor nos devolver os canhotos assinados e essa via com as seguintes informações abaixo.

Preencher os campos a seguir:

Este produto foi recebido no dia:____/____/____as____:____hs.

Temperatura do medicamento no ato do recebimento:_____°C.

Recebido por:_____Assinatura:_____

A equipe ONCOVIT conta com a colaboração de todos.

Departamento de Logística.

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

RECIBO DO

Beneficiário:
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.586.940/0001-68

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data
10/03/2022	102557 - 1	DM	N	10/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ R$ 9,27 AO DIA.
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ R$ 927,06 .

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

Vencimento: 11/04/2022
Agência/Código: 00213/24128-8
Nosso Número: 2986851000001627-2
(=) Valor do Documento: 4.635,32
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.JO - 66.518.267/0002-64
Rua DOUTOR LUND,41 ANDAR 7
01.513-020-SÃO PAULO-SP
Pagador/Avalista

Autenticação

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02986.851000 00016.272171 9 89520000463532

Local do Pagamento:
Pagável em qualquer Banco

Beneficiário:
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10.586.940/0001-68

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data
10/03/2022	102557 - 1	DM	N	10/03/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ R$ 9,27 AO DIA.
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ R$ 927,06 .

PROTESTAR APOS 3 DIAS DE ATRASO
DEPOSITO C/C,SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO.

Vencimento: 11/04/2022
Agência/Código: 00213/24128-8
Nosso Número: 2986851000001627-2
(=) Valor do Documento: 4.635,32
(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.JO - 66.518.267/0002-64
Rua DOUTOR LUND,41 ANDAR 7
01.513-020-SÃO PAULO-SP
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação



Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
17 MAR 2022
às 08 : 56 hs.
Assinatura

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:18**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **12** |Total de fornecedores: **44**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: Medicamentos e mat **ID:** 209355889 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	08/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 12:04:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 44 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda 10.586.940/0001-68	Jessica Lima jessica.lima@oncovit.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	42872 - SUGAMADEX 100MG/ML C/2ML (BRIDION) Miligrama	SHERING	Miligrama	20.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	03/12/2020
Fornecedor: União Quimica Farmaceutica Nacional S.a **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 300,0000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 342,5010	**Fornecedor:** 4bio Medicamentos S.a. **Marca:** SCHERING-PLOUGH **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 339,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	11/03/2022 às 00:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUGAMADEX	BLAU	SUGAMADEX - 100 MG/ML - INJ/DIL INFUS - BLAU (10)	20.0	R$ 231,7660	R$ 4.635,3200

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Oncovit Distribuidora de Medicamentos Ltda	1	R$ 4.635,3200
Total Geral	1	R$ 4.635,3200

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 20.224,3020
Total de itens da Cotação: 12 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006822 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Codigo:586940 Loja:0168
Endereco:R JOSE VIVACQUA 645 - Bairro:JABOUR
Municipio:VITORIA Estado:ES CEP:29072285 CNPJ/CPF :10.586.940/0001-68
FONE:(027) 3064-0124 FAX:(027) Ins. Estad.:082615900

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000013771	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	CS	2,000000	2.317,660000	0,00	4.635,32	02/04/2022	380101	000056

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 4.635,32
Total com Impostos: 4.635,32

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 556,24
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 4.635,32

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 05/04/2022 Data Impressao 05/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

586940 0168 ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT R JOSE VIVACQUA 645 -

VITORIA ES CNPJ/CPF: 10.586.940/0001-68 INS. ESTAD.: 082615900 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000102557	SPED	NORMAL	10/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000013771	CS	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	2,000000	2.317,660000	4.635,32	0,00	12,00	1230106001			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006822/0001	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	2,000000	2.317,660000	02/04/2022	02/04/2022	000056/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:06
191101911 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090298685100000016272171989520000463532
BENEFICIARIO:
ONCOVIT D M LTDA EPP
NOME FANTASIA:
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
CNPJ: 10.586.940/0001-68
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 41.125
NOSSO NUMERO 29868510000016272
CONVENIO 02986851
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.635,32
VALOR COBRADO 4.635,32
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9B0.EE9.F50.9A8.E46
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000041393** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02, 000 -
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS -
CEP:74780-562 - GOIANIA - GO
TEL: (62)4009-2100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000041393 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5222 0314 1153 8800 0180 5500 1000 0413 9310 0062 0686

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC		152224903489206 04/03/2022 19:53:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
105091880		14.115.388/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	04/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9, 000	LIBERDADE	015 3-020		04/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)3266-7158	SP		19:35:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.699,93	203,99	0,00	0,00	2.040,00

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	2.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BSBDF TRANSPORTE DE CARGAS	0 - EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 2829	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX PAPEL	DIVERSOS		164,000	164,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0016228	RINGER SIMPLES SF 500ML	30049099	020	6108	UNI	300,0000	6,8000	0,00	2.040,00	1.699,93	203,99	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- BASE DE CALCULO REDUZIDA PARA 10. CONF ART 8 INC VIII ANEXO IX DECRETO 485297 EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA PEDIDO ID 208604403.1ENDERECO DE ENTREGA RUA SANTA ISABEL N186 VILA MARQUES SAO ROQUE SPCEP 18130565	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006813 /1
2a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ELLO DISTRIBUICAO LTDA Codigo:115388 Loja:0180
Endereco:AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02 Bairro:FAZENDA PLANICIE PET
Municipio:GOIANIA Estado:GO CEP:74780562 CNPJ/CPF :14.115.388/0001-80
FONE:(062) 40092100 FAX:(062) Ins. Estad.:10509188-0

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000004979	RINGER SIMPLES 500ML INJETAVEL	UN	300,000000	6,800000	0,00	2.040,00	02/04/2022	380101	000046

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 2.040,00
Total com Impostos: 2.040,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 244,80
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.040,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

INSTRUÇÕES:

VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 06/04/2022. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.

VENCIMENTO ORIGINAL.....: 02/04/2022. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02862.932007 00103.966172 5 89430000204000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMO CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERD, SAO PAULO -SP CEP:01513020

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28629320000103966-5	NF 0041393/1	06/04/2022	2.040,00	2.060,40

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80
AV ANAPOLIS QD 00 LT 02 (GO 010) FAZENDA PLANICIEGOIANIA GO-74.780-562

Agência/Código do Beneficiário: 1242-4 / 117116-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02862.932007 00103.966172 5 89430000204000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento: 06/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.115.388/0001-80

Agência/Código do Beneficiário: 1242-4 / 117116-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/03/2022	NF 0041393/1	DM	N	06/04/2022	28629320000103966-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
NF 0041393/1	17	R$	0.00000		2.040,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 06/04/2022
Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original.....: 02/04/2022
```

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa: 20.40

(=) Valor Cobrado: 2.060,40

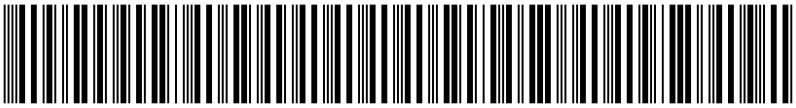
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMO CPF/CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR. LUND, N. 41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERD,
SAO PAULO-SP CEP:01513020

Beneficiário Final

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Setor de Expediente
CEJAM
15 MAR 2022
às 08 : 20 hs.
Assinatura

Quantif.
10/03/2022
Farmácia.
Quantif.
10/03/2022
Farmácia.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 13:19**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição vendedores@ellodistribuicao.com.br	SUJEITO A ANALISE DE CREDITO E VALIDAÇÃO DE ESTOQUE CONTATO DO VENDEDOR: (62)4009 2229 TELEVENDAS11@ELLODISTRIBUICAO.COM.BR

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
68	10330 - SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	200.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	18/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** EUROFARMA SPGV **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,3137	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 5,3000	**Fornecedor:** Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** RINGER COM LACTATO SOL INJ IV BOLS PP TRANS SIST FECH X 500 ML - CX C/30 BOLSAS - HALEX ISTAR **Quantidade:** 180.0 **Preço Unitário:** R$ 5,7854

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**10/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 2.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RINGER SIMPLES SF 500ML - HALEXISTAR	**RINGER SIMPLES SF 500ML - HALEXISTAR**	**(1)**	**200.0**	**R$ 6,8000**	**R$ 1.360,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**1**	**R$ 2.040,0000**
Total Geral	**1**	**R$ 2.040,0000**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Cantídio de Moura Campos
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 1

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 06/04/2022 Data Impressao 06/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 05/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

115388 0180 ELLO DISTRIBUICAO LTDA AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02

GOIANIA GO CNPJ/CPF: 14.115.388/0001-80 INS. ESTAD.: 10509188-0 INS. MUNICIP: NAO INFORMADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000041393	SPED	NORMAL	04/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000004979	UN	RINGER SIMPLES 500ML INJETAVEL	300,000000	6,800000	2.040,00	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006813/0001	RINGER SIMPLES 500ML INJETAVEL	300,000000	6,800000	02/04/2022	02/04/2022	000046/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:45:42

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de Pagamento

2 mensagens

Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br> 6 de abril de 2022 10:45
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Daniele de Oliveira Faria Salviano <daniele.salviano@cejam.org.br>, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia.

Solicito por gentileza autorização de pagamento para data de hoje 06/04/2022, faturado no CNPJ final 2-64, porém foi entregue para São Roque, por conta da documentação de compra de medicamentos para a unidade.

Empresa: ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA MATRIZ
NF 41393
Valor R$ 2.060,40
OP nº 20723/2022

Motivo, processo enviado com curto prazo para elaboração da documentação realizada pela unidade, e o prestador não consegue mais prorrogar para outra data e também para evitar bloqueio de compras futuras.

Agradeço desde já.

Atenciosamente.

Danilo Felicio Soares
Auxilar Técnico Administrativo
Logística | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: danilo.soares@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 6 de abril de 2022 11:05
Para: Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>
Cc: Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Daniele de Oliveira Faria Salviano <daniele.salviano@cejam.org.br>, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>

Bom dia Danilo,

Autorizado.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:23:03
191101911 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090286293200700103966172589430000204000
BENEFICIARIO:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA
NOME FANTASIA:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PAGADOR:
C. DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO A
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.610
NOSSO NUMERO 28629320000103966
CONVENIO 02862932
DATA DE VENCIMENTO 02/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.040,00
JUROS/MULTA 20,40
VALOR COBRADO 2.060,40
==========
NR.AUTENTICACAO B.419.AE0.378.9BE.CBA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 96.624

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000966241001178988

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220289554121 04/03/2022 15:14

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.514 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	04/03/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9		LIBERDADE	01513-020	04/03/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
SAO PAULO	(11)032667158	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 96.624/ 1 Valor: 2.479,36 Vencto. 01/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.479,36	446,29	0,00	0,00	2.479,36

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
26	CAIXAS			200,000	200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569468	CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML CX C/24 FR VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	3,00	58,017600	174,05	174,05	31,33		18,0	
	Lote: M30628 Val.: 09/01/2025					3,00							
570223	LAMINA DE BISTURI Nº20 C/100 UND DESCARPACK	90189029	000	5102	CX	2,00	32,300000	64,60	64,60	11,63		18,0	
	Lote: SCLKAA002E Val.: 30/10/2025					2,00							
570766	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/05 ESTERIL NOBRE FORTCLEAN	30059090	000	5102	PCT	1.300,00	0,446500	580,45	580,45	104,48		18,0	
	Lote: 10/21 Val.: 31/10/2024					1.300,00							
568440	PAPEL LENCOL 70CMX50M BRANCO OFF WHITE BCO TIPO I C/10 RL FORTCLEAN	48030090	000	5102	CX	20,00	83,013000	1.660,26	1.660,26	298,85		18,0	
	Lote: 069/22 Val.: 31/12/2050					9,00							
	Lote: 069/22 Val.: 31/12/2050					11,00							

Local de entrega: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERDADE 01513-020 SAO PAULO SP

São Roque

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 96.624

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000966241001178988

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220289554121 04/03/2022 15:14

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS REG.:São Paulo N/P.114.969 ID 208603941.1	

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022
Beneficiário FUTURA COM PROD MEDICOS CNPJ 08.231.734/0001-93					Agência/Código Beneficiário 4522/05302-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA DOUTOR GUALTER NUNES 100 CH JUNQUEIRA TATUI SP 18271 210					
Data do documento 07/03/2022	No. Do documento 96624/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2022	Nosso Número 109/00197953-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.479,36

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,74 AO DIA
APOS 07/04/2022 MULTA DE 49,59
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 19795.354521 20530.260007 1 89480000247936**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/04/2022
Cedente FUTURA COM PROD MEDICOS CNPJ 08.231.734/0001-93					Agência/Código Cedente 4522/05302-6
Data do documento 07/03/2022	No. Do documento 96624/1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2022	Nosso Número 109/00197953-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.479,36

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,74 AO DIA
APOS 07/04/2022 MULTA DE 49,59
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Izabel
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **29/03/2022 17:58**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **76**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL MEDICO **ID:** 208603941 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:19:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	FORMA PAGTO. : 20 ddl OBS. : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q TERMO : o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito q

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	20105 - CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100 ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	60.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	30/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5186	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHARMA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 2,3791	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 100ML	**VICPHARMA**	**frasco (24)**	**60.0**	**R$ 2,4174**	**R$ 144,0420**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
37	20233 - LAMINA DE BISTURI N. 20 INOX - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0001774 - LAMINA DE BISTURI ACO INOX N.20 C 100 - ADVANTIVE **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2540	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BIOMASS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA DE BISTURI N.20 CX C/100UN	Desccarpack	1 (100)	150.0	R$ 0,3230	R$ 48,4500
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
41	20258 - PAPEL LENÇOL 70 CM X 50 MT POLAR FIX SOFT PAPER - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	200.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX DIST HOSPITALAR **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDGAUZE **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 8,2042	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** FOX **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 8,0561

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO TIPO I	FORTCLEAN	caixa (10)	200.0	R$ 8,3013	R$ 1.660,2600
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
67	20608 - GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	650.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	28/12/2021	10/12/2021
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 1680.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4502	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4973

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/05 ESTERIL NOBRE	fortclean	caixa (5)	650.0	R$ 0,0893	R$ 58,0450

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	R$ 1.956,9578
Total Geral	4	R$ 1.956,9578

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 38.929,1344

Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 4

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 06/04/2022 Data Impressao 06/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 06/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000861 01 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT R DOUTOR GUALTER NUNES 100

TATUI SP CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 INS. ESTAD.: 687161985111 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000096624	SPED	NORMAL	04/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000003264	UN	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N 20	2,000000	32,300000	64,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000006573	PT	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	20,000000	83,013000	1.660,26	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000008763	PT	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 ESTERIL - 13 FIOS - COM 5	1.300,000000	0,446500	580,45	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000011782	UN	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%,DIGLUCONATO DE	3,000000	58,017600	174,05	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006648/0002	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N 2	2,000000	32,300000	31/03/2022	31/03/2022	000034/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006648/0003	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	20,000000	83,013000	31/03/2022	31/03/2022	000034/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006648/0004	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X	1.300,0000	0,446500	31/03/2022	31/03/2022	000034/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006648/0001	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%,DIGL	3,000000	58,017600	31/03/2022	31/03/2022	000034/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:51:15

Liberado por: Liana F.
Data: 07/03/2022
Farmácia.

Liberado por: Liana F.
Data: 07/03/2022
Farmácia.

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006648 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT Codigo:000861 Loja:01
Endereco:R DOUTOR GUALTER NUNES 100 Bairro:CHACARA JUNQUEIRA
Municipio:TATUI Estado:SP CEP:18271210 CNPJ/CPF :08.231.734/0001-93
FONE:(15) 32519494 FAX:(15) Ins. Estad.:687161985111

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000011782	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%,DIGL	UN	3,000000	58,017600	0,00	174,05	31/03/2022	380101	000034
0002	000000000003264	LAMINA BISTURI DESCARTAVEL N 2	UN	2,000000	32,300000	0,00	64,60	31/03/2022	380101	000034
0003	000000000006573	PAPEL LENCOL 70X50M PCT C/5	PT	20,000000	83,013000	0,00	1.660,26	31/03/2022	380101	000034
0004	000000000008763	COMPRESSA GAZE HIDROFILA 7,5 X	PT	1.300,000000	0,446500	0,00	580,45	31/03/2022	380101	000034

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
31/03/2022

Total das Mercadorias : 2.479,36
Total com Impostos: 2.479,36

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 446,28
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.479,36

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:24:48
191101911 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081979535452120530260007189480000247936
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.703
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.479,36
VALOR COBRADO 2.479,36
==========
NR.AUTENTICACAO A.3F6.B89.1E7.CD9.447
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Av Joao Pinheiro, 3202 Centro

Cep: 37701-387 Poços de Caldas/MG

Fone/Fax: (15) 3251-9494

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 675

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

31220308231734000436550000000006751001122999

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224621250452 14/03/2022 21:00

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
004049617.00-07		08.231.734/0004-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.514 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	14/03/2022

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE	01513-020	14/03/2022

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
SAO PAULO	(11)032667158	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 675/ 1 Valor: 5.668,75 Vencto. 11/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
5.668,75	680,25	0,00	0,00	5.668,75

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIREL	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568278	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" UNIAO QUIMICA Lote 2203557 Val 31/01/2024	30043922	000	6102	CX	40,00 40,00	141,718700	5.668,75	5.668,75	680,25		12,0	

REDESPACHO

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI 12.270.745/0004-00

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPÃO SUMARE SP (13)022023137

118 KM 2,2 - SP110-330

Local de entrega: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERDADE 01513-020 SAO PAULO SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

Contrato de gestão nº 01/2022

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS N/P.109.353 ID 210215152	

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

São Roque

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador	
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:	
Nº: 675	Data de Emissão: 14/03/2022
Fornecedor: Futura.	
( ) Pessoal e Reflexos	( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo	( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:	
Data 16/03/2022	Assinatura com carimbo

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36	Agência / Código do Cedente 8251/00000499	Vencimento 11/04/2022	Nº do Documento 675/1
Pagador CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64	Carteira / Nosso Número 17/34605210000017681	Espécie R$	Valor do Documento R$ 5.668,75
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Data de Processamento 14/03/2022

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03460.521002 00017.681172 3 89520000566875

Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36		Agência / Código do Beneficiário 8251/00000499	Espécie R$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/34605210000017681
Número do documento 675/1	CPF/CNPJ 08231734000436	Vencimento 11/04/2022		Valor documento R$ 5.668,75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9
LIBERDADE - SAO PAULO /SP - CEP: 01513-020

Autenticação mecânica

Instruções
Após vencimento cobrar R$ 1,70 por dia de atraso.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03460.521002 00017.681172 3 89520000566875

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA EIRELI 08.231.734/0004-36					Agência / Código Beneficiário 8251/00000499
Data do documento 14/03/2022	Nº documento 675/1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/03/2022
Uso do banco	Carteira 17-019 -	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 5.668,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento cobrar R$ 1,70 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9
LIBERDADE - SAO PAULO /SP - CEP: 01513-020

Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Corte na linha pontilhada

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: 15/03/2022 13:33

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: 1 |Total de fornecedores: 7

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: ocitocina **ID:** 210215152 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	14/03/2022 às 10:28:00
Data de vencimento:	14/03/2022 às 11:42:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 7 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Lais Dellarole vendas7@futuramedicamentos.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10264 - OCITOCINA 5UI/1ML (NAQX - EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	2000.0

Informações de compras anteriores

11/03/2022	08/03/2022	03/03/2022
Fornecedor: S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda **Marca:** UNIAO QUIMICA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 5,9000	**Fornecedor:** ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 12,5000	**Fornecedor:** JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MYLAN **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 10,9900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	07/03/2022 às 00:00:00	1 dia	28ddl - Carteira	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 14/03/2022 às 12:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	UNIAO QUIMICA	5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML (50)	2000.0	R$ 2,8343	R$ 5.668,6000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	R$ 5.668,6000
Total Geral	1	R$ 5.668,6000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 5.668,6000
Total de itens da Cotação: 1 | Total de itens Selecionados: 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
18 MAR 2022
às 08 : 50 hs.
Assinatura

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 06/04/2022 Data Impressao 06/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 06/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

231734 0436 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO AVENIDA JOAO PINHEIRO

POCOS DE CALDAS MG CNPJ/CPF: 08.231.734/0004-36 INS. ESTAD.: 004049617.00-07 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000000675	SPED	NORMAL	14/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000003947	AP	OCITOCINA 5UI/ML INJ	40,000000	141,718700	5.668,75	0,00	12,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006821/0001	OCITOCINA 5UI/ML INJ	40,000000	141,718700	02/04/2022	02/04/2022	000055/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:59:44

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006821 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO Codigo:231734 Loja:0436
Endereco:AVENIDA JOÃO PINHEIRO Bairro:
Municipio:POCOS DE CALDAS Estado:MG CEP:37701387 CNPJ/CPF :08.231.734/0004-36
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:004049617.00-07

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000003947	OCITOCINA 5UI/ML INJ	AP	40,000000	141,718700	0,00	5.668,75	02/04/2022	380101	000055

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 5.668,75
Total com Impostos: 5.668,75

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 680,25
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 5.668,75

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:06
191101911 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346052100200017681172389520000566875
BENEFICIARIO:
FUTURA C P M H EIRELI
NOME FANTASIA:
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0004-36
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 41.127
NOSSO NUMERO 34605210000017681
CONVENIO 03460521
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.668,75
VALOR COBRADO 5.668,75
==========
NR.AUTENTICACAO D.E62.138.C0A.857.1A9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1441537 FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4415 3715 0844 2966

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

Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS PC 6819 SC 53		135220325150678 11/03/2022 16:57:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESO.DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	11/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513-020		
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	1132666798	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1441537/001	10/04/2022	705,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,95	102,77	0,00	0,00	705,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2.00	VOLUMES	CIRURGICA		4.000	2.527

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
LB624012	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.12FR FOYOMED | Lote:FY2105069, Validade:27/06/26, Quantida de:100	90183929	600	5102	PC	100	0,8189	81,89	81,89	0,00	14,75	0,00	0,00	18,00	0,00
LB624014	SONDA ASP. TRAQ. C/ VALVULA NR.14FR FOYOMED | Lote:FY2009055, Validade:24/10/25, Quantida de:100	90183929	600	5102	PC	100	0,8189	81,89	81,89	0,00	14,75	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: DC4E - SEG/TER/QUI | | Rep: 210 - MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA | Ped Cliente: 1888111 Rota: 35576 | N Ped: 1888111 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ENTREGAR NA FARMACIA | Cod Cliente:19955 | ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 31/03/2022 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 - Itens: 3. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA SANTA IZABEL 186 Bairro/Distrito: VILA MARQUES Municipio: SAO ROQUE CEP: 18130565 UF: SP Pais: BRASIL

ID 209949848

RESERVADO AO FISCO

ABEC saúde

573318

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1441537 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3522 0361 4180 4200 0131 5500 4001 4415 3715 0844 2256

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

Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135220325150678 11/03/2022 16:57:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5010017	TELA INORG. CIRURGICA 7,5X15 INTRACORP VENKURI | Lote:T26858, Validade:29/01/25, Quantidade:5	30061090	040	5102	PC	5	26,914	134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011020C	SONDA END.S/BL 2,0MM COMPER | Lote:20061020, Validade:10/06/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	2,80	28,00	28,00	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00	0,00
011030C	SONDA END.S/BL 3,0MM COMPER | Lote:21031730, Validade:17/03/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	2,80	28,00	28,00	0,00	5,03	0,00	0,00	18,00	0,00
011035C	SONDA END.S/BL 3,5MM COMPER | Lote:20071035, Validade:10/07/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
011040C	SONDA END.S/BL 4,0MM COMPER | Lote:21072440, Validade:24/07/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
011045C	SONDA END.S/BL 4,5MM COMPER | Lote:21092145, Validade:21/09/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
011050C	SONDA END.S/BL 5,0MM COMPER | Lote:21072450, Validade:24/07/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
010055CB	SONDA END.C/BL 5,5MM COMPER | Lote:20111655, Validade:16/11/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	4,445	44,45	44,45	0,00	8,01	0,00	0,00	18,00	0,00
211.00.055	SONDA END.S/BL 5,5MM WELL LEAD | Lote:1901010150, Validade:28/12/23, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
011060C	SONDA END.S/BL 6,0MM COMPER | Lote:20111260, Validade:12/11/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	3,08	30,80	30,80	0,00	5,54	0,00	0,00	18,00	0,00
010050CB	SONDA END.C/BL 5,0MM COMPER | Lote:20111350, Validade:13/11/25, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	4,064	40,64	40,64	0,00	7,32	0,00	0,00	18,00	0,00
010065CB	SONDA END.C/BL 6,5MM COMPER | Lote:21072265, Validade:22/07/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	4,064	40,64	40,64	0,00	7,32	0,00	0,00	18,00	0,00
010085CB	SONDA END.C/BL 8,5MM COMPER | Lote:21042285, Validade:22/04/26, Quantidade:10	90183929	100	5102	PC	10	4,064	40,64	40,64	0,00	7,32	0,00	0,00	18,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 1441537 Data de Emissão: 11/03/2022
Fornecedor: Cirurgica Fernandes
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 14/03/2022 Assinatura com carimbo

573317


Setor de Expediente
CEJAM
7 MAR 2022
09 : 00 hs.
Assinatura


Setor de Expediente
CEJAM
17 MAR 2022
às 09 : 00 hs.
Assinatura

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2022
Beneficiário CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Beneficiário 2935/13691-7
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ALAMEDA AFRICA 570 GLEBA Y STA PARNAIBA SANTANA DE PARNAIBA SP 06543 306					
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 1441537-01		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/59041348-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 705,52
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,24 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12598 04134.832932 51369.170009 6 89510000070552

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/04/2022
Cedente CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI CNPJ 61.418.042/0001-31					Agência/Código Cedente 2935/13691-7
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 1441537-01		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 112/59041348-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 705,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,24 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sonho de Beatriz

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006819 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI Codigo:000460 Loja:01
Endereco:AL AFRICA 570 Bairro:TAMBORE
Municipio:SANTANA DE PARNAIBA Estado:SP CEP:6543306 CNPJ/CPF :61.418.042/0001-31
FONE:(11) 35826828 FAX:(11) Ins. Estad.:623112422119

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005304	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	UN	100,000000	0,818900	0,00	81,89	02/04/2022	380101	000053
0002	000000000005305	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	UN	100,000000	0,818900	0,00	81,89	02/04/2022	380101	000053
0003	000000000013949	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	UN	5,000000	26,914000	0,00	134,57	02/04/2022	380101	000053
0004	000000000005338	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	2,800000	0,00	28,00	02/04/2022	380101	000053
0005	000000000005340	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	2,800000	0,00	28,00	02/04/2022	380101	000053
0006	000000000005341	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0007	000000000005342	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0008	000000000005343	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0009	000000000005344	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0010	000000000005345	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0011	000000000005331	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	UN	10,000000	4,445000	0,00	44,45	02/04/2022	380101	000053
0012	000000000005346	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	UN	10,000000	3,080000	0,00	30,80	02/04/2022	380101	000053
0013	000000000005330	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	UN	10,000000	4,064000	0,00	40,64	02/04/2022	380101	000053
0014	000000000005333	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	UN	10,000000	4,064000	0,00	40,64	02/04/2022	380101	000053
0015	000000000005335	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	UN	10,000000	4,064000	0,00	40,64	02/04/2022	380101	000053

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
02/04/2022

Total das Mercadorias : 705,52
Total com Impostos: 705,52

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 126,99
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 705,52

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 16:52**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **30** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL 11 03 **ID:** 209949848 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 09:23:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda 61.418.042/0001-31	Web Service Cirúrgica Fernandes informatica1@cfernandes.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	20296 - SONDA ASP. TRAQ. C/VALV N.12 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	32.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	05/11/2021	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 150.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7962	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED IND. E COM. LTDA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5810	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 12FR FOYOMED	**CIRURGICA FERNANDES**	**PC (100)**	**32.0**	**R$ 0,8189**	**R$ 26,2048**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	20297 - SONDA ASP. TRAQ. C/VALV N.14 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

05/11/2021	03/11/2021	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED IND. E COM. LTDA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6510	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7459	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA 14FR FOYOMED	CIRURGICA FERNANDES	PC (100)	30.0	R$ 0,8189	R$ 24,5670
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
17	20412 - TELA DE PROLENE 7.6 X 15CM - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4.0

Informações de compras anteriores

04/03/2022	02/12/2021	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** VENKURI **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 26,9132	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** VENKURI **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 26,7342	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VENKURI	VENKURI	(5)	4.0	R$ 26,9132	R$ 107,6528
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
18	20070 - SONDA ENDOTRAQUEAL 2.0 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	03/09/2020	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,1474	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5002	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 2,8000	R$ 14,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	20072 - SONDA ENDOTRAQUEAL 3.0 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

03/01/2020	01/03/2019	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2810	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4730	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 2,8000	R$ 14,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
20	20073 - SONDA ENDOTRAQUEAL 3.5 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Paulo - SP

Informações de compras anteriores

03/01/2020	21/01/2019	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2810	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 8,8000	R$ 44,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	20074 - SONDA ENDOTRAQUEAL 4.0 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

10/07/2020	07/04/2016	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** comper **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,0800	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao e Exportacao Ltda **Marca:** RUSCH **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 3,0800	R$ 15,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	20075 - SONDA ENDOTRAQUEAL 4.5 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

04/08/2020	07/04/2016	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** comper **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,1017	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** RUSCH **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 5,7188	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA END.S/BL.4,5MM COMPER	CIRURGICA FERNANDES	PC (10)	5.0	R$ 3,0800	R$ 15,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	20076 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Saúde e Gestão

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 3,0800	R$ 15,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	20145 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5.5 C/ CUFF (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

04/11/2020	09/04/2020	
Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,5328	**Fornecedor:** M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** VITALGOLD **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 4,4450	R$ 22,2250

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	20077 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5.5 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021		
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** COMPER **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,0813		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WELL LEAD	WELL LEAD	(10)	5.0	R$ 3,0800	R$ 15,4000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	20078 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 S/CUFF (RUSCH) - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 8,8000	R$ 44,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
27	20144 - SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0 C/ CUFF (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

17/03/2021	03/09/2020	Contrato de gestão nº 01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4270	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** comper **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,8000	Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA END.C/BL 5,0MM COMPER	CIRURGICA FERNANDES	PC (10)	5.0	R$ 4,0640	R$ 20,3200

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	20147 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6.5 C/ CUFF (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

17/03/2021	03/09/2020	17/07/2020
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4277	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** LABOR IMPORT COML IMP EXP LTDA **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 4,1750	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** RUSCH **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 4,2000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 4,0640	R$ 20,3200
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
30	20151 - SONDA ENDOTRAQUEAL 8.5 C/ CUFF (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	21/09/2021	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** CIRUTI **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 3,8500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** SOLIDOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0901	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPER	COMPER	(10)	5.0	R$ 4,0640	R$ 20,3200

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	15	R$ 819,9160
Total Geral	15	R$ 819,9160

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.982,4385

Total de itens da Cotação: 30 **| Total de itens Selecionados:** 15

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 06/04/2022 Data Impressao 06/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 06/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000460 01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AL AFRICA 570

SANTANA DE PARNAIBA SP CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 INS. ESTAD.: 623112422119 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
004	001441537	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000005304	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12	100,000000	0,818900	81,89	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005305	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 14	100,000000	0,818900	81,89	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005330	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 5.0MM	10,000000	4,064000	40,64	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005331	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 5.5MM	10,000000	4,445000	44,45	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005333	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.5MM	10,000000	4,064000	40,64	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005335	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 8.5MM	10,000000	4,064000	40,64	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005338	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 2.0MM	10,000000	2,800000	28,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005340	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 3.0MM GRADUACAO A PRATIR 3	10,000000	2,800000	28,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005341	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 3.5MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005342	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 4.0MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005343	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 4.5MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005344	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO 5.0MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005345	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO PORTEX 5.5MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005346	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BALAO PORTEX 6.0MM	10,000000	3,080000	30,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013949	UN	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	5,000000	26,914000	134,57	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006819/0001	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	100,000000	0,818900	02/04/2022	02/04/2022	000053/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0002	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VAL	100,000000	0,818900	02/04/2022	02/04/2022	000053/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0013	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	10,000000	4,064000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0013	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0011	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	10,000000	4,445000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0011	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0014	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	10,000000	4,064000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0014	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0015	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	10,000000	4,064000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0015	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0004	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	2,800000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0005	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	2,800000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0006	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0006	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0007	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0007	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0008	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0008	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0009	SONDA ENDOTRAQUEAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0009	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
		PLAST S/BAL								
E	006819/0010	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0010	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0012	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST S/BAL	10,000000	3,080000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0012	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	006819/0003	TELA DE PROLENE 7.6X15CM	5,000000	26,914000	02/04/2022	02/04/2022	000053/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:06
191101911 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125980413483293251369170009689510000070552
BENEFICIARIO:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
NOME FANTASIA:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PAGADOR:
CTO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 41.128
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 705,52
VALOR COBRADO 705,52
==========
NR.AUTENTICACAO 1.12D.567.A2A.8CC.5EC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000038775
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038775 1. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0304 3425 9500 0203 5500 1000 0387 7510 0064 9706

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE Dc 7116	131224612897429 09/03/2022 14:00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189		04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM-ADM 09170-7			66.518.267/0002-64	09/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DR. LUND, 41	LIBERDADE	01513-020		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	(11)3469-1818	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	38775	788,60	0,00	788,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2022	788,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	788,60

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	788,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				23.864.838/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOIS, 230	CONTAGEM	MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			2	18,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101667	HIDROXIZINA Liq *GENERICO* - LOTE: T00600122 - QTD: 10,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/01/2024 -	30049069	000	6108	UN	10,00	20,96	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74591	SALBUTAMOL Xpe 120ml *GENERICO* - LOTE: 21L674 - QTD: 100,00 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 30/12/2023 -	30049099	000	6108	VD	100,00	5,79	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ÍTENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS,/ DIFAL NAO RECOLHIDO CONFORME LEI 17.470/2021//Bco BRASIL: Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 // *MERC.C/IMPOSTO RET SUBST.TRB.CONF.ART.12/14/15 DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS. Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico Pedido 64970 Protocolo : 133 ID:209355889 LOCAL DE ENTREGA:RUA SANTA ISABEL N 1 86 VILA MARQUES SAO ROQUE-SP CEP:18130-565 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 252,67
DO ICMS. Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico

RESERVADO AO FISCO

20 e 30 e 29

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 0000 38775 Data de Emissão: 09/03/2022
Fornecedor: Farmater
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 11/03/2022 Assinatura com carimbo

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 08/04/2022
Beneficiário: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 04.342.595/0002-03					Agência/Código Beneficiário: 1403/50053-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final: RUA DOMINGOS VIEIRA 591 LOJA 03 E 04 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG 30150-242					
Data do documento: 09/03/2022	No. Do documento: 38775	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/03/2022	Nosso Número: 157/00055386-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 788,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,53 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 15,77
SUJEITO A PROTESTO APóS 7 DIAS DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO EST E PESQ JOAO AMORIM CNPJ/CPF 66518267000264
Endereço: RUA DOUTOR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05538.611400 35005.390006 2 89490000078860**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 08/04/2022
Cedente: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 04.342.595/0002-03					Agência/Código Cedente: 1403/50053-9
Data do documento: 09/03/2022	No. Do documento: 38775	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/03/2022	Nosso Número: 157/00055386-1
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 788,60

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,53 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 15,77
SUJEITO A PROTESTO APóS 7 DIAS DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO EST E PESQ JOAO AMORIM CNPJ/CPF 66518267000264
Endereço: RUA DOUTOR LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital Municipal Serra de Sorocaba
São Roque - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: 02/04/2022 10:35

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: 12 | Total de fornecedores: 44

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: Medicamentos e mat **ID:** 209355889 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	08/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 12:04:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 44 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 04.342.595/0002-03	Web Service Farmater vendas@farmater.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	10187 - HIDROXIZINA 2MG/ML FR 120ML (HIXIZINE - THERASKIN) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	1.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	04/06/2021	
Fornecedor: Agille Comercio De Medicamentos Ltda **Marca:** GERMED **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7200	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** GERMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 5,2000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	07/04/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIDROXIZINA LIQ *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	HIDROXIZINA Liq *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	(1)	1.0	R$ 20,9600	R$ 20,9600
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	10290 - SALBUTAMOL 0.4MG/ML SOL. ORAL - FRASCO | Frasco | Frasco | - Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	2.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/05/2021	
Fornecedor: Agille Comercio De Medicamentos Ltda **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 10,4500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** GSK RX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 9,3526	*Contrato de gestão nº 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	07/04/2022 às 12:00:00	3 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 750,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SALBUTAMOL XPE 120ML *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	SALBUTAMOL Xpe 120ml *GENERICO* -- PRATI, DONADUZZI CIA LTDA	(1)	2.0	R$ 5,7900	R$ 11,5800

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2	R$ 788,6000
Total Geral	2	R$ 788,6000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 20.224,3020

Total de itens da Cotação: 12 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 07/04/2022 Data Impressao 07/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000784 01 FARMATER MEDICAMENTOS R DOMINGOS VIEIRA 591

BELO HORIZONTE MG CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03 INS. ESTAD.: 621220800189 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000038775	SPED	NORMAL	09/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000014138	FR	HIDROXIZINA 2MG/ML FR 120ML	10,000000	20,960000	209,60	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000014310	FR	SALBUTAMOL 0,4MG/ML C/100ML SOLUCAO ORAL	100,000000	5,790000	579,00	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007116/0001	HIDROXIZINA 2MG/ML FR 120ML	10,000000	20,960000	06/04/2022	06/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007116/0002	SALBUTAMOL 0,4MG/ML C/100ML SO	100,000000	5,790000	06/04/2022	06/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 09:27:03

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007116 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FARMATER MEDICAMENTOS Codigo:000784 Loja:01
Endereco:R DOMINGOS VIEIRA 591 Bairro:SANTA EFIGENIA
Municipio:BELO HORIZONTE Estado:MG CEP:30150242 CNPJ/CPF :04.342.595/0002-03
FONE:(31) 32242465 FAX:(31) Ins. Estad.:621220800189

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014138	HIDROXIZINA 2MG/ML FR 120ML	FR	10,000000	20,960000	0,00	209,60	06/04/2022	380101	
0002	000000000014310	SALBUTAMOL 0,4MG/ML C/100ML SO	FR	100,000000	5,790000	0,00	579,00	06/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
06/04/2022

Total das Mercadorias : 788,60
Total com Impostos: 788,60

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 94,63
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 788,60

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070553861140035005390006289490000078860
BENEFICIARIO:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
BENEFICIARIO FINAL:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
PAGADOR:
CENTRO EST E PESQ JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 40.807
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 788,60
VALOR COBRADO 788,60
==========
NR.AUTENTICACAO 6.441.52A.65E.C92.CBF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

SC 51

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 331170
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3311 7010 0009 4942

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 Merc.Adq.de Terc.

Pc 7226

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220326018837 11/03/2022 21:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM (31275)	66.518.267/0038-75	11/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 3 AND.	LIBERDADE	01513-020	14 MAR 2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	1147199385	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2022 2.064,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.064,18	371,55	0,00	0,00	2.064,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.064,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			21,03	21,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
17885	ATADURA DE RAYON 7,5CMX5M EST-POLAR FIX LT 52428 (15) 10/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 52428, Qtde: 15 ,Data Fab: 13/10/2021, Data Val: 13/10/2026)	30059090	300	5102	RL	15	4,2500	63,75	63,75	11,47		18,00	
18421	TENSOPLAST 5,0CM X 4,5MT-BSN MEDICAL LT 023 (20) 05/2024 (Fornecedor: 3223, Lote: 023, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 31/05/2024)	30059090	200	5102	UND	20	32,4000	648,00	648,00	116,64		18,00	
20334	CAMARA ESPACADORA GRD AD PC-LUFTCHAMBER LT 08022022A (25) 02/2027 (Fornecedor: 8035, Lote: 08022022A, Qtde: 25 ,Data Fab: 08/02/2022, Data Val: 08/02/2027)	90192020	000	5102	PC	25	23,8756	596,89	596,89	107,44		18,00	
23428	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 54404 (27) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 54404, Qtde: 27 ,Data Fab: 21/12/2021, Data Val: 21/12/2026)	60029010	500	5102	RL	27	9,0000	243,00	243,00	43,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B21V1;R17P14V3;;;ID 209949848
Pedido: 330240
End. Entrega: R SANTA ISABEL, 186, 186 - VILA MARQUES - 18130-565, SAO ROQUE-SP -
Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 331170
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3311 7010 0009 4942

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 Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220326018837 11/03/2022 21:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 53871 (8) 11/2026 \ LT 53980 (20) 12/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 53871, Qtde: 8 ,Data Fab: 30/11/2021, Data Val: 30/11/20-26 / Fornecedor: 2447, Lote: 53980, Qtde: 20 ,Data Fab: 06/12/2021, Data Val: 06/12/2026)	60029010	500	5102	RL	28	13,2300	370,44	370,44	66,68		18,00	
23422	MALHA TUBULAR 04CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 52319 (13) 10/2026 \ LT 53679 (16) 11/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 52319, Qtde: 13 ,Data Fab: 07/10/2021, Data Val: 07/10/20-26 / Fornecedor: 2447, Lote: 53679, Qtde: 16 ,Data Fab: 22/11/2021, Data Val: 22/11/2026)	60029010	500	5102	RL	29	4,9000	142,10	142,10	25,58		18,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 331170 Data de Emissão: 11/03/2022

Fornecedor: Supermed

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 14/03/2022 Assinatura com carimbo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 11:29**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **30** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL 11 03 **ID:** 209949848 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 09:23:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	- - ATADURA RAYON 7,5CM x 5,0MT ESTERIL	MEDI HOUSE	Rolo	15.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	15.0	R$ 4,2500	R$ 63,7500

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	20511 - COBAN BANDAGEM ELASTICA 5CMx4.5M 1582 MARROM (3M) - ROLO	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	20.0

Informações de compras anteriores

27/11/2020	05/06/2019	
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** 3M DO BRASIL **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 51,5788	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 34,7366	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(1)	20.0	R$ 32,4000	R$ 648,0000
Justificativa: Documentação pendente					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque | SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	4241254 - ESPAÇADOR COM MASCARA ADULTO (MEDICATE)	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	25.0

Informações de compras anteriores

18/08/2021	24/07/2020	
Fornecedor: Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** AGAPLAST **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 38,5000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** INCOTERM **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 34,4299	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUFTCHAMBER	LUFTCHAMBER	(1)	25.0	R$ 23,8755	R$ 596,8875

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20237 - MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	27.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2900	**Fornecedor:** SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** MSO MATERIAL **Quantidade:** 7.0 **Preço Unitário:** R$ 8,9644	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	27.0	R$ 9,0000	R$ 243,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	20239 - MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	28.0

Informações de compras anteriores

30/09/2021	01/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 10,6600	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 10,6600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	28.0	R$ 13,2300	R$ 370,4400
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	20234 - MALHA TUBULAR 04 CM X 15 M ROLO - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	29.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

31/01/2022	04/01/2022	

31/01/2022	04/01/2022	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5700	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 2.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX	POLAR FIX	(1)	29.0	R$ 4,9000	R$ 142,1000
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	6	R$ 2.064,1775
Total Geral	6	R$ 2.064,1775

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.982,4385

Total de itens da Cotação: 30 | **Total de itens Selecionados:** 6

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007220 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001870 Loja:01
Endereco:AV TOWER AUTOMOTIVE 300 Bairro:LARANJA AZEDA
Municipio:ARUJA Estado:SP CEP:7430350 CNPJ/CPF :11.206.099/0004-41
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:188070970117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000008662	MALHA TUBULAR N§10 ROLO C/ 15M	RL	27,000000	9,000000	0,00	243,00	02/04/2022	380101	000051
0002	000000000006303	MALHA TUBULAR ORTOP 15CMX15MT	RL	28,000000	13,230000	0,00	370,44	02/04/2022	380101	000051
0003	000000000008661	MALHA TUBULAR N§04 ROLO C/ 15M	RL	29,000000	4,900000	0,00	142,10	02/04/2022	380101	000051
0004	000000000007178	ESPACADOR ADULTO	UN	25,000000	23,875600	0,00	596,89	02/04/2022	380101	000051
0005	000000000009613	COBAN BANDAGEM ADESIVA ELASTIC	UN	20,000000	32,400000	0,00	648,00	02/04/2022	380101	000051
0006	000000000000384	ATADURA DE RAYON 75CM X 5M - E	RL	15,000000	4,250000	0,00	63,75	02/04/2022	380101	000051

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
06/04/2022

Total das Mercadorias : 2.064,18
Total com Impostos: 2.064,18

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 371,55
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.064,18

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000331170	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000384	RL	ATADURA DE RAYON 75CM X 5M - ESTERIL (ROLO)	15,000000	4,250000	63,75	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000006303	RL	MALHA TUBULAR ORTOP 15CMX15MT (ROLO)	28,000000	13,230000	370,44	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000007178	UN	ESPACADOR ADULTO	25,000000	23,875600	596,89	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000008661	RL	MALHA TUBULAR N§04 ROLO C/ 15MT	29,000000	4,900000	142,10	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000008662	RL	MALHA TUBULAR N§10 ROLO C/ 15MT	27,000000	9,000000	243,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009613	UN	COBAN BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 50MMX4.5M	20,000000	32,400000	648,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007220/0006	ATADURA DE RAYON 75CM X 5M - E	15,000000	4,250000	06/04/2022	02/04/2022	000051/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007220/0002	MALHA TUBULAR ORTOP 15CMX15MT	28,000000	13,230000	06/04/2022	02/04/2022	000051/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007220/0004	ESPACADOR ADULTO	25,000000	23,875600	06/04/2022	02/04/2022	000051/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007220/0003	MALHA TUBULAR N§04 ROLO C/ 15M	29,000000	4,900000	06/04/2022	02/04/2022	000051/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007220/0001	MALHA TUBULAR N§10 ROLO C/ 15M	27,000000	9,000000	06/04/2022	02/04/2022	000051/0006	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007220/0005	COBAN BANDAGEM ADESIVA ELASTIC	20,000000	32,400000	06/04/2022	02/04/2022	000051/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.46
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$ 2.064,18
DEBITO EM: 08/04/2022

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 8.192.669.7A0.00F.FE7

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PRÉ-NOTA OK!

NF-e
Nº 000.091.527
SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA.
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.091.527
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0300 7875 4000 0167 5500 1000 0915 2710 0300 4058

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220321650361 - 11/03/2022 08:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5102-VENDA NO ESTADO PC 7209		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	11/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R DR.LUND, 41 - ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE		01513-020	14 MAR 2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	1132667158	SP		

FATURA

/ Num.: 141731 / V. Orig.: 348,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,00	62,64	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1994	NITRATO DE PRATA BASTAO 5%- 5 G LT.246-NºB FAB:11/03/2022 VAL 07/09/2022	28432100	000	5102	UN	15.0000	20.0000	300,00	348,00	62,64		18,00	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.091.527 Data de Emissão: 11/03/2022
Fornecedor: Verbenna
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 16/03/2022 Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM O PEDIDO ID 209371002 - SAC : 141731 -Duplicatas 091527-1 Venc: 10/04/2022 R$ 348.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 96.27(32,09%) Fonte: IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI. São Roque	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007209 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO Codigo:002008 Loja:01
Endereco:R PROFESSOR SERAFIM ORLANDI 346 Bairro:VILA MARIANA
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:4115090 CNPJ/CPF :00.787.540/0001-67
FONE:(11) 59048304 FAX:(11) Ins. Estad.:114472044115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014322	NITRATO DE PRATA 5% BASTAO	BA	15,000000	20,000000	0,00	300,00	06/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
06/04/2022

Total das Mercadorias : 300,00
Total com Impostos: 300,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 54,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 300,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

002008 01 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO R PROFESSOR SERAFIM ORLANDI 346

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 00.787.540/0001-67 INS. ESTAD.: 114472044115 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000091527	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000014322	BA	NITRATO DE PRATA 5% BASTAO	15,000000	20,000000	300,00	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007209/0001	NITRATO DE PRATA 5% BASTAO	15,000000	20,000000	06/04/2022	06/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
Ouvidoria	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -	787.540/0001-67	1231/0777582
Endereço do Cedente	**UF**	**CEP**
RUA PROF SERAFIM ORLANDI 346,--VILA MARIANA/SAO	SP	04115090

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
11/03/2022	141731	DM	RG	11/03/2022	14000000000141731-8

Sacado	CPF/CNPJ
14370 CENT EST E PESQUISAS DR	66.518.267/0002-64
Endereço do Sacado	**UF / CEP**
RUA DR LUND,41,7 ANDAR-LIBERDADE/SAO PAULO	SP 01513-020
Beneficiário Final	**CPF/CNPJ**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			10/04/2022	R$ 348,00	

CAIXA | 104-0 | 10497.77582 22000.100044 00014.173165 2 89510000034800

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/04/2022
Cedente / **CPF/CNPJ**	**Agência/Código do Cedente**
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - / 787.540/0001-67	1231/0777582

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2022	141731	DM	S	11/03/2022	14000000000141731-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 348,00

Texto de Responsabilidade do Cedente

NAO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 14370 CENT EST E PESQUISAS DR
RUA DR LUND,41,7 ANDAR-LIBERDADE/SAO PAULO SP 01513-020 66.518.267/0002-64

Benef. Final:

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: 02/04/2022 12:19

Total de itens: 2 |Total de fornecedores: 3

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: cotação **ID:** 209371002 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	08/03/2022 às 09:32:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 14:00:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 3 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda 00.787.540/0001-67	Márcia Cristina Pereira Santos marcia@verbenna.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	10251 - NITRATO DE PRATA 5% BASTAO - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	04/08/2020	
Fornecedor: Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda **Marca:** FRAN'S PHARMA **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 55,9500	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** IFAL **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 27,1699	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	09/04/2022 às 00:00:00	10 dias	30 ddl	FOB - Preço Não Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:25:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Nitrato de prata bastão 10% 5 gr (Tópico)	Verbenna	bastão (1)	4.0	R$ 20,0000	R$ 80,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	1	R$ 300,0000
Total Geral	1	R$ 300,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 1.340,0000

Total de itens da Cotação: 2 | Total de itens Selecionados: 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:06
191101911 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497775822200010004400014173165289510000034800
BENEFICIARIO:
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT
NOME FANTASIA:
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT
CNPJ: 00.787.540/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT
CNPJ: 00.787.540/0001-67
PAGADOR:
14370 CENT EST E PESQUISAS DR
CNPJ: 66.518.267/0002-64

NR. DOCUMENTO 41.130
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 348,00
VALOR COBRADO 348,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.B91.463.116.BD8.3DF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE SERV. RB QUALITY COM.DE
EMB.LTDA - SISTEMAS RB

NGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.478.621
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0308 1895 8700 0130 5500 1001 4786 2110 0012 9542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO PC 6907		135220298542852 07/03/2022 11:55:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	07/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DR LUND, 41 - ANDAR 3	LIBERDADE	01513-020		09 MAR 2022
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP (11) 4719-9360			

FATURA / DUPLICATA

001 04/04/2022 1.416,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.408,38	253,51	0,00	0,00	1.416,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,52	**1.416,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	Vol			93,470	93,470

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	V.APROX. TRIBUTOS
090734	LUVA LIMPEZA AZUL G MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210406	40151900	200	5102	PA	7	4,16	29,12	29,12	5,24	18	8,31
090646	LUVA LIMPEZA AZUL P MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	5102	PA	5	4,16	20,80	20,80	3,74	18	5,94
090805	LUVA LIMPEZA AZUL M MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210390	40151900	200	5102	PA	7	4,16	29,12	29,12	5,24	18	8,31
091165	AVENTAL PVC TRANSP 1,20 PREVEMAXCA19169 Cód. Barras: 7898384432943	39262000	000	5102	UN	5	9,31	46,55	46,55	8,38	18	14,57
160307	LIMPADOR LIQ 70 SULMAR SEM PERF 1 LT Cód. Barras: 7898952156080	38089429	000	5102	UN	5	7,12	35,60	35,60	6,41	18	1,50
091475	LUVA DESCARTAVEL TRANSP FORFLEX C/100 Cód. Barras: 7898078484425 7803	39262000	200	5102	PT	30	1,46	43,80	43,80	7,88	18	21,26
040068	SACO P/ TALHER 08X24 PCT RB71 Cód. Barras: 2002011006161	39239000	000	5102	PT	15	9,46	141,90	141,90	25,54	18	30,21
052187	TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100TR C/100 UN Cód. Barras: 7896123402950	39235000	000	5102	PT	80	4,34	347,20	347,20	62,50	18	93,61
091267	TOUCA DESCARTAVEL PREVEMA PT 100	65050090	200	5102	PT	3	9,53	28,59	28,59	5,15	18	8,28
113356	ESPONJA DUPLA FACE LIMBER UN SOLTA	68053090	060	5405	UN	20	0,41	8,20	0,00	0,00		1,82
112125	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA UNIDADE Cód. Barras: 7898909771311	68053090	000	5102	UN	40	0,60	24,00	24,00	4,32	18	5,33
180789	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE Cód. Barras: 7899682739734	84248990	000	5102	UN	10	4,87	48,70	48,70	8,77	18	6,99
110205	REFIL DE BORRACHA P/RODO ALUMINIO 40CM Cód. Barras: 7898934208103	96039000	000	5102	UN	4	2,31	9,24	9,24	1,66	18	2,05
180953	SABONETE 5 LT ASSEPT SEM AROMA PROBAC	38089429	000	5102	GL	10	26,35	263,50	263,50	47,43	18	11,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: R SANTA IZABEL, 186 - VILA MARQUES - 18130-565 SAO ROQUE-SP - CNPJ: 66.518.267/0038-75 P.LIQUIDO: 93,470 P.BRUTO: 93,470 CUBAGEM: 0,28191 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA TELEFONE(S): 11 4719-9360 ENT:R SANTA IZABEL 186 VILA MARQUES SAO ROQUE /SP DAS 7H AS 12H E DAS 13H AS 16H PC115 - ID. 208539708 / 208539186	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Conferido por: Ilmar
Data: 09/03/22
Setor: Almoxarifado
Lançado por: Ilmar
Data: 09/03/22
Setor: Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.478.621
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 0308 1895 8700 0130 5500 1001 4786 2110 0012 9542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135220298542852 07/03/2022 11:55:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

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	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898489790962											
111012	PANO / SACO XADREZ UND Cód. Barras: 7891187063918	63052000	000	5102	UN	100	2,09	209,00	209,00	37,62	18	54,17
110136	FIBRACO BETTANIN REF9521 UN Cód. Barras: 7898509283436	68053090	000	5102	UN	30	1,09	32,70	32,70	5,89	18	7,26
090891	LUVA VINIL COM PO G C/100 VOLK Cód. Barras: 7898207210574	39262000	200	5102	CT	4	24,64	98,56	98,56	17,74	18	47,84
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 012954 VENDEDOR: 00221 SEU PEDIDO: BIONEXO ORC.600505 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 209348 Trib aprox R$: 140.36 Federal, 188.16 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
15 MAR 2022
às 08 : 20 hs.
Assinatura

29

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE	R$		13325431000055933-4

Endereço
RUA SANTA ANGELINA 631 - GALPOES 01 02 E 03 VILA SAO RAFAEL GUARULHOS SP - 7053122

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
014786211	17759310	08.189.587/0001-30	08/04/2022	1.416,58

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				1.416,58

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO - 66.518.267/0038-75

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,47 desde: 09.04.2022
MULTA DE R$ 28,33 A PARTIR DE 09/04/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:18.04.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 01332.543105 00055.933170 6 89450000141658**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 08/04/2022

Beneficiário — Agência/Código Beneficiário
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM DE — 3222-0 / 21815-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/03/2022	014786211	DM	N	04/04/2022	13325431000055933-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			1.416,58

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,47 desde: 09.04.2022
MULTA DE R$ 28,33 A PARTIR DE 09/04/2022
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:18.04.2022.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 1.416,58

Pagador
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO - 66.518.267/0038-75
R DR LUND 41 ANDAR 3
SAO PAULO - SP - 01513-020

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006907 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC Codigo:001802 Loja:01
Endereco:R SANTA ANGELINA 631 Bairro:VILA SAO RAFAEL
Municipio:GUARULHOS Estado:SP CEP:7053122 CNPJ/CPF :08.189.587/0001-30
FONE:(11) 47805465 FAX:(11) Ins. Estad.:336849054112

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014134	LUVAS SANRO PLUS G (AZUL)	P	7,000000	4,160000	0,00	29,12	04/04/2022	380101	
0002	000000000014132	LUVAS SANRO PLUS P (AZUL)	P	5,000000	4,160000	0,00	20,80	04/04/2022	380101	
0003	000000000014133	LUVAS SANRO PLUS M (AZUL)	P	7,000000	4,160000	0,00	29,12	04/04/2022	380101	
0004	000000000000442	AVENTAL PVC FOR 100X60CM AZ RO	UN	5,000000	9,310000	0,00	46,55	04/04/2022	380101	
0005	000000000000225	ALCOOL 70% 1LITRO	UN	5,000000	7,120000	0,00	35,60	04/04/2022	380101	
0006	000000000007803	LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE	PC	30,000000	1,460000	0,00	43,80	04/04/2022	380101	
0007	000000000013769	TAMPA PARA COPO DE 100 ML	UN	80,000000	4,340000	0,00	347,20	04/04/2022	380101	
0008	000000000006001	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO 3	PT	3,000000	9,530000	0,00	28,59	04/04/2022	380101	
0009	000000000002371	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARE	UN	20,000000	0,410000	0,00	8,20	04/04/2022	380101	
0010	000000000002570	FIBRA LIMPEZA LEVE/MACIA (BRAN	UN	40,000000	0,600000	0,00	24,00	04/04/2022	380101	
0011	000000000008284	PULVERIZADOR BOMBA 500ML	UN	10,000000	4,870000	0,00	48,70	04/04/2022	380101	
0012	000000000000546	BASE DE RODO ROSQUEAVEL 40 CM	UN	4,000000	2,310000	0,00	9,24	04/04/2022	380101	
0013	000000000005043	SABONETE LIQUIDO 5L	GL	10,000000	26,350000	0,00	263,50	04/04/2022	380101	
0014	000000000002571	FIBRA LIMPEZA PESADA	UN	30,000000	1,090000	0,00	32,70	04/04/2022	380101	
0015	000000000003564	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	CX	4,000000	24,640000	0,00	98,56	04/04/2022	380101	
0016	000000000014161	SACO PLASTICO 8 X 24CM C/ 1KG	PT	15,000000	9,460000	0,00	141,90	07/04/2022	380101	
0017	000000000004037	PANO DE CHAO ALVEJADO GRANDE	UN	100,000000	2,090000	0,00	209,00	07/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
04/04/2022

Total das Mercadorias : 1.416,58
Total com Impostos: 1.416,58

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 254,98
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.416,58

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **07/04/2022 10:59**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **51** |Total de fornecedores: **18**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: higiene e descartaveis **ID:** 208539708 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	02/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	02/03/2022 às 15:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	o hopistal santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo)
Termos e Condições:	o hopistal santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo)

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 18 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	CAROLINE FARIA coml115@qservice.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	30050 - ALCOOL 70 % P/ LIMPEZA 1000 ML | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	01/12/2020	
Fornecedor: Tok De Limpeza Ltda **Marca:** ALCOOL LIQUIDO 70 05 LITROS - YAN **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 7,3600	**Fornecedor:** MUNDO LIMPEX PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI **Marca:** POTI **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8500	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**10/03/2022 às 00:00:00**	**3 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 250,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LIMPADOR LIQ 70° SULMAR 1L - SEM PERFUME	**SULMAR**	**LITRO (1)**	**5.0**	**R$ 7,1200**	**R$ 35,6000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	30171 - LUVAS DESCATÁVEL TRANSPARENTE C/ 100 UNIDADES Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** LUVA DESCARTAVEL TRANSP C/100 PREVEMAX - PREVEMAX - PREVEMAX **Quantidade:** 15.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0000	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** MBLIFE **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2700	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** MBLIFE **Quantidade:** 25.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2700

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DESC. C/100 TRANSP. FORFLAX	FORFLEX	PACOTE C/ 100 (1)	20.0	R$ 1,4600	R$ 29,2000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	30172 - LUVAS VINIL TAMANHO GRANDE | - | Caixa Caixa	ACEITA ALTERNATIVAS	Caixa	4.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** LUVA VINIL COM PO C/100 TALGE - TALGE - TALGE **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 24,6400	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** DANNY **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 21,5500	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** TALGE **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 23,2800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA VINIL COM PO G C/100 TALGE	TALGE	CAIXA (1)	4.0	R$ 24,6400	R$ 98,5600
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	30190 - SACO PLÁSTICO 8 X 24CM C/ 1KG (P/ TALHER) | - | Quilo Quilo	ACEITA ALTERNATIVAS	Quilo	15.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** SACO P/ TALHER 8X24 PCT RB71 - SILVANI **Quantidade:** 9.0 **Preço Unitário:** R$ 9,4600	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** SEGPLAST **Quantidade:** 15.0 **Preço Unitário:** R$ 13,4500	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** SILVANI **Quantidade:** 15.0 **Preço Unitário:** R$ 9,2400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO P/ TALHER 8X24 PCT RB71	SILVANI	PACOTE (1)	15.0	R$ 9,4600	R$ 141,9000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	30195 - TAMPA P/ COPO DE 100 ML C/ 100 UNIDADES | - | Pacote Pacote	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	80.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	01/02/2022	04/01/2022
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** COPOZAN **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100 - COPOZAN - COPOZAN **Quantidade:** 80.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400	**Fornecedor:** ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Marca:** COPOMAIS **Quantidade:** 70.0 **Preço Unitário:** R$ 4,7900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100	COPOZAN	PACOTE (1)	80.0	R$ 4,3400	R$ 347,2000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	30201 - TOUCA DESCARTÁVEL C / 100 UNIDADES | - | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	22/12/2021	30/11/2021
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/100 PREVEMAX - PREVEMAX **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 9,5300	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** ANADONA COMERCIO E CONFECCOES **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,1200	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** PREVEMAX **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 10,5300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOUCA DESCARTAVEL BRANCA C/100 PREVEMAX	PREVEMAX	PACOTE (1)	3.0	R$ 9,5300	R$ 28,5900
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
24	30249 - ESPONJA DUPLA FACE | - | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

04/01/2022	30/11/2021	29/10/2021
Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Marca:** BETTANIN **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4400	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** LIMBER **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4100	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** LIMBER **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPONJA DUPLA FACE LIMBER PCT C/10	LIMBER	PACOTE (10)	20.0	R$ 0,4100	R$ 8,2000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	30251 - FIBRA DE LIMPEZA VERDE 102 X 260 MM | - | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	40.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** FIBRA USO GERAL FLORA - FLORA - FLORA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6000	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** ESPONFLORA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5400	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** ESPONFLORA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIBRA USO GERAL FLORA	FLORA	UNIDADE (1)	40.0	R$ 0,6000	R$ 24,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	30270 - PULVERIZADOR DE PLASTICO C/ GATILHO | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	29/10/2021	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

01/02/2022	29/10/2021	
Fornecedor: Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE - NOBRE - NOBRE **Quantidade:** 15.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8700	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** NOBRE **Quantidade:** 15.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8700	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE	NOBRE	UNIDADE (1)	10.0	R$ 4,8700	R$ 48,7000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	30272 - REFIL P / RODO ALUMINIO BORRACHA 40 CM (ASA DELTA) | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4.0

Informações de compras anteriores

04/01/2022	30/03/2021	
Fornecedor: Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda **Marca:** diversos **Quantidade:** 3.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4600	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** SANCHES **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFIL DE BORRACHA P/ RODO ALUMÍNIO 40CM	RODO 2000	UNIDADE (1)	4.0	R$ 2,3100	R$ 9,2400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	41084 - SABONETE NEUTRO 5 LTS (ANTISSEPTICO) | - | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **Marca:** SABONETE LIQUIDO PEROLADO ERVA DOCE Galao - LARILIMP - Larilimp **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 19,8500	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** PREMISSE **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 20,5700	**Fornecedor:** Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda **Marca:** PREMISSE **Quantidade:** 8.0 **Preço Unitário:** R$ 20,5700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SABONETE 5LTS ASSEPT SEM AROMA PROBAC	PROBAC	GALAO (1)	10.0	R$ 26,3500	R$ 263,5000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
48	42734 - SACO XADREZ PARA LIMPEZA GERAL 50X64CM | - | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	30/11/2021
Fornecedor: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **Marca:** SACO XADREZ - MARCAS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0000	**Fornecedor:** ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **Marca:** MARCAS **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,1000	**Fornecedor:** Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda **Marca:** CHAPARRIJA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,0900

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PANO / SACO XADREZ	CHAPARRIJA	UNIDADE (1)	100.0	R$ 2,0900	R$ 209,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
51	82365670 - FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA Unidade		Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

01/02/2022	04/01/2022	
Fornecedor: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Marca:** FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE 101X225 - BETTANIN **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1600	**Fornecedor:** ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **Marca:** BETTANIN **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 250,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:10:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIBRACO BETTANIN REF 9521 PCT C/10 12,5X8,7	BETTANIN	PACOTE (1)	30.0	R$ 1,0900	R$ 32,7000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	13	R$ 1.290,9900
Total Geral	13	R$ 1.290,9900

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 16.861,2200

Total de itens da Cotação: 51 | **Total de itens Selecionados:** 13

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 07/04/2022 Data Impressao 07/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001802 01 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC R SANTA ANGELINA 631

GUARULHOS SP CNPJ/CPF: 08.189.587/0001-30 INS. ESTAD.: 336849054112 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	001478621	SPED	NORMAL	07/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000225	UN	ALCOOL 70% 1LITRO	5,000000	7,120000	35,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000442	UN	AVENTAL PVC FOR 100X60CM AZ RO	5,000000	9,310000	46,55	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000000546	UN	BASE DE RODO ROSQUEAVEL 40 CM	4,000000	2,310000	9,24	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000002371	UN	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	20,000000	0,410000	8,20	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000002570	UN	FIBRA LIMPEZA LEVE/MACIA (BRANCA)	40,000000	0,600000	24,00	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000002571	UN	FIBRA LIMPEZA PESADA	30,000000	1,090000	32,70	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000003564	CX	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL C/PO C/PUNHO G CX 100	4,000000	24,640000	98,56	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000004037	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO GRANDE	100,000000	2,090000	209,00	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000005043	GL	SABONETE LIQUIDO 5L	10,000000	26,350000	263,50	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000006001	PT	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO 30 GR	3,000000	9,530000	28,59	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000007803	PC	LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE PCT C/ 100 UND.	30,000000	1,460000	43,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000008284	UN	PULVERIZADOR BOMBA 500ML	10,000000	4,870000	48,70	0,00	18,00	1130101010		0,00
000000000013769	UN	TAMPA PARA COPO DE 100 ML	80,000000	4,340000	347,20	0,00	18,00	1130101016		0,00
000000000014132	P	LUVAS SANRO PLUS P (AZUL)	5,000000	4,160000	20,80	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000014133	P	LUVAS SANRO PLUS M (AZUL)	7,000000	4,160000	29,12	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000014134	P	LUVAS SANRO PLUS G (AZUL)	7,000000	4,160000	29,12	0,00	18,00	1130101012		0,00
000000000014161	PT	SACO PLASTICO 8 X 24CM C/ 1KG (P/ TALHER)	15,000000	9,460000	141,90	0,00	18,00	1130101010		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006907/0005	ALCOOL 70% 1LITRO	5,000000	7,120000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0004	AVENTAL PVC FOR 100X60CM AZ RO	5,000000	9,310000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0012	BASE DE RODO ROSQUEAVEL 40 CM	4,000000	2,310000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0009	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARE	20,000000	0,410000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0010	FIBRA LIMPEZA LEVE/MACIA (BRAN	40,000000	0,600000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0014	FIBRA LIMPEZA PESADA	30,000000	1,090000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0015	LUVA PROCED. LATEX NAO ESTERIL	4,000000	24,640000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	006907/0017	PANO DE CHAO ALVEJADO GRANDE	100,000000	2,090000	04/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0013	SABONETE LIQUIDO 5L	10,000000	26,350000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0008	TOUCA DESCARTAVEL C/ELASTICO 3	3,000000	9,530000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0006	LUVA DESCARTAVEL TRANSPARENTE	30,000000	1,460000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0011	PULVERIZADOR BOMBA 500ML	10,000000	4,870000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0007	TAMPA PARA COPO DE 100 ML	80,000000	4,340000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0002	LUVAS SANRO PLUS P (AZUL)	5,000000	4,160000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0003	LUVAS SANRO PLUS M (AZUL)	7,000000	4,160000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
E	006907/0001	LUVAS SANRO PLUS G (AZUL)	7,000000	4,160000	04/04/2022	04/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	006907/0016	SACO PLASTICO 8 X 24CM C/ 1KG	15,000000	9,460000	04/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VISTOS

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
191101911 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500055933170689450000141658
BENEFICIARIO:
SISTEMAS S R Q C E LTDA
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75

NR. DOCUMENTO 40.808
NOSSO NUMERO 13325431000055933
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.416,58
VALOR COBRADO 1.416,58
==========
NR.AUTENTICACAO 0.284.C8B.E20.71D.45E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

OCK MED
utos médicos-hospitalares
TOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
nº 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 146812
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1468.1210.0599.4872

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros SC 27		Protocolo de autorização de uso 143220045907091
Inscrição Estadual: 1080139670	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 821016998114	CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	03/03/2022
Endereço: R DR LUND 41 ANDAR 7	Bairro Distrito: LIBERDADE	CEP: 01.513-020			Data Entrada/Saida
Município: SAO PAULO	Fone/Fax: (11) 3469-1818	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTO		Hora de Entrada/Saida

FATURA / DUPLICATA

146812-A 31/03/2022 8.742,13								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:	DADOS BANCÁRIOS
334808		118	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos
8.742,13	926,86	0,00	0,00		8.742,13
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Valor do Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor aprox de Tributos: 2.802,53	Valor Total da Nota: 8.742,13

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF:	CNPJ - CPF
LKC TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61
Endereço: RUA HENRIQUE SCHUTZ 45		Município: SANTA CRUZ DO SUL			UF: RS	Inscrição Estadual: 1080155462
Quantidade / Volumes: 4	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg): 25,000	Peso Liquido (Kg): 25,000	Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL 186	UF: SP	VILA MARQUES	18.130-565
Município: SAO ROQUE			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
1424	CETOPROFENO 100MG IV S/D 50 FR UNIAO QUIMICA ARTRINID Lote: 2201842 31/01/2024 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 1000053 Reg. MS: 1049700040097 Cod.EAN13: 7896006252160 Li Trib. Aprox R$: 103,57 Federal e 134,75 Estadual Fonte:IBPT	30049029	000	6108	FR	200	3.85000	770,00	770,00	92,40	0,00	0	12,00
92455	DICLOFENACO SODICO 50MG 20 CP BELFAR BELFAREN Lote: 120005 31/12/2022 Fabr.: 31/12/2020 Cod.Fabr.: 92455 Reg. MS: 1057101200012 Cod.EAN13: 7897917001465 red Trib. Aprox R$: 7,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte:IBPT	30049037	000	6108	CP	1.000	0,05500	55,00	55,00	6,60	0,00	0	12,00
7555	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV C/SER S/DISP SEGURANCA CX/10 BLAU ENOXALOW Lote: 21080261 31/07/2023 Fabr.: 31/07/2021 Cod.Fabr.: PA7080 Reg. MS: 1163700710086 Cod.EAN13: 7896014670802 red Trib. Aprox R$: 743,11 Federal e 966,88 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	AM	170	32,50000	5.525,00	5.525,00	663,00	0,00	0	12,00
2144	GLICOSE 25% 10ML (PL) CX/200 SAMTEC Lote: LAR 31/08/2023 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 2144 Reg. MS: 1559200060012 Cod.EAN13: 7898415823016 Li Trib. Aprox R$: 11,84 Federal e 15,40 Estadual Fonte:IBPT	30049099	500	6108	AM	200	0,44000	88,00	88,00	10,56	0,00	0	12,00
92740	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML IV S/DIL 10 AMP CRISTALIA TRIDIL	30049099	500	6108	AM	10	28,99000	289,90	289,90	34,79	0,00	0	12,00

id: 208604403

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!.
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 93094.

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 21090235 30/09/2023 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 461129 Reg. MS: 1029801330045 Cod.EAN13: 7896676415308 Li Trib. Aprox R$: 38,99 Federal e 50,73 Estadual Fonte:IBPT												
93094	PANTOPRAZOL 40MG 10ML SESQUI-HIDR IV PO LIOF 01 F/A SUN PHARMA PANTASUN Lote: HAC2266A 31/05/2023 Fabr.: 30/06/2021 Cod.Fabr.: 171000000003 Reg. MS: 1468200210017 Cod.EAN13: 7898309980317 red Trib. Aprox R$: 302,29 Federal e 267,31 Estadual Fonte:IBPT	30049069	100	6108	FR/AM	130	11,75000	1.527,50	1.527,50	61,10	0,00	0	4,00
93177	POLIVITAMINICO 20ML GTS 50 FR NESHVIT PLUS Lote: A21328 31/10/2023 Fabr.: 31/10/2021 Cod.Fabr.: 93177 Reg. MS: RDC 240/2018 Cod.EAN13: 7899302400259 Trib. Aprox R$: 0,90 Federal e 1,18 Estadual Fonte:IBPT	21069090	000	6108	FR	1	6,72780	6,73	6,73	0,81	0,00	0	12,00
93939	TRAMADOL® 100MG 2ML (50MG/ML) IV-IM-SC 100 AMP CRISTALIA TRAMADON Lote: 21110278 30/11/2024 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 490543 Reg. MS: 1029802610076 Cod.EAN13: 7896676406344 Li Trib. Aprox R$: 64,56 Federal e 84,00 Estadual Fonte:IBPT	30049039	500	6108	AM	100	4,80000	480,00	480,00	57,60	0,00	0	12,00

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/04/2022
Beneficiário STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA CNPJ 06.106.005/0001-80						Agência/Código Beneficiário 0605/60402-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PAUL HARRIS 100 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS 96810 408						
Data do documento 04/03/2022	No. Do documento 146812-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00021029-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.742,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 22,73 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 ANDAR 7 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02102.970601 56040.240006 8 89530000874213**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/04/2022
Cedente STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA CNPJ 06.106.005/0001-80						Agência/Código Cedente 0605/60402-4
Data do documento 04/03/2022	No. Do documento 146812-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00021029-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.742,13
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 22,73 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 ANDAR 7 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Cruz
São Roque - SP

Assinado por: Luana F.
Data: 09/03/2022
Área: Farmácia

Assinado por: Luana F.
Data: 09/03/2022
Área: Farmácia

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007213 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014299	POLIVITAMINICO FR C/20ML	FR	1,000000	6,727800	0,00	6,73	30/03/2022	380101	000027
0002	000000000001635	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ M	AP	100,000000	4,800000	0,00	480,00	30/03/2022	380101	000027
0003	000000000004048	PANTOPRAZOL 40MG INJETAVEL	FA	130,000000	11,750000	0,00	1.527,50	30/03/2022	380101	000027
0004	000000000006307	NITROGLICERINA 25MG	UN	10,000000	28,990000	0,00	289,90	30/03/2022	380101	000027
0005	000000000002986	GLICOSE 25% - 10ML INJETAVEL	AP	200,000000	0,440000	0,00	88,00	30/03/2022	380101	000027
0006	000000000002033	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA	CP	1.000,000000	0,055000	0,00	55,00	30/03/2022	380101	000027
0007	000000000001425	CETOPROFENO 100MG - INJETAVEL(	FA	200,000000	3,850000	0,00	770,00	30/03/2022	380101	000027
0008	000000000002222	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA IN	UN	170,000000	32,500000	0,00	5.525,00	30/03/2022	380101	000027

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
06/04/2022

Total das Mercadorias : 8.742,13
Total com Impostos: 8.742,13

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.049,06
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 8.742,13

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **30/03/2022 18:19**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	10080 - CETOPROFENO 100 MG IV (CRISTALIA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	200.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3200	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,5000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**06/03/2022 às 00:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL	**UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL**	**(50)**	**200.0**	**R$ 3,8500**	**R$ 770,0000**
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	10120 - DICLOFENACO SODICO 50MG (-PRATIDONADUZZI) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	1000.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

24/02/2022	16/02/2022	18/01/2022

24/02/2022	16/02/2022	18/01/2022
Fornecedor: Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** BELFAR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0671	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 480.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0610	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BELFAR LTDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0550

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BELFAR LTDA	BELFAR LTDA	(20)	1000.0	R$ 0,0550	R$ 55,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
31	10143 - ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SERINGA(ENDOCRIS-CRISTALIA) - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	170.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	19/01/2022	03/11/2021
Fornecedor: Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 28,0000	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** BLAU **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 25,9679	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 34,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	(10)	170.0	R$ 32,5000	R$ 5.525,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
36	10171 - GLICOSE 25% 10ml (FARMACE) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4400	**Fornecedor:** Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** GLICOSE 25% SOL INJ AMP PLAS TRANS X 10 ML - CX C/200 AMP - SAMTEC **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4170	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA	(200)	100.0	R$ 0,4400	R$ 44,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
57	10273 - POLIVITAMINICO FR 20ML (PROTOVIT - BAYER) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	1.0

Informações de compras anteriores

02/12/2021	07/10/2020	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NESH - NUNESFARMA PROD FARM **Quantidade:** 6.0 **Preço Unitário:** R$ 6,1000	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** NATULAB / NATURELIFE **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 6,5715	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NESH - NUNESFARMA PROD FARM	NESH - NUNESFARMA PROD FARM	(1)	1.0	R$ 6,7278	R$ 6,7278
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
62	10309 - TRAMADOL 50MG/2ML (TRAMADON - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	18/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7900	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7900	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7800

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	(100)	50.0	R$ 4,8000	R$ 240,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
71	10371 - NITROGLICERINA 25MG/5ML (NITRIL - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	5.0

Informações de compras anteriores

05/11/2021	23/11/2020	
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 24,5300	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 26,8000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	(10)	5.0	R$ 28,9900	R$ 144,9500
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
81	404106 - PANTOPRAZOL 40 MG IV Unidade		Unidade	130.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** BLAU HOSP **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 11,9000	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** SUN FARMACEUTICA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 11,5000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** SUN PHARMA HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 11,9200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	06/03/2022 às 00:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLAU FARMACEUTICA	BLAU FARMACEUTICA	(1)	130.0	R$ 11,7500	R$ 1.527,5000
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	8	R$ 8.742,1278
Total Geral	8	R$ 8.742,1278

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 8

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 07/04/2022 Data Impressao 07/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000146812	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001425	FA	CETOPROFENO 100MG - INJETAVEL(EV)	200,000000	3,850000	770,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001635	AP	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ ML - 1ML	100,000000	4,800000	480,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002033	CP	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA ORAL	1.000,000000	0,055000	55,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002222	UN	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA INJETAVEL	170,000000	32,500000	5.525,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000002986	AP	GLICOSE 25% - 10ML INJETAVEL	200,000000	0,440000	88,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000004048	FA	PANTOPRAZOL 40MG INJETAVEL	130,000000	11,750000	1.527,50	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000006307	UN	NITROGLICERINA 25MG	10,000000	28,990000	289,90	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000014299	FR	POLIVITAMINICO FR C/20ML	1,000000	6,727800	6,73	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007213/0007	CETOPROFENO 100MG - INJETAVEL(	200,000000	3,850000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0001	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0002	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ M	100,000000	4,800000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0007	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0006	DICLOFENACO DE SODIO 50MG -VIA	1.000,0000	0,055000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0002	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0008	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA IN	170,000000	32,500000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0003	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0005	GLICOSE 25% - 10ML INJETAVEL	200,000000	0,440000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0004	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0003	PANTOPRAZOL 40MG INJETAVEL	130,000000	11,750000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0006	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0004	NITROGLICERINA 25MG	10,000000	28,990000	06/04/2022	30/03/2022	000027/0005	DANILO.SOARES	380101	28 DDL
E	007213/0001	POLIVITAMINICO FR C/20ML	1,000000	6,727800	06/04/2022	30/03/2022	000027/0008	DANILO.SOARES	380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 12:04:38

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311916526216721
19/04/2022 16:56:02

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:02
191101911                                  0121

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080210297060156040240006889530000874213
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           41.201
DATA DE VENCIMENTO                  12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    8.742,13
VALOR COBRADO                         8.742,13
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.E51.B39.DDD.D60.65D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Recebemos	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 147736 Série 1
Data do Recebi	Identificação e Assinatura do recebedor		

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 1080139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 147736
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1477.3610.0601.7936

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros		Protocolo de autorização de uso 143220052558115
Inscrição Estadual: 1080139670	Inscr. Estadual do subst. Tribut.: 821016998114	CNPJ: 06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	11/03/2022
Endereço		Bairro Distrito		CEP	Data Entrada/Saida
R DR LUND	41 ANDAR 7	LIBERDADE		01.513-020	
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual		Hora de Entrada/Saida
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

147736-A 31/03/2022 597,58									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
336906		118

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
597,58	71,70	0,00	0,00	597,58

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,71	597,58

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA		0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61
Endereço		Município			UF:	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ	45	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
1				10,000	10,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	18.130-565
Município	UF:		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
344	SONDA ASP TRAQUEAL N08 CR/10 CX/1100 MARK MED Lote: 18082 28/02/2026 Fabr.: 28/02/2022 Cod.Fabr.: 344 Reg. MS: 207820015 Cod.EAN13: 7898430461538 Trib. Aprox R$: 2,34 Federal e 3,04 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	30	0,57900	17,37	17,37	2,08	0,00	0	12,00
376	SONDA ASP TRAQUEAL N10 CR/10 CX/1000 MARK MED Lote: 18010 31/01/2026 Fabr.: 31/01/2022 Cod.Fabr.: 376 Reg. MS: 10207820015 Cod.EAN13: 7898430461545 Trib. Aprox R$: 2,38 Federal e 3,09 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	30	0,58900	17,67	17,67	2,12	0,00	0	12,00
92714	SONDA FOLEY 2V N12 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA009F 31/08/2026 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 1740 Reg. MS: 81078910005 Cod.EAN13: 7898283817636 Trib. Aprox R$: 3,74 Federal e 4,24 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	10	2,42000	24,20	24,20	2,90	0,00	0	12,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: SSFAAA009G 31/08/2026 Fabr.: 30/09/2021 Cod.Fabr.: 0751201 Reg. MS: 81078910005 Cod.EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 75,71 Federal e 85,75 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	200	2,45000	490,00	490,00	58,80	0,00	0	12,00
360	SONDA URETRAL N12 CR/10 CXE/1000 MARK MED Lote: 17827 30/11/2025 Fabr.: 30/11/2021 Cod.Fabr.: 360 Reg. MS: 80037490012 Cod.EAN13: 7898430461804 Trib. Aprox R$: 3,34 Federal e 4,35 Estadual Fonte:IBPT	90183929	000	6108	UN	40	0,62100	24,84	24,84	2,98	0,00	0	12,00
7545	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 C/BAL CX/10 CIRUTI	90183929	700	6108	UN	10	2,35000	23,50	23,50	2,82	0,00	0	12,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!.
Obs.Fiscal: Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
	Lote: 17610 09/10/2022 Fabr.: 11/10/2017 Cod.Fabr.: 1732 Reg. MS: 81078910009 Cod.EAN13: 7898614931185 Trib. Aprox R$: 3,63 Federal e 4,11 Estadual Fonte:IBPT												

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 147736 Data de Emissão: 11/03/2022

Fornecedor: Stock Med

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(A) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 18/03/22 Stela

Assinatura com carimbo

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/04/2022
Beneficiário STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA CNPJ 06.106.005/0001-80						Agência/Código Beneficiário 0605/60402-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PAUL HARRIS 100 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS 96810 408						
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 147736-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 109/00021767-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 597,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,55 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 ANDAR 7 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 02176.720601 56040.240006 1 89530000059758**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 12/04/2022
Cedente STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA CNPJ 06.106.005/0001-80						Agência/Código Cedente 0605/60402-4
Data do documento 14/03/2022	No. Do documento 147736-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/03/2022	Nosso Número 109/00021767-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 597,58
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,55 AO DIA CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR LUND, 41 ANDAR 7 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Cruz
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **29/03/2022 11:23**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **30** |Total de fornecedores: **37**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL 11 03 **ID:** 209949848 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	11/03/2022 às 09:23:00
Data de vencimento:	11/03/2022 às 11:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	20302 - SONDA ASP. TRAQ. S/VALV N.08 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

30/09/2021	01/09/2021	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BIOSANI **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4867	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5520	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARK MED IND. E COM. LTDA	**MARK MED IND. E COM. LTDA**	**(10)**	**30.0**	**R$ 0,5790**	**R$ 17,3700**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	20552 - SONDA ASP. TRAQ. S/VALV N.10 (MARKMED) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

27/05/2021	17/04/2020	
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** MARK MED **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6200	**Fornecedor:** Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4600	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**14/03/2022 às 12:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.300,0000**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARK MED IND. E COM. LTDA	MARK MED IND. E COM. LTDA	(10)	30.0	R$ 0,5890	R$ 17,6700
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	20324 - SONDA FOLEY N.12 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	5.0	R$ 2,4200	R$ 12,1000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	20389 - SONDA URETRAL N.12 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	35.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	03/11/2021	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4800	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** SONDA URETRAL DESC Nº 12 - - MARK MED **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4890	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARK MED IND. E COM. LTDA	MARK MED IND. E COM. LTDA	(10)	35.0	R$ 0,6210	R$ 21,7350
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	20325 - SONDA FOLEY N.14 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	200.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Quantidade:** 70.0 **Preço Unitário:** R$ 2,4500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** descarpack **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK DESCART DO BRASIL	DESCARPACK DESCART DO BRASIL	(10)	200.0	R$ 2,4500	R$ 490,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
28	20146 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6.0 C/ CUFF (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

09/04/2020	06/07/2015	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

09/04/2020	06/07/2015	
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** VITALGOLD **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6000	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** PORTEX **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 3,7000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	14/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.300,0000

Resposta 11/03/2022 às 13:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIRUTI	CIRUTI	(10)	5.0	R$ 2,3500	R$ 11,7500

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	6	R$ 597,5800
Total Geral	6	R$ 597,5800

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.982,4385
Total de itens da Cotação: 30 | **Total de itens Selecionados:** 6

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 006408 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005332	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	UN	5,000000	2,350000	0,00	11,75	29/03/2022	380101	000022
0002	000000000005365	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 - LAT	UN	5,000000	2,420000	0,00	12,10	29/03/2022	380101	000022
0003	000000000005366	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 - LAT	UN	200,000000	2,450000	0,00	490,00	29/03/2022	380101	000022
0004	000000000005412	SONDA URETRAL POLIVINIL N 12	UN	35,000000	0,621000	0,00	21,74	29/03/2022	380101	000022
0005	000000000006265	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VAL	UN	30,000000	0,589000	0,00	17,67	29/03/2022	380101	000022
0006	000000000006275	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VAL	UN	30,000000	0,579000	0,00	17,37	29/03/2022	380101	000022

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
29/03/2022

Total das Mercadorias : 570,63
Total com Impostos: 570,63

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 68,48
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 570,63

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [##] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [Ok] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 07/04/2022 Data Impressao 07/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000147736	SPED	NORMAL	11/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000005332	UN	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BALAO 6.0MM	5,000000	2,350000	11,75	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005365	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 - LATEX FREE	5,000000	2,420000	12,10	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005366	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 - LATEX FREE	200,000000	2,450000	490,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005412	UN	SONDA URETRAL POLIVINIL N 12	35,000000	0,621000	21,74	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000006265	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALV N 10	30,000000	0,589000	17,67	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000006275	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALV N 08	30,000000	0,579000	17,37	0,00	12,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006408/0001	SONDA ENDOTRAQUEAL PLAST C/BAL	5,000000	2,350000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0006	DANILO.SOARES	380101	20 DDL
E	006408/0002	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 12 - LAT	5,000000	2,420000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0005	DANILO.SOARES	380101	20 DDL
E	006408/0003	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 14 - LAT	200,000000	2,450000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0004	DANILO.SOARES	380101	20 DDL
E	006408/0004	SONDA URETRAL POLIVINIL N 12	35,000000	0,621000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0003	DANILO.SOARES	380101	20 DDL
E	006408/0005	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VAL	30,000000	0,589000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0002	DANILO.SOARES	380101	20 DDL
E	006408/0006	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VAL	30,000000	0,579000	29/03/2022	29/03/2022	000022/0001	DANILO.SOARES	380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311916526216721
19/04/2022 16:58:14

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:58:14
191101911                                  0148

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080217672060156040240006189530000059758
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.202
DATA DE VENCIMENTO                   12/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    12/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       597,58
VALOR COBRADO                            597,58
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.2A8.51F.636.5AB.566
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Os dados aqui informados, dão aceite no recebimento dos produtos constantes nesta nota fiscal. A M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI, compromete-se a manter total sigilo dos dados, seguindo determinações da LGPD Lei Nº 13.709 (Lei Geral de Proteção de Dados).

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.125
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.125
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI

Rua Alto Belo, 895
Vila Antonieta – São Paulo – SP
CEP 03478-040
Tel.: (11) 2082-8301

CHAVE DE ACESSO
3522.0303.4029.7900.0112.5500.1000.0361.2515.2163.0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135220284472237 03/03/2022 17:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
145646461110		03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0038-75	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOUTOR LUND, 41, ANDAR 3	LIBERDADE	01513-020	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

36125	17/03/2022	1.497,88

11/04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.326,40	220,96	0,00	0,00	0,00	8,30	1.497,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	1.497,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
M.N.P CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	[0]				03.402.979 /0001 -12

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALTO BELO, 895	SÃO PAULO	SP	145646461110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ABSORVENTE GERIATRICO DRY PCT/20 LT.283801001 QT.6,000 VAL. 09/02/2034	96190000	060	5405	PCT	6,0000	9,9800000000	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011423	AGULHA DESC 30X8 CX/100 (INJEX) LT.967/21 QT.43,000 VAL. 28/02/2026	90183219	000	5102	CX	43,0000	8,8000000000	378,40	378,40	50,32	0,00	13,30	0,00
AO201	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.277 QT.15,000	30059090	040	5102	PCT	15,0000	7,4400000000	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010895	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.5 (SANRO) LT.356213 QT.600,000 VAL. 22/12/2024	40151100	000	5102	PR	600,0000	1,5800000000	948,00	948,00	170,64	0,00	18,00	0,00

Conferido por: Liana
Data: 08/03/22
Setor: Farmácia
Lançado por: Liana
Data: 08/03/22
Setor: Farmácia

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ Empresa enquadrada como Distribuidor hospitalar. Regime Especial nº 095420/2020 aprovado em 13/07/2021. */*
ENTREGA RUA SANTA ISABEL, 186 - VILA MARQUES - SAO ROQUE CEP 18130-565 */* Ped. Cliente: 208603941 */*
N/Pedido: 21438

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 14:30**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **76**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL MEDICO **ID:** 208603941 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:19:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 76 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK michelly.martcirur@gmail.com	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	20002 - ABSORVENTE GERIATRICO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	120.0

Informações de compras anteriores

18/01/2022	04/06/2021	
Fornecedor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** ABSORVENTE GERIATRICO ADULTO PCT C/20 TAMANHO ÚNICO - PCT C/ 10 - MARDAM **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4670	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** BIG FRAL **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4385	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	a vista	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABSORVENTE GERIATRICO - DRY GERIATRICS, MARDAM	ABSORVENTE GERIATRICO - DRY GERIATRICS, MARDAM	(20)	120.0	R$ 0,4990	R$ 59,8800
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	20011 - AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	4300.0

Controladoria Geral
Prefeitura Municipal de São Roque
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8, SOLIDOR **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0600	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX	**AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX**	**(100)**	**4300.0**	**R$ 0,0880**	**R$ 378,4000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	20025 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	170.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7883	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9342	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM	**ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM**	**(12)**	**170.0**	**R$ 0,6200**	**R$ 105,4000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
35	20229 - LUVAS ESTERIL N. 7.5 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	600.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** LEMGRUBER HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2154	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**02/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**a vista**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:07:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO	**LUVA CIRURGICA ESTERIL SANRO, SANRO**	**(200)**	**600.0**	**R$ 1,5800**	**R$ 948,0000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**4**	**R$ 1.497,8800**
Total Geral	**4**	**R$ 1.497,8800**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorriso de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 38.929,1344

Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 4

Usuario: DANIELE.SALVIAN Data Base: 07/04/2022 Data Impressao 07/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 07/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001372 01 M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HOSPIT R ALTO BELO 895

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12 INS. ESTAD.: 145646461110 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000036125	SPED	NORMAL	03/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000050	PT	ABSORVENTE INTIMO GERIATRICO TAM UNICO PCT C/20	6,000000	9,980000	59,88	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000000205	UN	AGULHA HIPODERMICA 30X8MM S/ DISP DE SEGURANCA	43,000000	8,800000	378,40	8,00	18,00	1130101005		0,00
000000000003529	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.5 PAR	600,000000	1,580000	948,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013947	RL	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE)-ROLO	15,000000	7,440000	111,60	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	005606/0001	ABSORVENTE INTIMO GERIATRICO T	6,000000	9,980000	16/03/2022	16/03/2022	/		380101	20 DDL
Ok	005606/0002	AGULHA HIPODERMICA 30X8MM S/ D	43,000000	8,800000	16/03/2022	07/04/2022	/		380101	20 DDL
Ok	005606/0004	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	600,000000	1,580000	16/03/2022	07/04/2022	/		380101	20 DDL
Ok	005606/0003	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE)	15,000000	7,440000	16/03/2022	07/04/2022	/		380101	20 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:00:33

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 005606 /1
2a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:M.N.P. CUSTODIO COM. DE PRODUTOS HOSPIT Codigo:001372 Loja:01
Endereco:R ALTO BELO 895 Bairro:VILA ANTONIETA
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:3478040 CNPJ/CPF :03.402.979/0001-12
FONE:(11) 20828301 FAX:(11) Ins. Estad.:145646461110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000050	ABSORVENTE INTIMO GERIATRICO T	PT	6,000000	9,980000	0,00	59,88	16/03/2022	380101	
0002	000000000000205	AGULHA HIPODERMICA 30X8MM S/ D	UN	43,000000	8,800000	8,00	378,40	07/04/2022	380101	
0003	000000000013947	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE)	RL	15,000000	7,440000	0,00	111,60	07/04/2022	380101	
0004	000000000003529	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	P	600,000000	1,580000	0,00	948,00	07/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 062
20 DDL

Data de Emissao
16/03/2022

Total das Mercadorias : 1.497,88
Total com Impostos: 1.528,15

IPI : 30,27
Frete : 0,00

ICMS : 269,62
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.528,15

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

```
11/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:03:01
191101911          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/04/2022
NR. DOCUMENTO               551.192.000.122.239
VALOR TOTAL                             1.497,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO
AGENCIA: 1192-4          CONTA:        122.239-2
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BD4.677.E21.05D.67F
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.161
Série 1

Harte Instr. e Equip. Cirurgicos Ltda - ME
Rua Antonio Carlucci, 361, Jardim California, Ribeirão Preto - SP - 14.026-050
Fone (16) 3013-5646

contato@harteinstrumentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0337 7875 0600 0100 5500 1000 0051 6118 6574 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias (PF)		135220312397265 - 09/03/2022 14:53:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
797.618.599.112		37.787.506/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	09/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Lund, 041 - Andar 3	Liberdade		01.513-020	09/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	(11) 99754-3887	SP		14:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005161/1	08/04/2022	1.226,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Correios	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			0,100	0,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
AI02225	Fita Em Folha Colorida Amarela 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI02223	Fita Em Folha Colorida Verde 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Fita Em Folha Colorida Preto 6mm	90189099	0102	5.102	Un	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI02222	Fita Em Folha Colorida Azul 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI02237	Fita Em Folha Colorida Ameixa 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI02224	Fita Em Folha Colorida Vermelha 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI02227	Fita Em Folha Colorida Laranja 6mm	90189099	0102	5.102	UN	1,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 189,56 (Federal) e R$ 159,74 (Estadual). Fonte: IBPT 2C01C1 PEDIDO 297 Nº Pedido: 4401	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 3161 Data de Emissão: 09/03/22
Fornecedor: HARTE
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 10/03/202
Assinatura com carimbo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	37.787.506/0001-00	14/04/2022	1.226,20
ANTONIO CARLUCCI 361		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM CALIFORNIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
RIBEIRÃO PRETO - SP	14.026-050	Data de Emissão 09/03/2022	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/4645529	
		Nosso Número 95701	

Dados do Pagador

Nome do pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM		Número do Documento: 1005161/01
Endereço: RUA DOUTOR LUND, 41 , ANDAR 3		
Bairro / Distrito: LIBERDADE		
Munícipio: SAO PAULO	UF: SP	CEP: 01513-020
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.32140 01464.552908 00957.010010 8 89550000122620

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 14/04/2022
Beneficiário: HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 37.787.506/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 3214/4645529
Data do documento: 09/03/2022	N. documento: 1005161/01	Espécie: DM	Aceite: S	Data processamento: 10/03/2022	Nosso número: 95701
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 1.226,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Mora / Multa
Pagador CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM 66.518.267/0038-75 RUA DOUTOR LUND, 41 , ANDAR 3 LIBERDADE SAO PAULO - SP 01513-020 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos Contrato de gestão nº 01/2022 (=) Valor cobrado Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CEJAM

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Alcyro de Souza
São Roque - SP

ANEXO II - EQUALIZAÇÃO

DATA: *14/03/2022* **Nº REQ.** *30 2022*

Nº CONTRATO/CONVÊNIO: *CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2022- SR*

CENTRO DE CUSTO: *centro cirurgico*

JUSTIFICATIVA: *fita identificação para centro cirurgico resistente a altas temperaturas*

Item	Descrição do Produto/ Serviço (Especificações Técnicas)	Unidade Padrão	QTD	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3		Empresa 4	
				VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.
1	fita em folha colorida (amarela,verde, preto, azul,vermelha,laranja e amaixa)	UND	7	R$ 171,60	R$ 1.201,20						
	FRETE			R$ -							
	DESCONTO										
	TOTAL				R$ 1.201,20						

APURAÇÃO DA MELHOR OFERTA

Empresa	harte
Vendedor	leonardo
Telefone	16 3013 5646
Prazo de entrega	
Prazo de pagamento	30 dias
Observações	

JUSTIFICATIVA NO CASO DE APRESENTAÇÃO DE MENOS DE 3 PROPOSTAS: *Aquisição de produto ou contratação de serviço com valor igual ou inferior a R$ 2.640,00 – Dispensa a obrigatoriedade das 3 propostas, conforme SEÇÃO II, Art. 12 do Regulamento de Compras (Publicação D.O.U em quarta-feira, 17 de Setembro de 2021)*

USO EXCLUSIVO DO DEPTO DE COMPRAS

EMPRESA SELECIONADA

JUSTIFICATIVA (CASO NÃO SEJA O MENOR PREÇO) encomenda , produto importado

AO SETOR DE COMPRAS OU CONTRATOS & JURÍDICO
AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRAS OU FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, DA EMPRESA ACIMA SELECIONADA

Comprador Responsável
Coordenação Logística / Setor de Compras

Responsável do Saldo do Contrato
Coordenação Logística

Alan Victor Araujo Silva
Encarregado de Gestão
Logística CEJAM
RG 48.084 932-8

Responsável pela Autorização do Pedido
Coordenação Logística

Emerson Nogueira Dias
Supervisor de Compras
CEJAM
CPF: 330.779.618-65

Härte
Precision Grip

Härte Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda - ME
37.787.506/0001-00
(16) 3013-5646
Rua Antônio Carlucci, 361
Jardim Califórnia, Ribeirão Preto - SP
14.026-050
797.618.599.112

Proposta Comercial Nº 1123

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO ROQUE

70.945.936/0001-70
R SANTA IZABEL, Nº 186, VILA MARQUES, ---
São Roque - 18130-565, SP
Fone: (11) 4712-4066, Celular: (11) 99191-1992, E-mail: ana.compras@santacasasr.com.br

Enviado por:

Itens de produto ou serviço

Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
Fita Em Folha Colorida Amarela 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02225	1,00	UN	171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Verde 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02223	1,00	UN	171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Preto 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.		1,00		171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Azul 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02222	1,00	UN	171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Ameixa 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02237	1,00	UN	171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Vermelha 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02224	1,00	UN	171,60	171,60
Fita Em Folha Colorida Laranja 6mm Fitas coloridas fragmentadas em comprimentos diversos, em formato de folha. Resistente a altas temperaturas e a repetidos ciclos de esterilização. Isento de látex. Cada folha de 22 x 28 cm inclui: 1 folha/emb.	AI02227	1,00	UN	171,60	171,60
Número de itens: 7 **Soma das quantidades:** 7,00				**Total dos itens**	1.201,20

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
28/10/2021	1.201,20	25,00	1.226,20

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	1.226,20	

Condições gerais

Prazo de entrega	20 dias
Validade da proposta	60 dias

Imagens

Fita Em Folha Colorida Amarela 6mm



Fita Em Folha Colorida Verde 6mm



Fita Em Folha Colorida Azul 6mm



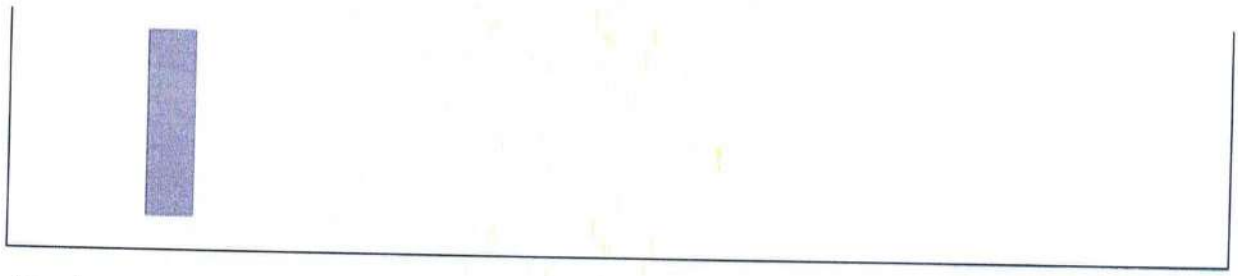
Fita Em Folha Colorida Ameixa 6mm



Fita Em Folha Colorida Vermelha 6mm



Fita Em Folha Colorida Laranja 6mm



Atenciosamente,
Departamento de vendas

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007298 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURG Codigo:787506 Loja:0100
Endereco:R ABILIO SAMPAIO Bairro:VILA VIRGINIA
Municipio:RIBEIRAO PRETO Estado:SP CEP:14030420 CNPJ/CPF :37.787.506/0001-00
FONE:(16) 39721445 FAX:(16) Ins. Estad.:797.618.599.112

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000013867	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYV	PT	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0002	000000000013870	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	PT	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0003	000000000013872	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVE	PT	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0004	000000000009244	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/	UN	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0005	000000000013871	PULSEIRA ID ADULTO VERMELHA TY	PT	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0006	000000000013869	PULSEIRA ID ADULTO LARANJA TYV	PT	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	
0007	000000000009245	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/	UN	1,000000	171,600000	0,00	171,60	07/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
07/04/2022

Total das Mercadorias : 1.201,20
Total com Impostos: 1.201,20

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 216,22
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.201,20

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 08/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

787506 0100 HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURG R ABILIO SAMPAIO

RIBEIRAO PRETO SP CNPJ/CPF: 37.787.506/0001-00 INS. ESTAD.: 797.618.599.112 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005161	SPED	NORMAL	09/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000009244	UN	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/FECHAMENTO TYVEK COR ROXA	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009245	UN	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/FECHAMENTO TYVEK COR CINZA	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013867	PT	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYVEK	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013869	PT	PULSEIRA ID ADULTO LARANJA TYVEK	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013870	PT	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013871	PT	PULSEIRA ID ADULTO VERMELHA TYVEK	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013872	PT	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVEK	1,000000	171,600000	171,60	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007298/0004	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0007	PULSEIRA IDENT. S/IMPRESSAO C/	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0001	PULSEIRA ID ADULTO AMARELA TYV	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0006	PULSEIRA ID ADULTO LARANJA TYV	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0002	PULSEIRA ID ADULTO VERDE TYVEK	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0005	PULSEIRA ID ADULTO VERMELHA TY	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007298/0003	PULSEIRA ID INFANTIL AZUL TYVE	1,000000	171,600000	07/04/2022	07/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 16:58:13

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:58:14
191101911                                   0445

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691321400146455290800957010010889550000122620
BENEFICIARIO:
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS C
NOME FANTASIA:
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS C
CNPJ: 37.787.506/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS C
CNPJ: 37.787.506/0001-00
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.403
DATA DE VENCIMENTO                    14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      1.226,20
VALOR COBRADO                           1.226,20
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.AC7.F6E.E64.753.670
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 328741
SÉRIE 1

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 328741
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3287 4110 0045 6029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135220307665756 08/03/2022 18:48:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM (31275)	66.518.267/0038-75	08/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 3 AND.	LIBERDADE	01513-020	09/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1147199385	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 05/04/2022 2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	486,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,20	1,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291259 (120) 07/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291259, Qtde: 120 ,Data Fab: 26/07/2021, Data Val: 25/07/2023)	38221100	700	5102	UND	120	22,5000	2.700,00	2.700,00	486,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R20V1;||ID 209355889
Pedido: 327775
End. Entrega: R SANTA ISABEL, 186, 186 - VILA MARQUES - 18130-565, SAO ROQUE-SP -
Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 92073.000124 08002.935701 4 89460000270000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM CPF/CNPJ: 66.518.267/0038-75

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
20730001208-	6328741U	11/04/2022	R$ 2.700,00	R$ 2.727,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 92073.000124 08002.935701 4 89460000270000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	11/04/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	Agência/Código do Cedente 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2022	6328741U	DM	0	11/04/2022	20730001208
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 2.700,00

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 4,50

(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	R$ 27,00
(=) Valor Cobrado	R$ 2.727,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM / 66.518.267/0038-75

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007444 /1
2a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001870 Loja:01
Endereco:AV TOWER AUTOMOTIVE 300 Bairro:LARANJA AZEDA
Municipio:ARUJA Estado:SP CEP:7430350 CNPJ/CPF :11.206.099/0004-41
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:188070970117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014216	TIRA TESTE GLICEMIA ON CALL PL	UN	120,000000	22,500000	0,00	2.700,00	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 2.700,00
Total com Impostos: 2.700,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 486,00
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.700,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 10:09**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **12** |Total de fornecedores: **44**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: Medicamentos e mat **ID:** 209355889 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington
Data de criação:	08/03/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	08/03/2022 às 12:04:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 44 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10179 - HEPARINA SODICA 5.000UI Subcutânea - 0,25ml (EUROFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp **Marca:** Heparina sodica 5000 UI 0,3 ml - - octalab, octalab **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 6,9500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7000	**Fornecedor:** Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 7,6100

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	11/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 08/03/2022 às 10:43:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SANVAL	SANVAL	(50)	300.0	R$ 7,3454	R$ 2.203,6200

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	20418 - TIRAS REAGENTES OPTIUM - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3000.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDLEVENSHON **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5840	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDLEVENSHON **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5840	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** MEDLEVENSHON **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 1,5840

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	11/03/2022 às 12:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 08/03/2022 às 15:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS II INDIV. C/ 25 UNIDADES	MEDLEVENSHON	CAIXA (25)	3000.0	R$ 0,9000	R$ 2.700,0000
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	R$ 2.700,0000
Total Geral	1	R$ 2.700,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 20.224,3020
Total de itens da Cotação: 12 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 11/04/2022 Data Impressao 11/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 11/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000328741	SPED	NORMAL	08/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000014216	UN	TIRA TESTE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/ 25	120,000000	22,500000	2.700,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007444/0001	TIRA TESTE GLICEMIA ON CALL PL	120,000000	22,500000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:14:35

CEJAM

Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Autorização de Pagamento

2 mensagens

Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br> 11 de abril de 2022 11:37
Para: Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br>
Cc: Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Prezada Floriza, bom dia.

Solicito por gentileza autorização de pagamento para data de hoje (11/04/2022), faturado nos CNPJ' final 38-75.

Empresa: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOPIT. LTDA
Valor: R$ 2.727,00
NF : 328741
OP: 21556/2022

Motivo: o prestador não consegue prorrogar o vencimento para uma data com prazo de 5 dias corridos.

Agradeço desde já.

Danilo Felicio Soares
Auxilar Técnico Administrativo
Logística | Sede Administrativa
Telefone: 11 3469-1818 **Ramal:**
Celular:
Email: danilo.soares@cejam.org.br
cejam.org.br cejamoficial

Esta mensagem contém informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. Comunicações na internet não podem ser garantidas quanto à pontualidade, segurança ou inexistência de erros ou vírus. O remetente por esta razão não se responsabiliza por qualquer erro, omissão ou mesmo opiniões e declarações contidas no conteúdo desta mensagem.

Floriza Mendes <floriza.mendes@cejam.org.br> 11 de abril de 2022 11:38
Para: Danilo Felicio Soares <danilo.soares@cejam.org.br>
Cc: Fiscal <fiscal@cejam.org.br>, Contas a Pagar <contasapagar@cejam.org.br>, Vitória Cardona da Silva <vitoria.cardona@cejam.org.br>, Marli Caroline de Oliveira Marcelino <marli.marcelino@cejam.org.br>, Fabio Nhoncanse <fabio.nhoncanse@cejam.org.br>

Bom dia Danilo

Autorizado

att
[Texto das mensagens anteriores oculto]

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:04:07
191101911 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 9.184-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039207300012408002935701489460000270000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORI
CNPJ: 66.518.267/0038-75

NR. DOCUMENTO 41.137
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,00
JUROS/MULTA 27,00
VALOR COBRADO 2.727,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.1A5.92D.C84.B9F.58A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.128.540
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0231 3782 8800 0166 5500 1000 1285 4011 3392 1004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220257012381 - 24/02/2022 22:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797409146110		31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	24/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR LUND NO. 041	LIBERDADE		01513-020	24/02/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP	1134691818		23:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/03/2022
Valor	R$ 5.027,87

Pc 7601 13/04

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
5.027,87	844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE,2260		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			19,626	19,626

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37612	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV C/10 FA 2ML/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2200149 Qt: 1 Val: 31/12/23 13771	30039069	000	5102	UN	1	3.425,0100	3.425,01	3.425,01	616,50			18,00	
32205	CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INF IV BSF 200ML/ISOFARMA/AM G+ Lote: 1070239 Qt: 32 Val: 15/07/23 13710	30049069	000	5102	UN	32	31,6375	1.012,40	1.012,40	121,49			12,00	
35406	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 LATEX C/PO PARES C/200/LEMGRUBER HOSP Lote: LP021L Qt: 1 Val: 30/11/24 3528	40151100	000	5102	CX	1	243,0800	243,08	243,08	43,75			18,00	
35407	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LATEX C/PO PARES C/200/LEMGRUBER HOSP Lote: LP001M Qt: 1 Val: 30/01/26 3539	40151100	000	5102	CX	1	243,0800	243,08	243,08	43,75			18,00	
35722	SONDA FOLEY 30CC 2 VIAS 16/DESCARPACK Lote: SSFAAA008H Qt: 30 Val: 31/07/26 13867	90183921	700	5102	PC	30	2,6247	78,74	78,74	14,17			18,00	
16658	SONDA RETAL EM PVC N.16 40CM/MEDSONDA Lote: 64572 Qt: 20 Val: 30/01/26 13745	90183929	000	5102	UN	20	0,5785	11,57	11,57	2,08			18,00	
33788	SONDA RETAL EM PVC N.20 40CM/MEDSONDA Lote: 64546 Qt: 20 Val: 30/01/26 5956	90183929	000	5102	UN	20	0,6996	13,99	13,99	2,52			18,00	

De acordo com o produto recebido.
28/02/2022

Leandro
28/02
Farmacia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 207890924
ENTREGAR NO DIA 25/02/22 - SEXTA FEIRA
PEDIDO SANTA CASA DE SAO ROQUE
Orc 13391616 Fichas 1/4 1 vols, 2/4 1 vols, 3/4 1 vols, 4/4 2 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#207890924#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 677,82 Estadual: R$ 566,48 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - CAPITAL

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

25/03

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007601 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MEDICAMENTAL HOSPITALAR Codigo:001330 Loja:01
Endereco:V ANHANGUERA S/N Bairro:PQ RES CND PORTINARI
Municipio:RIBEIRAO PRETO Estado:SP CEP:14093500 CNPJ/CPF :31.378.288/0001-66
FONE:(16) 35054900 FAX:(16) Ins. Estad.:797.409.146.110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000013771	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	CS	1,000000	3.425,010000	0,00	3.425,01	12/04/2022	380101	
0002	000000000013770	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 400 MG	CS	32,000000	31,637500	0,00	1.012,40	12/04/2022	380101	
0003	000000000003528	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	P	1,000000	243,080000	0,00	243,08	12/04/2022	380101	
0004	000000000003529	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	P	1,000000	243,080000	0,00	243,08	12/04/2022	380101	
0005	000000000005367	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 - LAT	UN	30,000000	2,624700	0,00	78,74	12/04/2022	380101	
0006	000000000013745	KIT CESARIA	KT	20,000000	0,578500	0,00	11,57	12/04/2022	380101	
0007	000000000005416	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	UN	20,000000	0,699500	0,00	13,99	12/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
12/04/2022

Total das Mercadorias : 5.027,87
Total com Impostos: 5.027,87

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 905,02
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 5.027,87

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **09/03/2022 15:03**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **49** |Total de fornecedores: **85**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 24 02 2022 **ID:** 207890924 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	24/02/2022 às 07:53:00
Data de vencimento:	24/02/2022 às 11:01:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hopistal santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo)
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 85 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0001-66	Web Service Medicamental Ws pamela.dias@medicamental.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	20228 - LUVAS ESTERIL N. 7.0 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	200.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	21/10/2021	30/09/2021
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2000	**Fornecedor:** Grandesc Materiais Hospitalares Ltda **Marca:** LATEX BR **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1600	**Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA **Marca:** SAO ROQUE **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	**27/02/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**20 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA LIFE PLUS 7,0 LATEX C/PO PARES C/200	**TARGA HOSP**	**CX (1)**	**200.0**	**R$ 1,2154**	**R$ 243,0800**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
34	20229 - LUVAS ESTERIL N. 7.5 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	200.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** LEMGRUBER - TARGA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2200	**Fornecedor:** Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli **Marca:** NEW HAND **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0900

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	**27/02/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**20 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEMGRUBER HOSP	LEMGRUBER HOSP	(200)	200.0	R$ 1,2154	R$ 243,0800
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
37	20326 - SONDA FOLEY N.16 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	30.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	02/12/2021	05/11/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7862

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	27/02/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 30CC 2 VIAS 16	DESCARPACK	PC (1)	30.0	R$ 2,6247	R$ 78,7410

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
38	20377 - SONDA RETAL N.16 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

17/03/2021	23/10/2020	04/05/2020
Fornecedor: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7128	**Fornecedor:** CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6076	**Fornecedor:** Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** MARK MED **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	27/02/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA RETAL EM PVC N.16 40CM	MEDSONDA	UN (1)	20.0	R$ 0,5785	R$ 11,5700
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
39	20379 - SONDA RETAL N.20 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	20.0

Informações de compras anteriores

17/02/2020	15/10/2019	
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5638	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5638	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	27/02/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDSONDA	MEDSONDA	(1)	20.0	R$ 0,6995	R$ 13,9900
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
48	41625 - CIPROFLOXACINO 2MG/ML 400 MG 200 ML (HALEX ISTAR) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	50.0

Contrato de Aquisição nº 07/2022
Secretaria Municipal de Saúde de São Roque
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

02/12/2021	30/03/2021	04/03/2021

02/12/2021	30/03/2021	04/03/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA HOSP **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 15,1515	**Fornecedor:** Neupharma Distribuição de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** FRESENIUS **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 34,9900	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** HALEXISTAR **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 34,6000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	27/02/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INF IV BSF 200ML	ISOFARMA	2 MG/ML SOL INFUS IV ENV AL BOLS PLAS PEBD TRANS SIST FECH X 200 ML (32)	50.0	R$ 31,6374	R$ 1.581,8700

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
49	42872 - SUGAMADEX 100MG/ML C/2ML (BRIDION) Miligrama	SHERING	Miligrama	10.0

Informações de compras anteriores

03/12/2020	03/12/2019	
Fornecedor: 4bio Medicamentos S.a. **Marca:** SCHERING-PLOUGH **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 339,0000	**Fornecedor:** Cm Hospitalar S.A. (Ribeirao Preto) **Marca:** SCHERING-PLOUGH **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 336,2000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	27/02/2022 às 12:00:00	1 dia	20 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 24/02/2022 às 13:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA	(10)	10.0	R$ 342,5010	R$ 3.425,0100
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Medicamental Hospitalar Ltda	7	R$ 3.315,3628
Total Geral	7	R$ 3.315,3628

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 23.765,3160
Total de itens da Cotação: 49 | **Total de itens Selecionados:** 7

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 12/04/2022 Data Impressao 12/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001330 01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR V ANHANGUERA S/N

RIBEIRAO PRETO SP CNPJ/CPF: 31.378.288/0001-66 INS. ESTAD.: 797.409.146.110 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000128540	SPED	NORMAL	01/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000003528	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.0 PAR	1,000000	243,080000	243,08	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000003529	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.5 PAR	1,000000	243,080000	243,08	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005367	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 - LATEX FREE	30,000000	2,624700	78,74	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005416	UN	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	20,000000	0,699500	13,99	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013745	KT	KIT CESARIA	20,000000	0,578500	11,57	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000013770	CS	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 400 MG 200 ML	32,000000	31,637500	1.012,40	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000013771	CS	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	1,000000	3.425,010000	3.425,01	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007601/0003	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	1,000000	243,080000	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0004	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 7.	1,000000	243,080000	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0005	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 - LAT	30,000000	2,624700	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0007	SONDA RETAL POLIVINIL N 20	20,000000	0,699500	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0006	KIT CESARIA	20,000000	0,578500	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0002	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 400 MG	32,000000	31,637500	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007601/0001	SUGAMADEX SODICO 100 MG/ML	1,000000	3.425,010000	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 10:45:29

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311916526216721
19/04/2022 17:09:23

```
13/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:01:18
191101911          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/04/2022
NR. DOCUMENTO                553.370.000.006.158
VALOR TOTAL                                5.027,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDICAMENTAL H LTDA
AGENCIA: 3370-7          CONTA:          6.158-1
NR. DOCUMENTO                551.911.000.009.184
------------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:              66.518.267/0038 75
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.AED.6C3.BED.CF4.3E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000088054 SÉRIE 2

LABOR IMPORT

Identificação do emitente

LABOR IMPORT COMERCIAL I MP EXP LTDA

ROD ANTONIO HEIL, 6250
Complemento: MODULOS 09 a 16
ITAIPAVA Cep:88316-000
ITAJAI/SC
Fone: 1136522525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000088054
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4222 0301 0057 2800 1140 5500 2000 0880 5417 3778 2889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/ NAO CONTRIBUINTE	342220052728747 16/03/2022 17:19:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
258320052		01.005.728/0011-40

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CENTRO ESTUDOS PESQUISAS DR JOAO AMORIM		66.518.267/0002-64		16/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R DR LUND, 41, ANDAR 7	LIBERDADE		01513-020	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	1132667158	SP		

FATURA

001 14/04/2022 581,04								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,04	23,24	0,00	0,00	548,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	581,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0-REMETENTE				89.823.918/0006-59

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. INGO HERING, 4820 KM34 GP02 Fone: 47 30362777	GASPAR	SC	253882850

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			7,560	7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50221	TUBO AMARELO GEL 8ML C/100 (AB) - LOTE: 831A001 DT. VALID: 30/04/23	90183999	100	6108	CX	6,00	91,358333	548,15	581,04	23,24	32,89	4.00%	6.00%

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificação
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 88054 Data de Emissão: 16/03/22
Fornecedor: Labor import
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 23/03/22 Assinatura com carimbo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F PRODUTOS C/ ALIQUOTA 0% PIS/COFINS CONFORME. Decreto nº 6.426/2008, artigo 1°, inciso III Protocolo: 342220052728747 Pedido(s) de Venda: 312500 / Pedido(s) do Cliente: ENDERECO: RUA SANTA ISABEL N 186 CEP DESTINO:18130565 VILA MARQUES SAO ROQUE SP CIDADE:3550605 M3: 0,0262 FRETE: CIF. Informamos que o(s) boleto(s) referente(s) a esta Nota Fiscal serao entregues em seu endereco de cobranca em ate 15 dias uteis. Caso nao recebido dentro deste prazo, favor entrar em contato com nossa area financeira. Toda cobranca bancaria da Labor Import e centralizada junto aos Bancos Santander e Brasil. Prezado Cliente: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.	*Contrato de gestão n° 01/2022* *Hospital e Maternidade Sotero de Souza* *São Roque - SP*

powered by TOTVS

Banco do Brasil | **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário:	Agência/Código Beneficiário:	Nro.Documento:	
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	3333-2/6321-5	002000088054	( )Mudou-se
Pagador:	Vencimento	Valor do Documento	( )Ausente
CENTRO ESTUDOS PESQUISAS DR JOAO AMORIM	14/04/2022	581,04	( )Não existe nº indicado
			( )Recusado
	Data	Assinatura	( )Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título			( )Endereço insuficiente
com as características acima.	Data	Entregador	( )Desconhecido
			( )Falecido
			( )Outros(anotar no verso)

Banco do Brasil | **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 14/04/2022

Beneficiário: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA - Cnpj 01.005.728/0011-40

Agência/Código Beneficiário: 3333-2/6321-5

Data do Documento:	Nro.Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
16/03/2022	000088054	DM	N	21/03/2022	30343566203303425
Uso do Banco:	Carteira: / Espécie:	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento:
	11 / R$				581,04

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/04/22
////ATENÇÃO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES
PROTESTO: 18/04/22. A PARTIR DESSA, CONSULTE O BANCO PARA PAGAMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador:
CENTRO ESTUDOS PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41-LIBERDADE
SAO PAULO - SP - 01513-020

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03034.356620 03303.425114 6 89550000058104

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 14/04/2022

Beneficiário: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA - Cnpj 01.005.728/0011-40

Agência/Código Beneficiário: 3333-2/6321-5

Data do Documento:	Nro.Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número:
16/03/2022	000088054	DM	N	21/03/2022	30343566203303425
Uso do Banco:	Carteira: / Espécie:	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento:
	11 / R$				581,04

Instruções:

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/04/22
////ATENÇÃO //// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES
PROTESTO: 18/04/22. A PARTIR DESSA, CONSULTE O BANCO PARA PAGAMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador:
CENTRO ESTUDOS PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41-LIBERDADE
SAO PAULO - SP - 01513020

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007600 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR Codigo:005728 Loja:1140
Endereco:ROD ANTONIO HEIL 6250 Bairro:
Municipio:ITAJAI Estado:SC CEP:88316000 CNPJ/CPF :01.005.728/0011-40
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:ISENTO

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006036	TUBO COL VERM / AMAR-VACUO SEC	PT	6,000000	91,358333	0,00	548,15	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 548,15
Total com Impostos: 548,15

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 65,78
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 548,15

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 19:36**

Total de itens: **3** |Total de fornecedores: **9**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: TUBO **ID:** 209442171 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	08/03/2022 às 14:43:00
Data de vencimento:	09/03/2022 às 09:42:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 9 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda 01.005.728/0011-40	Usuario Ws Labor daniel.santos@bunzlsaude.com.br	Sujeito a Analise de Credito do cliente; O Prazo de Pagamento estara sujeito a analise, de acordo com o Volume e Valor da cotacao; Para parcelamento, pedido minimo de R$ 1.500,00. [Vendedor: Fabricio Pereira - E-mail: fabricio.pereira@laborimport.com.br]

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	42496 - TUBO SECO C/ GEL 8 ML (AMARELO) Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3000.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**12/03/2022 às 12:00:00**	**5 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 16/03/2022 às 10:46:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO AMARELO GEL 8ML C/100 (AB) - _	**TUBO AMARELO GEL 8ML C/100 (AB) - _**	**(100)**	**3000.0**	**R$ 0,9684**	**R$ 2.905,2000**
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**1**	**R$ 581,0400**
Total Geral	**1**	**R$ 581,0400**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.091,4400
Total de itens da Cotação: 3 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 12/04/2022 Data Impressao 12/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

005728 1140 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR ROD ANTONIO HEIL 6250

ITAJAI SC CNPJ/CPF: 01.005.728/0011-40 INS. ESTAD.: ISENTO INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
002	000088054		NORMAL	16/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000006036	PT	TUBO COL VERM / AMAR-VACUO SECO 5,0ML PCTE C/ 100 UND	6,000000	91,358333	548,15	0,00	12,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007600/0001	TUBO COL VERM / AMAR-VACUO SEC	6,000000	91,358333	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 14:40:11

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 16:58:39

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:58:40
191101911                                   0451

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090303435662003303425114689550000058104
BENEFICIARIO:
LABOR I C I EXPORTADORA LTDA
NOME FANTASIA:
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA
CNPJ: 01.005.728/0011-40
PAGADOR:
CENTRO ESTUDOS PESQUISAS DR JOAO AM
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.404
NOSSO NUMERO                  30343566203303425
CONVENIO                              03034356
DATA DE VENCIMENTO                  14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      581,04
VALOR COBRADO                           581,04
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.214.5A0.D00.4E9.41A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

RUA PROFA MARIA JOSE BARONE FERNANDES, 679 - - VILA MARIA, Sao Paulo, SP - CEP: 02117022 - Fone/Fax: 1142149501

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0342 7250 9800 0194 5500 1000 0001 7610 7401 0902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135220305719885 - 08/03/2022 13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
131583392115		42.725.098/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQ DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	08/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR LUND, 41 - ANDAR 3	LIBERDADE		01513-020	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	286,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	CARVAO ATIVADO 50GR - POTE L. 00320 V.02/09/22	28369911	0102	5101	UN	4,0000	15,5500	62,20					
005	NITRATO DE PRATA 5% - BASTAO 5GR L. 00320-1 V.02/09/22	29322000	0102	5101	UN	4,0000	55,9500	223,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 08/04/22	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
15 MAR 2022
às 08 : 20 hs.
Assinatura

Luana F.
09/03/2022
Farmácia

Luana F.
09/03/2022
Farmácia.

Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2022
Beneficiário FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI CNPJ 42.725.098/0001-94					Agência/Código Beneficiário 6741/99827-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARONE FE					
Data do documento 16/03/2022	No. Do documento 00176		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/03/2022	Nosso Número 157/00000111-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 286,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,28 AO DIA
APOS 14/04/2022 MULTA DE R$ 14,30
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NF 00176

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQ DR JO CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75
Endereço: R DR LUND, 41 - ANDAR 3 01513020
Beneficiário Final: FRANS PHARMA FARM MANIP LTDA CNPJ/CPF 42.725.098/0001-94

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191570070001119674819982790008489550000028600**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/04/2022
Cedente FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI CNPJ 42.725.098/0001-94					Agência/Código Cedente 6741/99827-9
Data do documento 16/03/2022	No. Do documento 00176		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/03/2022	Nosso Número 157/00000111-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade 0		Valor	(=) Valor do Documento 286,00

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,28 AO DIA
APOS 14/04/2022 MULTA DE R$ 14,30
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

BOLETO REFERENTE A NF 00176

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQ DR JO CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75
Endereço: R DR LUND, 41 - ANDAR 3 01513020
Beneficiário Final: FRANS PHARMA FARM MANIP LTDA CNPJ/CPF42.725.098/0001-94

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Santa Izaura
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

006697 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LT Codigo:725098 Loja:0194
Endereco:R PROFA MARIA JOSE BARONE FERNANDES Bairro:VILA MARIA
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:02117022 CNPJ/CPF :42.725.098/0001-94
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:131.583.392.115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001322	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	FR	4,000000	15,550000	0,00	62,20	01/04/2022	380101	000041
0002	000000000002053	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG	CP	4,000000	55,950000	0,00	223,80	01/04/2022	380101	000041

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 003
30 DDL

Data de Emissao
01/04/2022

Total das Mercadorias : 286,00
Total com Impostos: 286,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 51,48
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 286,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **02/04/2022 17:47**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda 42.725.098/0001-94	Vanessa Alves vanessa@franspharma.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	10069 - CARVAO VEGETAL ATIVADO 50 GR - POTE Pote	ACEITA ALTERNATIVAS	Pote	4.0

Informações de compras anteriores

17/06/2016		
Fornecedor: Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp **Marca:** Octalab **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 6,0000		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARVÃO ATIVADO POTE C/ 50 G PÓ - FISPQ	FRAN'S PHARMA	sache (1)	4.0	R$ 15,5500	R$ 62,2000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
52	10251 - NITRATO DE PRATA 5% BASTAO - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	2.0

Informações de compras anteriores

04/08/2020	11/02/2020	Contrato de gestão nº 01/2022 Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** IFAL **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 27,1699	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** IFAL **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 27,1700	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda	02/04/2022 às 00:00:00	5 dias	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 200,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NITRATO DE PRATA 10% - 5 G BASTÃO	FRAN'S PHARMA	pote (1)	2.0	R$ 55,9500	R$ 111,9000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda	2	R$ 286,0000
Total Geral	2	R$ 286,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166
Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 04/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

725098 0194 FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LT R PROFA MARIA JOSE BARONE FERNANDES

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 42.725.098/0001-94 INS. ESTAD.: 131.583.392.115 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000000176	SPED	NORMAL	08/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001322	FR	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	4,000000	15,550000	62,20	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002053	CP	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG	4,000000	55,950000	223,80	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	006697/0001	CARVAO ATIVADO 50G - TOPICO	4,000000	15,550000	01/04/2022	01/04/2022	000041/0001	DANILO.SOARES	380101	30 DDL
E	006697/0002	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG	4,000000	55,950000	01/04/2022	01/04/2022	000041/0002	DANILO.SOARES	380101	30 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 13:36:48

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 16:59:07

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:08
191101911                                   0451

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070001119674819982790008489550000028600
BENEFICIARIO:
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI
NOME FANTASIA:
FRAN S PHARMA FARMACIA DE MANI
CNPJ: 42.725.098/0001-94
BENEFICIARIO FINAL:
FRANS PHARMA FARM MANIP LTDA
CNPJ: 42.725.098/0001-94
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQ DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.405
DATA DE VENCIMENTO                    14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                        286,00
VALOR COBRADO                             286,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.6D5.625.847.A82.094
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

SUMASP HOSPITALAR

Estrada Samuel Aizemberg, 1100 - Alves Dias - 09.851-550
São Bernardo do Campo - SP Fone/Fax: (11) 4122-9800
CNPJ: 05.847.630/0001-10 Insc. Est.: 635.487.579.110

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 191313
Série 1

Chave de Acesso
3522.0305.8476.3000.0110.5500.1000.1913.1310.0342.1950

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135220355266920

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
635.487.579.110		05.847.630/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	17/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
R DR. LUND	41	LIBERDADE		01.513-020	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saída**
SAO PAULO		SP	ISENTO		

FATURA/ DUPLICATA

191313-A 14/04/2022 3.493,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor
299726		19

DADOS BANCÁRIOS

Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
3.004,84	370,16	0,00	0,00	3.493,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,89	3.493,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP	0-Remetente (CIF)				06.321.409/0001-96

Endereço		Município	UF:	Inscrição Estadual
R JUA	70	SAO PAULO	SP	148923420116

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
11				150,000	150,000	0,320

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
RUA SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	18.130-565

Município	UF:
SAO ROQUE	SP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
46159	CEFTRIAXONA 1000MG IV FRASCO AMPOLA SDIL (G) BLAU FARMACEUTICA Lote: 22011105 13/01/2024 Fabr.: 13/01/2022 Cod.Fabr.: PA8792 Reg. MS: 1163701360062 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 169,47 Federal e 151,20 Estadual Fonte:IBPT	30042059	000	5102	F/A	300	4,20000	1.260,00	1.260,00	151,20	0,00	0	12,00
58180	RINGER C/ LACTATO500ML SISTEMA FECHADO FRASCO EUROFARMA Lote: 776591 15/02/2024 Fabr.: 15/02/2022 Cod.Fabr.: 411798 Reg. MS: 1004310520027 Cod.EAN13: 7898919447565 Decr: 59 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 162,93 Estadual Fonte:IBPT	30049099	020	5102	FRC	250	4,90000	1.225,00	736,84	98,00	0,00	0	13,30
2799	TRAMADOL 100MG AMPOLA 2ML (50MG/ML) (G) HIPOLABOR PORT. 344/98 (A2) Lote: AW-002/22 31/01/2024 Fabr.: 08/02/2022 Cod.Fabr.: 10010028 Reg. MS: 1134301560044 Cod.EAN13: SEM GTIN Decr: 55 Trib. Aprox R$: 115,38 Federal e 120,96 Estadual Fonte:IBPT	30042069	000	5102	AMP	600	1,68000	1.008,00	1.008,00	120,96	0,00	0	12,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 191313 Data de Emissão: 17/03/2022
Fornecedor: Soma SP
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 21/03/2022 Assinatura com carimbo

CONFIRA OS PRODUTOS
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS ASSINATURA DO CANHOTO

P19

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
PEDIDO 210684163.1 - Cotação
Decretos: 14: ICMS 12% CONF. ART 54 INCISO XIX RICMS/SP ACRESCENTADO PELA LEI Nº 16.005/2015 (NR)
18: BC REDUZIDA CONF ART62, ANEXO II DO RICMS
Obs.Fiscal:
| Aliquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1º - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

São Roque.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 14/04/2022
Beneficiário SOMA/SP PROD HOSP LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10						Agência/Código Beneficiário 0092/89407-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG 1100 ALVES DIAS S BERNARDO DO CAMPO SP 09851 550						
Data do documento 18/03/2022	No. Do documento 191313-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 112/60052826-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,48 AO DIA APOS 14/04/2022 MULTA DE ..... 69,86 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR. LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12606 05282.620094 28940.700009 1 89550000349300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 14/04/2022
Cedente SOMA/SP PROD HOSP LTDA CNPJ 05.847.630/0001-10						Agência/Código Cedente 0092/89407-0
Data do documento 18/03/2022	No. Do documento 191313-A		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/03/2022	Nosso Número 112/60052826-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.493,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 10,48 AO DIA APOS 14/04/2022 MULTA DE ..... 69,86 SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: R DR. LUND, 41 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital Maternidade Sonia Regina
São Roque - SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007590 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES Codigo:001828 Loja:01
Endereco:R SENADOR FLAQUER 869 Bairro:VILA EUCLIDES
Municipio:SAO BERNARDO DO CAMPO Estado:SP CEP:9725443 CNPJ/CPF :05.847.630/0001-10
FONE:(11) 41229800 FAX:(11) Ins. Estad.:635487579110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001399	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	FA	300,000000	4,200000	0,00	1.260,00	11/04/2022	380101	
0002	000000000004978	RINGER LACTATO 500ML INJETAVEL	FR	250,000000	4,900000	0,00	1.225,00	11/04/2022	380101	
0003	000000000001636	TRAMADOL 50MG/ML - 2ML INJETAV	AP	600,000000	1,680000	0,00	1.008,00	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 3.493,00
Total com Impostos: 3.493,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 628,74
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.493,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 16:41**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10	Webservice Soma Sp coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10077 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BLAU **Quantidade:** 700.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 900,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLAU	**BLAU**	**(50)**	**300.0**	**R$ 4,2000**	**R$ 1.260,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	10309 - TRAMADOL 50MG/2ML (TRAMADON - CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	600.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7900	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,7900

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 900,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIPOLABOR	HIPOLABOR	(100)	600.0	R$ 1,6800	R$ 1.008,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	10330 - SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA (EQUIPLEX) - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	250.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	18/01/2022
Fornecedor: Ello Distribuicao Ltda - Epp **Marca:** RINGER SIMPLES SF 500ML - HALEXISTAR **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 6,8000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** EUROFARMA SPGV **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 7,3137	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 5,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 900,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EUROFARMA	EUROFARMA	(25)	250.0	R$ 4,9000	R$ 1.225,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	R$ 3.493,0000
Total Geral	3	R$ 3.493,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 3

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 12/04/2022 Data Impressao 12/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001828 01 SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES R SENADOR FLAQUER 869

SAO BERNARDO DO CAMPO SP CNPJ/CPF: 05.847.630/0001-10 INS. ESTAD.: 635487579110 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000191313		NORMAL	17/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001399	FA	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	300,000000	4,200000	1.260,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001636	AP	TRAMADOL 50MG/ML - 2ML INJETAVEL	600,000000	1,680000	1.008,00	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000004978	FR	RINGER LACTATO 500ML INJETAVEL	250,000000	4,900000	1.225,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007590/0001	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	300,000000	4,200000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007590/0003	TRAMADOL 50MG/ML - 2ML INJETAV	600,000000	1,680000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007590/0002	RINGER LACTATO 500ML INJETAVEL	250,000000	4,900000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 14:26:10

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 16:59:34

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:59:35
191101911                                  0436

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191126060528262009428940700009189550000349300
BENEFICIARIO:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA SP PROD HOSP LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          41.406
DATA DE VENCIMENTO                  14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    3.493,00
VALOR COBRADO                         3.493,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.11C.498.34C.CB5.3C4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

STOCK MED
Produtos médicos-hospitalares

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 06.106.005/0001-80 - Insc. Est.: 108/0139670
Av. Paul Harris, nº 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51) 2109-7000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 148315
Série 1

Chave de Acesso
4322.0306.1060.0500.0180.5500.1000.1483.1510.0603.6410

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

Natureza Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias adq. de Terceiros	143220057055481

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.:	CNPJ:
1080139670	821016998114	06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM				66.518.267/0002-64	17/03/2022
Endereço		**Bairro Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saida**
R DR LUND	41 ANDAR 7	LIBERDADE		01.513-020	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada/Saida**
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

148315-A 14/04/2022 2.242,00								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho:	Vendedor:
338414		118

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.242,00	153,04	0,00	0,00	2.242,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,83	2.242,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF:	CNPJ / CPF
LKC TRANSPORTES LTDA	0-Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

Endereço		Município	UF:	Inscrição Estadual
RUA HENRIQUE SCHUTZ	45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
11				125,000	125,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro Distrito	CEP
R SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	18.130-565
Município	**UF:**		
SAO ROQUE	SP		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtdade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
7431	ALCOOL 70% 1000ML CX/12 ITAJA Lote: 22039-70 28/02/2025 Fabr.: 01/02/2022 Cod.Fabr.: 7431 Reg. MS: 3245500040019 Cod.EAN13: 7898051680806 Trib. Aprox R$: 106,52 Federal e 138,60 Estadual Fonte:IBPT	38089419	000	6108	FR	120	6,60000	792,00	792,00	95,04	0,00	0	12,00
8510	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC+FRUT 10ML IV 100 AMP TAKEDA DRAMIN® B6 DL Lote: 12118570 31/05/2023 Fabr.: 30/06/2021 Cod.Fabr.: 48003 Reg. MS: 1063902410044 Cod.EAN13: 7896641805691 red Trib. Aprox R$: 286,96 Federal e 253,75 Estadual Fonte:IBPT	30045090	200	6108	AM	500	2,90000	1.450,00	1.450,00	58,00	0,00	0	4,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 148315 Data de Emissão: 17/03/2022
Fornecedor: Stock med.
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022.
Data: 28/03/2022 Assinatura com carimbo

id: 210684163

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria, violação ou falta, fazer imediatamente a observação no verso da 2ª via do comprovante de entrega da transportadora e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores.
Obrigado!;
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 8510.

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

São Roque

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
AV. PAUL HARRIS, 100 ANDAR 7 SANTA CRUZ DO SUL-RS
CNPJ: 06.106.005/0001-80

			Vencimento	Valor do Documento
			14/04/2022	2.242,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissao	Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número	
17/03/2022	0605 / 59160-1		109/00021999-1	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64		148315-A
Endereço	Bairro / Distrito	
R DR LUND, 41 ANDAR 7	LIBERDADE	
Município	UF	CEP
SAO PAULO	SP	01.513-020

Mensagem

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Banco Itaú SA | 341 - 7 | 34191.09008 02199.910601 56040.240006 1 89550000224200

Local de Pagamento:
Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.

Vencimento: 14/04/2022

Beneficiário **STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**

Agência/Código do Beneficiário: 0605 / 59160-1

Data do Documento:	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2022	148315-A	**DM**	**N**	17/03/2022	109/00021999-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			2.242,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 5,83
Após o vencimento sujeito a protesto e multa de 10%

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador : CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM CNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 ANDAR 7 CEP : 01.513-020 SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007594 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Codigo:106005 Loja:0180
Endereco:AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO Bairro:
Municipio:SANTA CRUZ DO SUL Estado:RS CEP:96810408 CNPJ/CPF :06.106.005/0001-80
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:1080139670

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000230	ALCOOL ETILICO 70% 1LT	UN	120,000000	6,600000	0,00	792,00	11/04/2022	380101	
0002	000000000002052	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICO	AP	500,000000	2,900000	0,00	1.450,00	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 2.242,00
Total com Impostos: 2.242,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 269,04
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.242,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 17:19**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med -	Contato: Diego Panta - (51) 2109-7017 E-mail: vendas17@stockmed.com.br / SKYPE: vendas17stockmed / WhatsApp: (51) 2109-7017. . Em casos de urgência, favor entrar em contato. Prazo de entrega cotado em dias úteis.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
5	10128 - DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE EV (DRAMIN B6 DL) AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NYCOMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**4 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 2.000,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TAKEDA	**TAKEDA**	**(100)**	**300.0**	**R$ 2,9000**	**R$ 870,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	20019 - ALCOOL ETILICO 70° 1L DGL - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	100.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** ITAJÁ - JALLES MACHADO S.A. **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 6,7900	**Fornecedor:** Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** JALLES **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 6,6905	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 6,5000

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	4 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 2.000,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ITAJÁ - JALLES MACHADO S.A.	ITAJÁ - JALLES MACHADO S.A.	(1)	100.0	R$ 6,6000	R$ 660,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	2	R$ 2.097,0000
Total Geral	2	R$ 2.097,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 12/04/2022 Data Impressao 12/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

106005 0180 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES AV PAUL HARRIS, 100 - CENTRO

SANTA CRUZ DO SUL RS CNPJ/CPF: 06.106.005/0001-80 INS. ESTAD.: 1080139670 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000148315		NORMAL	17/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000230	UN	ALCOOL ETILICO 70% 1LT	120,000000	6,600000	792,00	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000002052	AP	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICO+FRUTOSE 30+50+100+1000MG 10ML	500,000000	2,900000	1.450,00	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007594/0001	ALCOOL ETILICO 70% 1LT	120,000000	6,600000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007594/0002	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+GLICO	500,000000	2,900000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 14:14:29

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:00:12

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:00:14
191101911                                   0406

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080219991060156040240006189550000224200
BENEFICIARIO:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA
CNPJ: 06.106.005/0001-80
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.407
DATA DE VENCIMENTO                   14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     2.242,00
VALOR COBRADO                          2.242,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.BB7.364.2C8.843.2CA
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.028,18 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM - RUA DOUTOR LUND NO, 041 LIBERDADE SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.132.581
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, S/N - KM 307 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.132.581
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0331 3782 8800 0166 5500 1000 1325 8111 3432 0198
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135220356261964 - 17/03/2022 21:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
797409146110		31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	17/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR LUND NO, 041	LIBERDADE		01513-020	17/03/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP	1134691818		22:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/04/2022
Valor	R$ 2.028,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.028,18	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE,2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
15	Volumes			143,401	143,401

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34941	ATADURA CREPE N/EST 10CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 54290 Qt: 28 Val: 17/12/26 Lote: 54616 Qt: 30 Val: 04/01/27 FCI:D385C92D-49E3-4804-8215-3AC2532838AB	30059090	500	5102	PT	58	5,7997	336,38	336,38	60,55			18,00	
35560	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20/DESCARBOX Lote: 6633 Qt: 5 Val: 03/03/27	48191000	000	5102	CX	5	108,0000	540,00	540,00	97,20			18,00	
33820	CURATIVO ANTISEPTICO BEGE BLOOD STOP C/500/AMP HOSP Lote: 38521 Qt: 9 Val: 22/09/24 Lote: 46721 Qt: 3 Val: 03/12/24	30059090	000	5102	CX	12	12,0000	144,00	144,00	25,92			18,00	
33807	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CORTA FLUXO 15CM/MEDSONDA Lote: 64976 Qt: 900 Val: 28/02/26 Lote: 65107 Qt: 100 Val: 10/03/26	90183999	000	5102	UN	1.000	0,7810	781,00	781,00	140,58			18,00	
26902	SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML/ISOFARMA S+ Lote: 1100068 Qt: 2 Val: 05/10/23	30049099	000	5102	CX	2	113,4000	226,80	226,80	30,16			13,30	

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.132.581 Data de Emissão: 17/03/2022
Fornecedor: medicamental
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio:
Data 22/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 210684163
ENTREGAR NO DIA 18/03/22 - SEXTA FEIRA
Orc 13430833 Fichas 1/6 1 vols, 2/6 1 vols, 3/6 1 vols, 4/6 1 vols, 5/6 2 vols, 6/6 0 vols
PEDIDO DE COMPRA:PDC#210684163#BIONEXO
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORZ/MS: 1,18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1,18508.3
AFE 1,18,507-0- AE 1,18,508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 300,51 Estadual: R$ 317,70 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
MERCADORIA ENTREGUE CONFORME ARTIGO 125, o 7o DO RICMS-SP/2000 - ENTREGA DE MERCADORIA DE NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO A OUTRA PESSOA NAO CONTRIBUINTE DE IMPOSTO.
(A) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: CD SAO PAULO - R 140 - CAPITAL

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

São Roque.

www.geweb.com.br

medicamental

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2
Cep:14093-500 – RIBEIRAO PRETO – SP
Fone:(16)3505-4900

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA** **VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP** **- 31.378.288/0001-66**	Agência/Cod.Beneficiário **3370-7/0006158-1**	Data do Documento **17/03/2022**	Vencimento **14/04/2022**
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567) RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE 01513-020 - SAO PAULO-SP	Número Documento: **132581-01**	Nosso Número: 31367730000146398	Valor do Documento: **2.028,18**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-0** | **00190.00009 03136.773003 00146.398177 5 89550000202818**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BANCO DO BRASIL**					Vencimento **14/04/2022**
Beneficiário **MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 31.378.288/0001-66**					Agência/Cód.Beneficiário **3370-7/0006158-1**
Endereço Beneficiário **VIA ANHANGUERA S/N, KM 307 950M GP2 - 14093-500-RIBEIRAO PRETO-SP**					
Data do documento: **17/03/2022**	No. do documento **132581-01**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/03/2022**	Nosso Número **31367730000146398-0**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.028,18**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 10,14 AO DIA
EM CASO DE DUVIDAS LIGUE: (16) 3505-4900
CONHEÇA O NOSSO SITE: WWW.MEDICAMENTAL.COM.BR
ATENÇÃO: DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA DA EMPRESA SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO NÃO LIQUIDA A PARCELA.
EM CASO DE COMPRA PARCELADA, O NÃO PAGAMENTO DA PARCELA NA DATA CORRETA, ENSEJARÁ O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS DEMAIS.
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

Atenção Parcela: 01 de 01

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM (22567)
RUA DOUTOR LUND NO,041 - LIBERDADE
01513-020 - SAO PAULO-SP
66.518.267/0002-64

Autenticação Mecânica



bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **08/04/2022 16:07**

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Medicamental Hospitalar Ltda 31.378.288/0001-66	Web Service Medicamental Ws pamela.dias@medicamental.com.br	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10077 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BLAU **Quantidade:** 700.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLAU	BLAU	(100)	300.0	R$ 5,4000	R$ 1.620,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10088 - CLINDAMICINA 600MG/4ML (FOSF CLINDAMICINA-HIP) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

11/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR GEN **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3380	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4131	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,1317

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resposta 17/03/2022 às 10:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLINDAMICINA 150MG/ML C/50 AMP 4 ML	UNIAO QUIMICA	150 MG/ML SOL INJ CX C/ COLM 50 AMP VD TRANS X 4 ML (50)	100.0	R$ 6,4000	R$ 640,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	10172 - GLICOSE 50% 10ml (ISOFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	400.0

Informações de compras anteriores

11/03/2022	31/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5600	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ISOFARMA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5420	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORO GLICOSE 50% SOL INJ IV C/200 AMP 10ML	ISOFARMA	500 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML (200)	400.0	R$ 0,5670	R$ 226,8000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10372 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	18/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NIKKO **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4623	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NIKKO **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4623	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSAMIN 50MG/ML SOL INJ C/5 AMP 5ML	ZYDUS NIKKHO	50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML (5)	100.0	R$ 4,8000	R$ 480,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	20025 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	400.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM **Quantidade:** 180.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7883	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9342

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO ORTOPEDICO N/EST 20 CM X 1 M C/12	POLAR FIXE HOSP	PT (12)	400.0	R$ 0,8333	R$ 333,3200

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
18	20034 - ATADURA DE CREPE 10CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	700.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 108.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLAR FIX HOSP	**POLAR FIX HOSP**	**(12)**	**700.0**	**R$ 0,4833**	**R$ 338,3100**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
19	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	850.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 408.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 396.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6192	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** ATADURA CREPE 15cmX1,80m 13FIOS C/12 - - ORTHOCREM **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6490

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE N/EST 15CM 13F 1,8M EUROPA C/12	POLAR FIXE HOSP	PT (12)	850.0	R$ 0,7333	R$ 623,3050

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
20	20037 - ATADURA DE CREPE 20 CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 132.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5600	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8442	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE N/EST 20CM 13F 1,8M EUROPA C/12	POLAR FIXE HOSP	PT (12)	300.0	R$ 1,0417	R$ 312,5100

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	20042 - ATADURA GESSADA 15CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	150.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLARFIX **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6515	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20, POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:49:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20	POLAR FIXE HOSP	CX (20)	150.0	R$ 2,6700	R$ 400,5000

Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	20109 - COLETOR PERFURO CORTANTE 13L AMARELO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9203	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX **Quantidade:** 60.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9203	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARBOX **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9203

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L ECOLOGIC C/20	DESCARBOX	CX (20)	100.0	R$ 5,4000	R$ 540,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	20138 - ELETRODO ADULTO E.C.G. (3M) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2646	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2967	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3022

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:50:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ESPUMA ADULTO SOLIDOR C/50	LABOR IMPORT	EV (50)	5000.0	R$ 0,3340	R$ 1.670,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
26	20246 - MASCARA DESC. N-95 (T BICO PATO) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	400.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,7411	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** NEVE **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BARONE **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0700

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:50:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA N95 C/50	SOL-MILLENNIUM BRASI	CX (50)	400.0	R$ 2,5000	R$ 1.000,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
27	20268 - INFUSOR 2 VIAS ADULTO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7690	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDSONDA	MEDSONDA	(1)	1000.0	R$ 0,7810	R$ 781,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
29	20396 - STOPPER BLOOD LABOR IMPORT AID COR PELE - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	6000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	
Fornecedor: CBS Medico Cientifica S/A **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0252	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LT **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0238	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CURATIVO ANTISEPTICO BEGE BLOOD STOP C/500	AMP HOSP	CX (500)	6000.0	R$ 0,0240	R$ 144,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
31	20608 - GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	3200.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	19/01/2022	28/12/2021
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** fortclean **Quantidade:** 650.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0893	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 1680.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4502

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Medicamental Hospitalar Ltda	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 10:29:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 13F ESTERIL 7,5 CM X 7,5 CM C/10	POLAR FIXE HOSP	ENV (1)	3200.0	R$ 0,8100	R$ 2.592,0000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Medicamental Hospitalar Ltda	**5**	**R$ 2.028,1768**
Total Geral	**5**	**R$ 2.028,1768**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 15

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007597 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:MEDICAMENTAL HOSPITALAR Codigo:001330 Loja:01
Endereco:V ANHANGUERA S/N Bairro:PQ RES CND PORTINARI
Municipio:RIBEIRAO PRETO Estado:SP CEP:14093500 CNPJ/CPF :31.378.288/0001-66
FONE:(16) 35054900 FAX:(16) Ins. Estad.:797.409.146.110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000380	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	UN	58,000000	5,799700	0,00	336,38	11/04/2022	380101	
0002	000000000001706	COLETOR P/ARTIGOS PERFURO CORT	UN	5,000000	108,000000	15,00	540,00	11/04/2022	380101	
0003	000000000001965	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (C	CX	12,000000	12,000000	0,00	144,00	11/04/2022	380101	
0004	000000000006248	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	UN	1.000,000000	0,781000	0,00	781,00	11/04/2022	380101	
0005	000000000002993	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	AP	2,000000	113,400000	0,00	226,80	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 2.028,18
Total com Impostos: 2.109,18

IPI : 81,00
Frete : 0,00

ICMS : 365,07
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.109,18

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001330 01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR V ANHANGUERA S/N

RIBEIRAO PRETO SP CNPJ/CPF: 31.378.288/0001-66 INS. ESTAD.: 797.409.146.110 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000132581	SPED	NORMAL	17/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000380	UN	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M PCT C/ 12	58,000000	5,799700	336,38	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001706	UN	COLETOR P/ARTIGOS PERFURO CORTANTES 13 LT	5,000000	108,000000	540,00	15,00	18,00	1130101005		0,00
000000000001965	CX	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (CX C/500 UND)	12,000000	12,000000	144,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002993	AP	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	2,000000	113,400000	226,80	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000006248	UN	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	1.000,000000	0,781000	781,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007597/0001	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80M	58,000000	5,799700	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007597/0002	COLETOR P/ARTIGOS PERFURO CORT	5,000000	108,000000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007597/0003	CURATIVO ADESIVO BLOOD STOP (C	12,000000	12,000000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007597/0005	GLICOSE 50%- 10ML INJETAVEL	2,000000	113,400000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007597/0004	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	1.000,0000	0,781000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 13:56:52

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:00:43

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:00:43
191101911                                    0381

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090313677300300146398177589550000202818
BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. J
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.408
NOSSO NUMERO                  31367730000146398
CONVENIO                              03136773
DATA DE VENCIMENTO                  14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.028,18
VALOR COBRADO                         2.028,18
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.844.044.EB4.0C5.E83
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Guelter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 97.468

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

22076

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000974681001187543

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220355000933 17/03/2022 16:16

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst.Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

7599

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.514 CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	17/03/2022
Endereço		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9		LIBERDADE	01513-020	17/03/2022
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
SAO PAULO	(11)032667158	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 97.468/ 1 Valor: 2.921,91 Vencto. 14/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.921,91	505,75	0,00	0,00	2.921,91

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatário)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7	CAIXAS			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569023	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB) HYPOFARMA	30032029	000	5102	CX	2,00	269,565000	539,13	539,13	97,04		18,0	
	Lote: 21111558 Val.: 30/11/2023					2,00							
570161	ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 MEDIPEX C/50 DBI MEDICAL	90181990	000	5102	PCT	100,00	14,455000	1.445,50	1.445,50	260,19		18,0	
	Lote: 061821 Val.: 17/06/2024					100,00							
570343	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL NESTERIL 300 ML CAIXA C/120 BIOSANI	39269030	000	5102	CX	5,00	120,168000	600,84	600,84	108,15		18,0	
	Lote: 53131 Val.: 31/05/2026					2,00							
	Lote: 53131 Val.: 31/05/2026					3,00							
571078	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/5 "GENERICO" BLAUSIEGEL	30049099	000	5102	CX	20,00	16,822000	336,44	336,44	40,37		12,0	
	Lote: 22020385 Val.: 31/01/2024					20,00							

Local de entrega: RUA DR. LUND,41, ANDAR 7, 8 E 9 LIBERDADE 01513-020 SAO PAULO SP

55a Roque

PRÉ-NOTA

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 97.468

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35220308231734000193550000000974681001187543

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

Protocolo de Autorização de Uso

135220355000933 17/03/2022 16:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 97468 Data de Emissão: 17/03/2022

Fornecedor: Futura

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 22/03/2022 Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.80 FERNANDA CRISTINA VELOSO DOS REG.:São Paulo N/P.115.700 ID 210684163	

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
29 MAR 2022
às 09 : 00 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007599 /1
2a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT Codigo:000861 Loja:01
Endereco:R DOUTOR GUALTER NUNES 100 Bairro:CHACARA JUNQUEIRA
Municipio:TATUI Estado:SP CEP:18271210 CNPJ/CPF :08.231.734/0001-93
FONE:(15) 32519494 FAX:(15) Ins. Estad.:687161985111

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006450	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML	UN	2,000000	269,565000	0,00	539,13	11/04/2022	380101	
0002	000000000002193	ELETRODO MONITORIZACAO - PEDIA	UN	100,000000	14,455000	2,00	1.445,50	11/04/2022	380101	
0003	000000000002912	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	UN	5,000000	120,168000	0,00	600,84	11/04/2022	380101	
0004	000000000000099	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	FA	20,000000	16,822000	0,00	336,44	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 2.921,91
Total com Impostos: 2.950,82

IPI : 28,91
Frete : 0,00

ICMS : 525,94
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.950,82

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 19:17**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Lais Dellarole vendas7@futuramedicamentos.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10088 - CLINDAMICINA 600MG/4ML (FOSF CLINDAMICINA-HIP) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

11/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR GEN **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3380	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4131	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,1317

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**17/04/2022 às 00:00:00**	**1 dia**	**28ddl - Carteira**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50AMP "HYCLIN" (ANTIB)	**hypofarma**	**CAIXA (50)**	**100.0**	**R$ 5,3913**	**R$ 539,1300**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
14	10372 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	18/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NIKKO **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4623	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NIKKO **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4623	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	17/04/2022 às 00:00:00	1 dia	28ddl - Carteira	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO"	HIPOLABOR	50 MG/ML SOL INJ CT 100 AMP VD TRANS X 5 ML (100)	100.0	R$ 3,3644	R$ 336,4400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
25	20138 - ELETRODO ADULTO E.C.G. (3M) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5000.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2646	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 2000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2967	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3022

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	17/04/2022 às 00:00:00	1 dia	28ddl - Carteira	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELETRODO ECG ADULTO/PEDIAT DESC (QUADRADO)MP40 - MEDIPEX - PCT C/50	DBI MEDICAL	pacote (50)	5000.0	R$ 0,2891	R$ 1.445,5000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
30	20519 - FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300 ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	600.0

Informações de compras anteriores

04/03/2022	03/03/2022	19/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8219	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NUTRIMED **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8070	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8356

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	17/04/2022 às 00:00:00	1 dia	28ddl - Carteira	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300 ML CAIXA C/120	BIOSANI	CAIXA (120)	600.0	R$ 1,0014	R$ 600,8400
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	R$ 2.921,9100
Total Geral	4	R$ 2.921,9100

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 4

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 12/04/2022 Data Impressao 12/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 12/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000861 01 FUTURA COM. DE PRODUTOS MEDS E HOSPIT R DOUTOR GUALTER NUNES 100

TATUI SP CNPJ/CPF: 08.231.734/0001-93 INS. ESTAD.: 687161985111 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000097468	SPED	NORMAL	17/03/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000099	FA	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	20,000000	16,822000	336,44	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002193	UN	ELETRODO MONITORIZACAO - PEDIATRICO	100,000000	14,455000	1.445,50	2,00	18,00	1130101005		0,00
000000000002912	UN	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	5,000000	120,168000	600,84	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000006450	UN	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML 4ML	2,000000	269,565000	539,13	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007599/0004	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	20,000000	16,822000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007599/0002	ELETRODO MONITORIZACAO - PEDIA	100,000000	14,455000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007599/0003	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	5,000000	120,168000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007599/0001	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML	2,000000	269,565000	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 13:33:17

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	14/04/2022
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			97468/1	109/00198867-6
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.921,91	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:01:14

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:01:13
191101911                                   0445

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090081988676452120530260007889550000292191
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.409
DATA DE VENCIMENTO                   14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     2.921,91
VALOR COBRADO                          2.921,91
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.089.DFA.585.2D4.9C8
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 239226
SERIE 1
FOLHA 1/1

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 0278 9400 0750 5500 1000 2392 2610 0135 2713

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220356035992 17/03/2022 19:48:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS Pc 7756	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	04.027.894/0007-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.392.680.115		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)		66.518.267/0002-64	17/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	17/03/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP	19:44

FATURA / DUPLICATA

001 16/04/2022 3.111,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.667,26	480,11	0,00	0,00	3.111,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	3.111,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXAS			70,00	70,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
3799	ALGODAO ORTOP.20X1,0M C/12-ORTO-BOMM (Lote: 279, Qtde: 33, Dt Val: 01/-01/2027 ,Data Fab: 01/01/2022)	90211020	020	5102	PCT	33	7,0500	232,65	53,51	9,63		18,00	
12691	ATADURA CREPE 13F 06CMX 1,80M EUROPA - POLARFIX (Lote: 54174, Qtde: 8, Dt Val: 14/12/2026 ,Data Fab: 14/12/2021)	30059090	000	5102	DZ	8	3,3900	27,12	27,12	4,88		18,00	
12887	ATADURA CREPE 13F 20CMX 1,80M C/12 EU-ROPA - POLARFIX (Lote: 53883, Qtde: 25, Dt Val: 30/11/2026 ,Data Fab: 30/11/20-21)	30059090	000	5102	DZ	25	12,0800	302,00	302,00	54,36		18,00	
9887	ATADURA GESSADA 15CM C/20 -POLARFIX (Lote: 54412, Qtde: 7, Dt Val: 21/12/2-025 ,Data Fab: 21/12/2021)	90211020	020	5102	CX	7	44 6000	312,20	71,81	12 93		18,00	
47058	COLAR CERVICAL MEDIO - MSO (Lote: 7005-74, Qtde: 5, Dt Val: 20/10/2026 ,Data Fab: 20/10/2021)	90211010	020	5102	UN	5	6,3100	31,55	7,26	1,31		18,00	
49608	COMP.GAZE 7,5X7,5 EST.13F CX 220/10 - NEVS (Lote: 2112010022, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2026 ,Data Fab: 01/11/20-21Lote: 2201010435, Qtde: 10, Dt Val: 31/12/2026 ,Data Fab: 01/12/20-21)	30059090	000	5102	CX	14	157,5400	2.205,56	2.205,56	397,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
BIONEXO ID 210684163 - LOCAL DE ENTREGA RUA SANTA ISABEL, 186 CEP 18130-565 VILA MARQUES SÃO ROQUE
ITENS 1,4 a 5 RICMS-SP/2000 , Anexo I , art. 16 Conv. 126/10 - Artigos Ortopédicos
ITENS 2 a 3,6
ITENS 1,4 a 5 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 672,37, Federal, R$ 192,26, Estadual, R$ 480,11
Pedido: 267005
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Pedido Cliente: 210684163
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 239226 Data de Emissão: 17.03.2022

Fornecedor: Dupatri

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(x) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 18/03/22 Assinatura com carimbo

Setor de Expediente
CEJAM
29 MAR 2022
às 09 : 00 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007756 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000658 Loja:01
Endereco:AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 Bairro:RES. REAL PQ. SUMARE
Municipio:SUMAR? Estado:SP CEP:13178561 CNPJ/CPF :04.027.894/0007-50
FONE:(13) 32288700 FAX:(13) Ins. Estad.:671392680115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000377	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20C	UN	33,000000	7,050000	0,00	232,65	13/04/2022	380101	
0002	000000000000378	ATADURA CREPE 06CMX180M	UN	8,000000	3,390000	0,00	27,12	13/04/2022	380101	
0003	000000000000383	ATADURA CREPE 20CM X 1.80M	UN	25,000000	12,080000	0,00	302,00	13/04/2022	380101	
0004	000000000000393	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	RL	7,000000	44,600000	0,00	312,20	13/04/2022	380101	
0005	000000000001685	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM M	UN	5,000000	6,310000	0,00	31,55	13/04/2022	380101	
0006	000000000001749	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	PT	14,000000	157,540000	0,00	2.205,56	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 3.111,08
Total com Impostos: 3.111,08

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 559,99
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 3.111,08

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 17:00**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Webservice Dupatri São Paulo thais@dupatri.com.br	Atendente: Cristiane Ferreira de Souza

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	10193 - INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML FR-AMP - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	5.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	18/01/2022	02/12/2021
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** BIOMM **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 18,6636	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** ASPEN PHARMA **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 19,2500	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** NOVONORDISK **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 20,4200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSUNORM N 100UI C/1FA X 10ML (I) -ASPEN GEL	**ASPEN PHARMA**	**100 UI/ML SUS INJ CT FA VD INC X 10 ML (1)**	**5.0**	**R$ 24,1100**	**R$ 120,5500**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	20025 - ALGODAO ORTOPEDICO 20CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	400.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO ORTOBOM, ORTOBOM **Quantidade:** 180.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6200	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7883	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9342

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ORTOBOM	**ORTOBOM**	**(12)**	**400.0**	**R$ 0,5875**	**R$ 235,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
17	20032 - ATADURA DE CREPE 06CM 13 FIOS 1.80 M (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	100.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	21/06/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOFEN **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2025	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** POLAR FIX IND E COM PROD HOSP **Quantidade:** 192.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2950	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** POLARFIX **Quantidade:** 108.0 **Preço Unitário:** R$ 0,2917

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLARFIX	**POLARFIX**	**(12)**	**100.0**	**R$ 0,2825**	**R$ 28,2500**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
20	20037 - ATADURA DE CREPE 20 CM 1.80 M 13 FIOS - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	300.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 132.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5600	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** ORTOBOM **Quantidade:** 96.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8442	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,9250

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**20/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLARFIX	**POLARFIX**	**(12)**	**300.0**	**R$ 1,0067**	**R$ 302,0100**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
21	20042 - ATADURA GESSADA 15CM (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	150.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** POLARFIX **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 2,6515	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20, POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** POLAR FIXE HOSP **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,2200

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLARFIX	POLARFIX	(20)	150.0	R$ 2,2300	R$ 334,5000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
22	20107 - COLAR CERVICAL ESPUMA TAM- M - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021	04/05/2021	
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** MSO **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 6,8397	**Fornecedor:** M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** MSÓ **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 7,7800	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MSO	MSO	(1)	5.0	R$ 6,3100	R$ 31,5500

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
31	20608 - GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	3200.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	19/01/2022	28/12/2021
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** fortclean **Quantidade:** 650.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0893	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA **Quantidade:** 1680.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4502

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	20/03/2022 às 12:00:00	1 dia	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 300,0000

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEVE	NEVE	(220)	3200.0	R$ 0,7161	R$ 2.291,5200
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	7	R$ 3.231,6680
Total Geral	7	R$ 3.231,6680

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 | **Total de itens Selecionados:** 7

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000658 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

SUMAR? SP CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 INS. ESTAD.: 671392680115 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000239226	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000000377	UN	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20CM X 1.80M	33,000000	7,050000	232,65	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000000378	UN	ATADURA CREPE 06CMX180M	8,000000	3,390000	27,12	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000000383	UN	ATADURA CREPE 20CM X 1.80M	25,000000	12,080000	302,00	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000000393	RL	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15CM	7,000000	44,600000	312,20	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000001685	UN	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM M	5,000000	6,310000	31,55	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000001749	PT	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS C/FIO RADIOPACO PACOTE C/10	14,000000	157,540000	2.205,56	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007756/0001	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICA 20C	33,000000	7,050000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007756/0002	ATADURA CREPE 06CMX180M	8,000000	3,390000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007756/0003	ATADURA CREPE 20CM X 1.80M	25,000000	12,080000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007756/0004	ATADURA GESSADA IMPREGNADA 15C	7,000000	44,600000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007756/0005	COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM M	5,000000	6,310000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007756/0006	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	14,000000	157,540000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:08:19

```
18/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:48
191101911          SEGUNDA VIA              0029
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                               3.111,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.F41.487.A30.D5D.B0E
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.013,22	NF-e Nº: 000.007.772 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM	

POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (HOSP)

RUA VALENTIM MAGALHAES, 229
ALTO DA MOOCA
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122683264
CEP: 03184090

PC 7782

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.772
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0300 3553 0800 0150 5500 2000 0077 7210 0028 5134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA M.ADQ.TERCEIRO (000)	135220368420313 - 21/03/2022 10:36:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
114195885110		00.355.308/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM			66.518.267/0002-64	21/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. LUND, 41 - ANDAR 7, 8 E 9	LIBERDADE		01513-020	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(11) 3469-1818	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		66.518.267/0002-64	
ENDEREÇO	NUM. COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTA ISABEL	186	VILA MARQUES	
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX
SAO ROQUE	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2022	1.013,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.013,22	182,38	0,00	0,00	1.013,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VALENTIM MAGALHAES, 229	SAO PAULO	SP	114195885110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CATETER UMBILICAL DE POLIURETANO CH 8,0 40CM - BCI UNICA Lote:0201821	90183929	2 00	5102	UN	26	38,970000	1.013,22	1.013,22	182,38	0,00	18,00	0,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.007.772 Data de Emissão: 21/03/2022
Fornecedor: Poli Tex Industria e Comercio
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 23/03/2022 Luciano Silmores
Assinatura com carimbo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P. PEDIDO INTERNO: 29622. PEDIDO 210684163.1 BIONEXO . RICMS-SP/2000 , LIVRO IV, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ART. 313	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2022
Beneficiário POLI TEX IND E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50					Agência/Código Beneficiário 0672/15050-5
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA VALENTIM MAGALHAES 229 ALTO DA MOOCA SAO PAULO SP 03184 090					
Data do documento 28/03/2022	No. Do documento 7772		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2022
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,99 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.	(=) Valor do Documento 1.013,22 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PE CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: RUA DR. LUND, 41 - ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.12622 25404.690676 21505.050001 1 89590000101322**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/04/2022
Cedente POLI TEX IND E COMERCIO LTDA CNPJ 00.355.308/0001-50					Agência/Código Cedente 0672/15050-5
Data do documento 28/03/2022	No. Do documento 7772		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/03/2022
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,99 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.	(=) Valor do Documento 1.013,22 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PE CNPJ/CPF 066518267000264
Endereço: RUA DR. LUND, 41 - ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorriso de Bebê
São Roque - SP

CEJAM

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007782 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

Razão Social:POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Codigo:355308 Loja:0150
Endereco:RUA VALENTIM MAGALHAES, 229 Bairro:ALTO DA MOOCA
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:03184090 CNPJ/CPF :00.355.308/0001-50
FONE:(011) 22683264 FAX:(011) Ins. Estad.:114195885110

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001375	CATETER UMBILICAL 8F	UN	26,000000	38,970000	0,00	1.013,22	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 1.013,22
Total com Impostos: 1.013,22

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 182,38
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.013,22

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 20:08**

Total de itens: **35** |Total de fornecedores: **75**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO 17 03 **ID:** 210684163 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	17/03/2022 às 09:29:00
Data de vencimento:	17/03/2022 às 11:35:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 75 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Politex Indústria E Comércio Ltda 00.355.308/0001-50	Renata Vasques renata@grupopolitex.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
35	42777 - CATETER UMBILICAL POLIURET. MONOL 8 CH - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3.0

Informações de compras anteriores

12/07/2018		
Fornecedor: Inova Comercial Hospitalar Ltda. - Epp **Marca:** BCI MEDICAL **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 30,1500		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Politex Indústria E Comércio Ltda	**17/04/2022 às 00:00:00**	**5 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 1.000,0000**

Resposta 17/03/2022 às 13:39:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CATETER UMBILICAL MONO LUMEN POLIURETANO 8,0MM	**ELECTROPLAST**	**UN (10)**	**3.0**	**R$ 3,8970**	**R$ 11,6910**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Politex Indústria E Comércio Ltda	**1**	**R$ 1.013,2200**
Total Geral	**1**	**R$ 1.013,2200**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 21.927,9299
Total de itens da Cotação: 35 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

355308 0150 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA VALENTIM MAGALHAES, 229

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 00.355.308/0001-50 INS. ESTAD.: 114195885110 INS. MUNICIP: ISENTO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
002	000007772	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001375	UN	CATETER UMBILICAL 8F	26,000000	38,970000	1.013,22	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007782/0001	CATETER UMBILICAL 8F	26,000000	38,970000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:08:51

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:08:51
191101911                                  0471

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191126222540469067621505050001189590000101322
BENEFICIARIO:
POLI TEX IND E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
POLI TEX IND E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
POLI TEX IND E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.355.308/0001-50
PAGADOR:
CEJAM   CENTRO DE ESTUDOS E PE
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          41.809
DATA DE VENCIMENTO                  18/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.013,22
VALOR COBRADO                         1.013,22
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.53E.307.149.221.09D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 4.440
Doc 3.837

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
Nº: **000.005.775**

DSR hospitalar
Av. Santa Rita, nº 137
Vila Aguiar, São Roque - SP
Tel.: (11)4713-1798 / (11)4719-6281

PC 7384

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: **001** Nº: **000.005.775**
Folha: 1/1

35220314658976000160550010000057751044301116

Protocolo / Data Hora de Autorização
135220401008161 - 28/03/2022 10:36:51

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
653055472117		**14.658.976/0001-60**	35-22/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.005.775-104.430.111-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64		28/03/22

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513020	

Município	Fone / Fax	UF	Hora de Saída
São Paulo	1134691818	SP	

FATURA

Depósito
Dp 005775/01
R$ 1.547,63
Vcto 18/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,63	**1.547,63**

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Base PIS	Valor PIS	Base COFINS	Valor COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,63	10,06	1.547,63	46,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[0] Emitente					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			3	Volume (s)	CAIXA			

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SÃO ROQUE	VILA MARQUES	18130-565

Município	UF
São Roque	SP

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
2.395	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO ADVANTIVE Lt: 20210401 Val: 01/01/2040	9019.20.10	060	5.102	Unidade	16,00	7,2800	116,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.796	SCALP 21 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/100 VITALGOLD Lt: 181008 Val: 01/10/2023	9018.39.29	060	5.102	Caixa c/100 UN	18,00	51,0000	918,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.164	SCALP 23 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA C/100 VITALGOLD Lt: 190704 Val: 01/07/2024	9018.39.29	060	5.102	Caixa c/100 UN	8,00	52,0000	416,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.080	SONDA FOLEY 2 VIAS NR.22 SOLIDOR Lt: 09621031 Val: 31/03/2026	9018.39.21	060	5.102	Caixa c/10 UN	1,00	38,3460	38,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	SONDA FOLEY 3 VIAS NR.18 WELL LEAD Lt: 2104010005 Val: 04/04/2026	9018.39.21	060	5.102	Caixa c/10 UN	1,00	58,8000	58,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.005.775 Data de Emissão: 28/03/2022
Fornecedor: DSR
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria ~~- Convenio ICMS 76/94.~~
Entrega: RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SAO ROQUE, VILA MARQUES, Sao Roque, SP
Tributos aprox R$ 208,65 Federal e R$ 205,83 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO BIONEXO: 2211795983
PEDIDO INTERNO: 4440
O Hospital Santa Casa de Sao Roque esta sendo administrada pelo OS CEJAM desde o dia 21/02/20222.
BANCO DO BRASIL
AG.: 0523-1
C/C.: 31934-1

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007784 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Codigo:658976 Loja:0160
Endereco:R SAO PAULO Bairro:TABOAO
Municipio:SAO ROQUE Estado:SP CEP:18135125 CNPJ/CPF :14.658.976/0001-60
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:653.055.472.117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006895	MASCARA COM RESERVATORIO ADULT	UN	16,000000	7,280000	0,00	116,48	13/04/2022	380101	
0002	000000000009720	SCALP 21G	UN	18,000000	51,000000	0,00	918,00	13/04/2022	380101	
0003	000000000009721	SCALP 23G	UN	8,000000	52,000000	0,00	416,00	13/04/2022	380101	
0004	000000000005360	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	UN	1,000000	38,346000	0,00	38,35	13/04/2022	380101	
0005	000000000005372	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30	UN	1,000000	58,800000	0,00	58,80	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 1.547,63
Total com Impostos: 1.547,63

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 278,57
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.547,63

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 20:32**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **14** |Total de fornecedores: **43**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL **ID:** 211795983 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:24:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 43 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp 14.658.976/0001-60	Shirlei Aparecida vendas2@dsrhospitalar.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
7	20243 - MASC.C/RESERVATORIO N-1060 ADULTO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	16.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	05/11/2021	
Fornecedor: Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 19,9000	**Fornecedor:** Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me **Marca:** FOYOMED **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 16,9000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	25/04/2022 às 00:00:00	2 dias	21 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASCARA OXIGENIO NAO REINALACAO COM RESERVATORIO ADULTO	TELEFLEX MEDICAL	ENV (1)	16.0	R$ 7,2800	R$ 116,4800

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	20329 - SONDA FOLEY N.18 3 VIAS (RUSCH) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

21/10/2021	22/02/2021	
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** LABOR IMPORT **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6800	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6741	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	25/04/2022 às 00:00:00	2 dias	21 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 3 VIAS NR.18 WELL LEAD	WELL LEAD	CAIXA (10)	10.0	R$ 5,8800	R$ 58,8000
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
9	20332 - SONDA FOLEY N.22 2 VIAS (RUSCH) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

04/02/2021		
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** SOLIDOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 2,3850		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	25/04/2022 às 00:00:00	2 dias	21 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA DE FOLLEY 2V 22 30CC	RUSCH	CX (10)	10.0	R$ 3,8346	R$ 38,3460
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	42257 - SCALP DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 21 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	1850.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4491	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4587

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	25/04/2022 às 00:00:00	2 dias	21 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP 21 C/100 LABOR IMPORT	JIANGXI HONGDA MEDICAL EQUIPMENT GROUP LTD	CAIXA (100)	1850.0	R$ 0,2600	R$ 481,0000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
12	42258 - SCALP DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 23 - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	870.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	12/01/2022
Fornecedor: Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4300	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4587	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4300

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	25/04/2022 às 00:00:00	2 dias	21 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SCALP 23 GRAU CIRURGICO SEG	VITALGOLD	CX (100)	870.0	R$ 0,3080	R$ 267,9600
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Total
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	5	R$ 928,0260
Total Geral	5	R$ 928,0260

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 13.385,6784
Total de itens da Cotação: 14 | **Total de itens Selecionados:** 5

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

658976 0160 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R SAO PAULO

SAO ROQUE SP CNPJ/CPF: 14.658.976/0001-60 INS. ESTAD.: 653.055.472.117 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005775	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000005360	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5 ML 22FR	1,000000	38,346000	38,35	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000005372	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30ML 18FR	1,000000	58,800000	58,80	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000006895	UN	MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO	16,000000	7,280000	116,48	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009720	UN	SCALP 21G	18,000000	51,000000	918,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000009721	UN	SCALP 23G	8,000000	52,000000	416,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007784/0004	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO 5	1,000000	38,346000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007784/0005	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30	1,000000	58,800000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007784/0001	MASCARA COM RESERVATORIO ADULT	16,000000	7,280000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007784/0002	SCALP 21G	18,000000	51,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007784/0003	SCALP 23G	8,000000	52,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:09:19

```
18/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:48
191101911          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2022
NR. DOCUMENTO               550.523.000.031.934
VALOR TOTAL                               1.547,63
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1          CONTA:         31.934-1
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.CC2.BAC.04D.E83.C0B
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV INGLATERRA N 40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 334.064
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0311 8726 5600 0110 5500 1000 3340 6411 6598 7985

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 MERC ADQ DE TERCEIRO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224604798201 03/03/2022 18:11:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110		CNPJ: 11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.JOAO AMORIM" 2472			CNPJ/CPF: 66.518.267/0002-64	DATA DA EMISSÃO: 03-03-2022
ENDEREÇO: R DR. LUND Nº 41 , ANDAR 7, 8 E 9	BAIRRO/DISTRITO: LIBERDADE		CEP: 01.513-020	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE/FAX: +55 (11) 3266-7158	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 18:11:34

FATURA / DUPLICATA

30 | OUT=001 Venc=04/04/2022 Valor=6.428,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.428,90	771,47	0,00	0,00	6.428,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	6.428,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				33.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				939732	32,5700 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1596	BROMOPRIDA (GEN) 10MG C/100 AMP 2ML USO AL/PED I ANO-VIA IV/IM | 10010005 | 1134301300034 | HIPOLABOR | Lote: AT00422 D.Fab: 02/07/22 D.Val: 31/01/24 | 0,0000Referencia:10010005	30049045	500	6108	UN	1	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
849	BUPIVACAINA PESADA 0,5% (NEOCAINA) 5 MG/ML - 4 ML C/ 40 AMP | 413081 | 10298007770525 | CRISTALIA | Lote: 21080280 D.Fab: 01/08/21 D.Val: 01/08/23 | 0,0000Referencia:413081	30049061	500	6108	UN	4	288,75	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	138,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2089	CEFAZOLINA | GEN | 1 GR C/ 50 F/A S/ DIL - IM / IV | 1302128 | 10006302470020 | BIOCHIMICO | Lote: 009268 D.Fab: 28/06/21 D.Val: 31/05/23 | 0,0000Referencia:1302128	30042059	500	6108	UN	4	242,50	0,00	0,00	970,00	970,00	116,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
112	CEFTRIAXONA (GEN) 1G PO S/DIL C/100 F/A - USO AD/PED - VIA IV | PA8792 | 1163701360062 | BLAU FARMA | Lote: 21090331 D.Fab: 02/09/21 D.Val: 02/09/23 | 0,0000Referencia:PA8792	30042059	500	6108	UN	7	450,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	378,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ART 42, B.8 - RICMS-MG. PRODUTO GENERICO ALIQ. 12%
PEDIDO 208604603.1 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () () Difal nao devido a Unidade Federada de destino a partir de 01/01/2022 - Decisao STF ADI 5469

RESERVADO AO FISCO

Hospital e Maternidade Soreto de Souza
São Roque - SP

Contrato de gestão nº 01/2022

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 334.064
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0311 8726 5600 0110 5500 1000 3340 6411 6598 7985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131224604798201 03/03/2022 18:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015681100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
869	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO (PHOSFOENEMA) 160X60 MG/ML 130 ML C/ 12 FR | 460090/464090/1601001 | ISENTO | CRISTALIA | Lote: 21090249 D.Fab: 01/09/21 D.Val: 01/09/23 | 0,0000 Referencia:460090/464090/1601001	30049099	000	6108	UN	1	58,90	0,00	0,00	58,90	58,90	7,07	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2069	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV | 2596 | 1037004630062 | TEUTO | Lote: 25961445 D.Fab: 06/10/21 D.Val: 06/10/23 | 0,0000Referencia:2596	30043933	000	6108	UN	3	215,00	0,00	0,00	645,00	645,00	77,40	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
840	LIDOCAINA 10% (XYLESTESIN) FR 50 ML SPRAY - TOPICO | 411062 | 1029803570108 | CRISTALIA | Lote: 21120067 D.Fab: 01/12/21 D.Val: 01/12/24 | 0,0000Referencia:411062	30049043	500	6108	UN	3	50,00	0,00	0,00	150,00	150,00	18,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sorero de Souza
São Roque - SP

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 334.064
SERIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3122 0311 8726 5600 0110 5500 1000 3340 6411 6598 7985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131224604798201 03/03/2022 18:11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem:

Endereço de Entrega:

Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Setor de Expediente
CEJAM
08 MAR 2022
às 7 : 30 hs.
Assinatura

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/04/2022
Beneficiário HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 11.872.656/0001-10						Agência/Código Beneficiário 8928/21790-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA INGLATERRA 40 TIBERY UBERLANDIA MG 38405 050						
Data do documento 04/03/2022	No. Do documento 334064-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00261672-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.428,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,86 AO DIA APOS 19/04/2022 MULTA DE ..... 128,58 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: RDR. LUND41ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 26167.238927 82179.030000 6 89600000642890**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 19/04/2022
Cedente HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA CNPJ 11.872.656/0001-10						Agência/Código Cedente 8928/21790-3
Data do documento 04/03/2022	No. Do documento 334064-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/03/2022	Nosso Número 109/00261672-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.428,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 12,86 AO DIA APOS 19/04/2022 MULTA DE ..... 128,58 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CNPJ/CPF 066518267000264 Endereço: RDR. LUND41ANDAR 7, 8 E 9 01513-020 LIBERDADE SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Contrato de gestão nº 01/2022

Ficha de Compensação

Hospital de Referência de Santa Casa de São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007678 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:HDL LOGISTICA HOSPITALAR Codigo:000941 Loja:01
Endereco:AV INGLATERRA 40 Bairro:TIBERY
Municipio:UBERLANDIA Estado:MG CEP:38405050 CNPJ/CPF :11.872.656/0001-10
FONE:(34) 32215300 FAX:(34) Ins. Estad.:015881100069

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000906	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETA	AP	1,000000	300,000000	0,00	300,00	13/04/2022	380101	
0002	000000000001567	BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SE	FA	4,000000	288,750000	0,00	1.155,00	13/04/2022	380101	
0003	000000000013959	CEFAZOLINA SODICA 1G (ABL)	UN	4,000000	242,500000	0,00	970,00	13/04/2022	380101	
0004	000000000001399	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	FA	7,000000	450,000000	0,00	3.150,00	13/04/2022	380101	
0005	000000000007893	SODIO MONOBASICO,FOSFATO DE 13	UN	1,000000	58,900000	0,00	58,90	13/04/2022	380101	
0006	000000000005477	HIDROCORTISONA 500MG - INJETAV	FA	3,000000	215,000000	0,00	645,00	13/04/2022	380101	
0007	000000000001596	LIDOCAINA 10% -50ML SPRAY TOPI	FR	3,000000	50,000000	0,00	150,00	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 6.428,90
Total com Impostos: 6.428,90

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 771,47
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : P E D I D O B L O Q U E A D O

P E D I D O B L O Q U E A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [BLQ] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [BLQ] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **16/03/2022 11:22**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **81** |Total de fornecedores: **67**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL **ID:** 208604403 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	02/03/2022 às 15:23:00
Data de vencimento:	03/03/2022 às 08:30:00
Forma de Pagamento:	20 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Termos e Condições:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL Nº186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 67 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
HDL Logística Hospitalar Ltda 11.872.656/0001-10	Webservice Hdl Logística Hospitalar Ltda -	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
6	10055 - BROMOPRIDA 5MG/ML 2 ML (NOVAFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

19/01/2022	18/01/2022	
Fornecedor: Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** NOVAFARMA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6100	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BROMOPRIDA (GEN) 10MG C/100 AMP 2ML USO AD/PED 1 ANO-VIA IV/IM	HIPOLABOR	5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (100)	50.0	R$ 3,0000	R$ 150,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	10064 - BUPIVACAINA+GLICOSE 0.5% 4 ML (CRISTALIA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	160.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

24/02/2022	03/11/2021	22/10/2021

24/02/2022	03/11/2021	22/10/2021
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5091	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** HYPOFARMA **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5091	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 160.0 **Preço Unitário:** R$ 7,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUPIVACAINA PESADA 0,5% (NEOCAINA) 5 MG/ML - 4 ML C/ 40 AMP	**CRISTALIA**	**(5,0 + 80,0) MG/ML SOL INJ CX 40 EST AMP VD TRANS X 4 ML (40)**	**160.0**	**R$ 7,2188**	**R$ 1.155,0080**
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	10073 - CEFAZOLINA SODICA 1G (ABL) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	200.0

Informações de compras anteriores

16/02/2022	31/01/2022	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8500	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8500	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BIOCHIMICO	**BIOCHIMICO**	**(50)**	**200.0**	**R$ 4,8500**	**R$ 970,0000**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	10077 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	750.0

Informações de compras anteriores

24/02/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4500	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	**06/03/2022 às 12:00:00**	**1 dia**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 500,0000**

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CEFTRIAXONA (GEN) 1G PO S/DIL C/100 F/A - USO AD/PED - VIA IV	**BLAU**	**Frasco/Ampola (100)**	**750.0**	**R$ 4,5000**	**R$ 3.375,0000**
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
35	10163 - FOSF SODIO MONOBAS+FOSF SODIO DIBAS ENEMA 160/60MG - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	12.0

Informações de compras anteriores

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

31/01/2022	19/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1000	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** JP **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1532

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO(PHOSFOENEMA) 160X60 MG/ML 130 ML C/ 12 FR	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	(12)	12.0	R$ 4,9083	R$ 58,8996
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
38	10185 - HIDROCORTISONA 500MG (BLAUFARM) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	150.0

Informações de compras anteriores

31/01/2022	19/01/2022	
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO BRAS. **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** TEUTO HOSP **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,2300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 500 MG C/ 50 F/A S/ DIL IM / IV	TEUTO BRAS.	500 MG PO LIOF INJ CX 50 FA VD TRANS (50)	150.0	R$ 4,3000	R$ 645,0000
Justificativa: Documentação pendente					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
46	10212 - LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML (XYLESTESIN - CRISTALIA) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	3.0

Informações de compras anteriores

26/05/2021	04/03/2021	
Fornecedor: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA **Marca:** HIPOLABOR **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 42,2000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 1.0 **Preço Unitário:** R$ 55,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
HDL Logística Hospitalar Ltda	06/03/2022 às 12:00:00	1 dia	30 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 500,0000

Resposta 03/03/2022 às 13:42:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRISTALIA	CRISTALIA	(1)	3.0	R$ 50,0000	R$ 150,0000
Justificativa: Documentação pendente					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
HDL Logística Hospitalar Ltda	7	R$ 6.428,9076
Total Geral	7	R$ 6.428,9076

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 121.185,2166

Total de itens da Cotação: 81 | **Total de itens Selecionados:** 7

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000941 01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR AV INGLATERRA 40

UBERLANDIA MG CNPJ/CPF: 11.872.656/0001-10 INS. ESTAD.: 015881100069 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000334064	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000906	AP	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETAVEL	1,000000	300,000000	300,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001399	FA	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	7,000000	450,000000	3.150,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001567	FA	BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SEM VASO 20ML	4,000000	288,750000	1.155,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001596	FR	LIDOCAINA 10% -50ML SPRAY TOPICO	3,000000	50,000000	150,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000005477	FA	HIDROCORTISONA 500MG - INJETAVEL	3,000000	215,000000	645,00	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000007893	UN	SODIO MONOBASICO,FOSFATO DE 130MG/ML- 130ML ENEMA	1,000000	58,900000	58,90	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000013959	UN	CEFAZOLINA SODICA 1G (ABL)	4,000000	242,500000	970,00	0,00	12,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007678/0001	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETA	1,000000	300,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0004	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	7,000000	450,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0002	BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% SE	4,000000	288,750000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0007	LIDOCAINA 10% -50ML SPRAY TOPI	3,000000	50,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0006	HIDROCORTISONA 500MG - INJETAV	3,000000	215,000000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0005	SODIO MONOBASICO,FOSFAT O DE 13	1,000000	58,900000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007678/0003	CEFAZOLINA SODICA 1G (ABL)	4,000000	242,500000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512157364721
25/04/2022 12:49:39

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:39
191101911                                   0058

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082616723892782179030000689600000642890
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.902
DATA DE VENCIMENTO                   19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                     6.428,90
VALOR COBRADO                          6.428,90
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.2A9.0AE.073.750.9C5
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE530590 DANIELLE COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0022956 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5222 0308 7749 0600 0175 5500 3000 0229 5618 5468 9711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152224942052952 17/03/2022 14:37:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377		08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (10015)			66.518.267/0002-64	17/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R DR LUND 41	LIBERDADE		01513-020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO	1134691818	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	16/04/2022	5.947,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.947,20	713,66	0,00	0,00	5.947,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELLI	0 - Emitente				05.112.286/0003-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 5 780 QD AREA GP4	GOIANIA	GO	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,00	CAIXA	HOSPDROGAS		588,000	588,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR Marca: EQUIPLEX. Valid: 01-02-2024	2210970	30049099	500	6108	UN	1.008,00	5,90	5.947,20	5.947,20	713,66	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 0022956 Data de Emissão: 17/03/2022
Fornecedor: Hospdrogas
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convenio: 01/2022
Data 21/03/2022 Assinatura com carimbo

ATENÇÃO !!!
Ao receber, confira toda mercadoria. Em caso de divergência e/ou avarias (Emb/Produto) descreva no conhecimento de transporte ou verso da nota Ligue imediatamente para (62) 4012-1199. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES À ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço de Entrega: Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Valor ICMS Partilha UF Destino: 356,83 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Tipo de Cobranca:BANCO SANTANDER HOSPDROGAS
Representante:003518 - MARINA LULA RAMOS NOGUEIRA
Nr.Pedido: 105804
Endereço de Entrega:
Rua Santa Isabel 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

SANTANDER | **033-7** | Num.Nota..: 0022956 Vendedor: 3518 Emissao: 17/03/22-14:48:59 **Recibo de Entrega**

Beneficiario:			Agencia/Beneficiario
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3137/9395385
Pagador.:			**Nosso Numero**
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AM			0030462-0
Documento.:	**Parcela**	**Vencimento:**	**Valor do Documento em R$**
0022956	01/01	16/04/2022	5.947,20

Recebi(emos) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:

Data.: **Assinatura.:**

SANTANDER | **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2022	0022956	DM	N	17/03/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario
Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela	Vencimento
01/01	16/04/2022

Agencia/Beneficiario
3137/9395385
Nosso Numero
0030462-0
(=) Valor do Documento
5.947,20
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMCNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO SP I.E.: ISENTO
Pagador/Avalista

Codigo de Baixa:
Autenticacao Mecanica

SANTANDER | **033-7** | *03399.93958 38500.000005 30462.001014 9 89570000594720*

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/03/2022	0022956	DM	N	17/03/2022

Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
	000	RCR	REAL		

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario
Protestar apos 7 dc do vencto
Apos vcto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75
AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ
APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

Parcela	Vencimento
01/01	16/04/2022

Agencia/Beneficiario
3137/9395385
Nosso Numero
0030462-0
(=) Valor do Documento
5.947,20
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deducoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Pagador:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMCNPJ: 66.518.267/0002-64
R DR LUND, 41 LIBERDADE
01513-020 SAO PAULO SP I.E.: ISENTO
Pagador/Avalista

Ficha de Compensacao
Autenticacao Mecanica



CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007642 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP Codigo:003136 Loja:01
Endereco:OESTE Bairro:
Municipio:APARECIDA DE GOIANIA Estado:GO CEP:74976190 CNPJ/CPF :08.774.906/0001-75
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001544	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	FR	1.008,000000	5,900000	0,00	5.947,20	12/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
12/04/2022

Total das Mercadorias : 5.947,20
Total com Impostos: 5.947,20

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 713,66
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 5.947,20

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **12/04/2022 17:49**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **3** |Total de fornecedores: **6**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: SORO FISIOLÓGICO **ID:** 210428721 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	15/03/2022 às 16:48:00
Data de vencimento:	16/03/2022 às 09:00:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 6 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP 08.774.906/0001-75	Marina Lula Ramos Nogueira marina.lula@hospdrogas.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
2	10323 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	2000.0

Informações de compras anteriores

16/03/2022	08/03/2022	03/03/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 1008.0 **Preço Unitário:** R$ 8,7000	**Fornecedor:** Nacional Comercial Hospitalar Ltda **Marca:** 0002840 - SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9% 500ML 5042 - JP - jp **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 2,9842	**Fornecedor:** Laboratorios B.braun S.a. **Marca:** bbraun | cloreto de sódio 0,9% ep 500ml **Quantidade:** 1200.0 **Preço Unitário:** R$ 3,3200

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**15/03/2022 às 00:00:00**	**6 dias**	**30 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 3.500,0000**

Resposta 16/03/2022 às 11:32:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR	**EQUIPLEX**	**CAIXA (24)**	**2000.0**	**R$ 5,9000**	**R$ 11.800,0000**

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**1**	**R$ 5.947,2000**
Total Geral	**1**	**R$ 5.947,2000**

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 14.716,8000
Total de itens da Cotação: 3 **| Total de itens Selecionados:** 1

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

003136 01 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OESTE

APARECIDA DE GOIANIA GO CNPJ/CPF: 08.774.906/0001-75 INS. ESTAD.: INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
003	000022956	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001544	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML INJETAVEL - ISENTO DE PVC	1.008,000000	5,900000	5.947,20	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007642/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML IN	1.008,0000	5,900000	12/04/2022	12/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:39:12

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:09:46

```
20/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:09:46
191101911                                   0417

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399939583850000000530462001014989570000594720
BENEFICIARIO:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CNPJ: 08.774.906/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 08.774.906/0001-75
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0002-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.810
DATA DE VENCIMENTO                    16/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                     18/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      5.947,20
VALOR COBRADO                           5.947,20
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.A9E.8DE.C63.293.8C0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 237106
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 0278 9400 0750 5500 1000 2371 0610 0110 4291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS PC 7852	135220285253425 03/03/2022 20:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)		66.518.267/0002-64	03/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAIDA**
SÃO PAULO	1134691818 / SP		20:53

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2022 744,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
744,98	127,92	0,00	0,00	744,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	744,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE			SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,10	3,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
18729	DICLOF.SODICO 75MG 100/3ML GEN-HYP (Lote: 22010024, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2024 ,Data Fab: 01/01/2022)	30039047	000	5102	CX	1	79,3000	79,30	79,30	9,51		12,00	
21608	ESPIRONOLACTONA 100MG C/30CP GEN-EMS (Lote: 2K5510, Qtde: 1, Dt Val: 31/07/2023 ,Data Fab: 01/07/2021)	30043220	300	5102	CX	1	23,6500	23,65	23,65	2,84		12,00	
51344	HYVIT K 10MG 50/1ML IM - HYPOFARMA (Lote: 21111579, Qtde: 3, Dt Val: 30/11/2023 ,Data Fab: 01/12/2021)	30049069	000	5102	CX	3	87,0000	261,00	261,00	46,98		18,00	
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA (Lote: 1070309, Qtde: 3, Dt Val: 19/07/2023 ,Data Fab: 19/07/2021)	30049041	000	5102	CX	3	127,0100	381,03	381,03	68,59		18,00	

PRÉ-NOTA OK!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
entrega HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI RUA JESUÍNO JOAQUIM DA SILVA 06694230 ITAPEVI São Paulo SP ID 208604403
ITEM 1 e 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 127,92, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 127,92
Pedido: 264696
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
09 MAR 2022
às 17 : 30 hs.
Luiza Brito Borges
Assinatura

Luana f.
07/03/2022
Farmácia

Luana f.
07/03/2022
Farmácia

Ligou em Unidade

bionexo

PEDIDO: 208604403.1
COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL

Confirmação 03/03/2022 13:42
Confirmado por Washington Aparecido de Mattos
Resgate 03/03/2022 13:45

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

FORNECEDOR
04027894000750 - Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

Endereço de cobrança
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Endereço de entrega
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Observações da cotação do comprador o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Observações do Pedido Caro Fornecedor faturar este pedido no CNPJ: CNPJ: 66.518.267/0002-64 – entregar no endereço: Rua Santa Isabel, 186 - São Roque, São Paulo CEP: 18130565, Caso não consiga peço para entrar em contato com Washington Numero: (11) 4719 9369 – (11) 99754-3887

Termos e condições o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
06/03/2022	1 dia após a confirmação	a vista	CIF	R$ 10.960,8930

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15182	CUROSURF 240MG 3ML - CHIESI GEL	CHIESI	1.0	1.0	R$ 1.298,5500	R$ 1.298,5500

Produto Cotado: 2404 - surfactante 240 mg (curosurf) | Unidade
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18729	DICLOF.SODICO 75MG 100/3ML GEN-HYPO	HYPOFARMA	100.0	100.0	R$ 0,7930	R$ 79,3000

Produto Cotado: 10119 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21608	ESPIRONOLACTONA 100MG C/30CP GEN-EMS	EMS	30.0	30.0	R$ 0,7883	R$ 23,6490

Produto Cotado: 10147 - ESPIRONOLACTONA 100MG (EUROFARMA) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	HYPOFARMA	HYPOFARMA	50.0	150.0	R$ 1,7190	R$ 257,8500

Produto Cotado: 10160 - FITOMENADIONA 10MG/1ML IM - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA	HALEX ISTAR	240.0	720.0	R$ 0,5292	R$ 381,0240

Produto Cotado: 10229 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER	BOEHRINGER INGELHEIM	1.0	4.0	R$ 2.230,1300	R$ 8.920,5200

Produto Cotado: 41600 - ALTEPLASE 50 MG (ACTILYSE) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Contrato de gestão nº 01/2022 - Hospital e Maternidade Sotero de Souza - São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007852 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000658 Loja:01
Endereco:AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 Bairro:RES. REAL PQ. SUMARE
Municipio:SUMAR? Estado:SP CEP:13178561 CNPJ/CPF :04.027.894/0007-50
FONE:(13) 32288700 FAX:(13) Ins. Estad.:671392680115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002034	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM	AP	1,000000	79,300000	0,00	79,30	14/04/2022	380101	
0002	000000000002366	ESPIRONOLACTONA 100MG - VIA OR	CP	1,000000	23,650000	0,00	23,65	14/04/2022	380101	
0003	000000000002768	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML IN	AP	3,000000	87,000000	0,00	261,00	14/04/2022	380101	
0004	000000000001607	METOCLOPRAMIDA 10MG - VIA ORAL	CP	3,000000	127,010000	0,00	381,03	14/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
14/04/2022

Total das Mercadorias : 744,98
Total com Impostos: 744,98

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 134,10
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 744,98

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000658 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

SUMAR? SP CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 INS. ESTAD.: 671392680115 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000237106	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001607	CP	METOCLOPRAMIDA 10MG - VIA ORAL	3,000000	127,010000	381,03	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002034	AP	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM INJ	1,000000	79,300000	79,30	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002366	CP	ESPIRONOLACTONA 100MG - VIA ORAL	1,000000	23,650000	23,65	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000002768	AP	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML INJETAVEL (IM)	3,000000	87,000000	261,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007852/0004	METOCLOPRAMIDA 10MG - VIA ORAL	3,000000	127,010000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007852/0001	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML IM	1,000000	79,300000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007852/0002	ESPIRONOLACTONA 100MG - VIA OR	1,000000	23,650000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007852/0003	FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML IN	3,000000	87,000000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 20:37:55

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:10:20

```
18/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:49
191101911          SEGUNDA VIA              0052
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                                744,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.6FB.54A.3BC.10B.6C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

PC 7343

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 237102
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 0278 9400 0750 5500 1000 2371 0210 0022 6947

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135220285232940 03/03/2022 20:50:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS		04.027.894/0007-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.392.680.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)		66.518.267/0002-64	03/03/2022
ENDEREÇO: R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	BAIRRO/DISTRITO: LIBERDADE	CEP: 01513-020	DATA ENTRADA/SAIDA: 03/03/2022
MUNICÍPIO: SAO PAULO	FONE/FAX: 1134691818	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAIDA: 20:49

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2022 8.920,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	8.920,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400
ENDEREÇO: RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	MUNICÍPIO: SUMARE			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER (Lote: 1059-77, Qtde: 4, Dt Val: 30/06/2024 ,Data Fab: 01/06/2021)	30049019	240	5102	CX	4	2.230,1300	8.920,52					

PRÉ-NOTA OK!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
entrega HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI RUA JESUÍNO JOAQUIM DA SILVA 06694230 ITAPEVI São Paulo SP ID 208604403
ITEM 1 Isencao CONV.ICMS 140/01
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 3.629,76, Federal, R$ 3.629,76, Estadual, R$ 0,00
Pedido: 264698
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Setor de Expediente
CEJAM
09 MAR 2022
às 12 : 30 hs.
Assinatura

Liana
07/03/2022
Farmácia

Liana
07/03/2022
Farmácia

bionexo

PEDIDO: 208604403.1
COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL

Confirmação 03/03/2022 13:42
Confirmado por Washington Aparecido de Mattos
Resgate 03/03/2022 13:45

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

FORNECEDOR
04027894000750 - Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

Endereço de cobrança
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Endereço de entrega
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Observações da cotação do comprador o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Observações do Pedido Caro Fornecedor faturar este pedido no CNPJ: CNPJ: 66.518.267/0002-64 – entregar no endereço: Rua Santa Isabel, 186 - São Roque, São Paulo CEP: 18130565, Caso não consiga peço para entrar em contato com Washington Numero: (11) 4719 9369 – (11) 99754-3887

Termos e condições o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
06/03/2022	1 dia após a confirmação	a vista	CIF	R$ 10.960,8930

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15182	CUROSURF 240MG 3ML - CHIESI GEL	CHIESI	1.0	1.0	R$ 1.298,5500	R$ 1.298,5500

Produto Cotado: 2404 - surfactante 240 mg (curosurf) | Unidade
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18729	DICLOF.SODICO 75MG 100/3ML GEN-HYPO	HYPOFARMA	100.0	100.0	R$ 0,7930	R$ 79,3000

Produto Cotado: 10119 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21608	ESPIRONOLACTONA 100MG C/30CP GEN-EMS	EMS	30.0	30.0	R$ 0,7883	R$ 23,6490

Produto Cotado: 10147 - ESPIRONOLACTONA 100MG (EUROFARMA) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	HYPOFARMA	HYPOFARMA	50.0	150.0	R$ 1,7190	R$ 257,8500

Produto Cotado: 10160 - FITOMENADIONA 10MG/1ML IM - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA	HALEX ISTAR	240.0	720.0	R$ 0,5292	R$ 381,0240

Produto Cotado: 10229 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER	BOEHRINGER INGELHEIM	1.0	4.0	R$ 2.230,1300	R$ 8.920,5200

Produto Cotado: 41600 - ALTEPLASE 50 MG (ACTILYSE) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007848 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000658 Loja:01
Endereco:AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 Bairro:RES. REAL PQ. SUMARE
Municipio:SUMAR? Estado:SP CEP:13178561 CNPJ/CPF :04.027.894/0007-50
FONE:(13) 32288700 FAX:(13) Ins. Estad.:671392680115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000007900	ACTILYSE 50MG	FA	4,000000	2.230,130000	0,00	8.920,52	14/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
14/04/2022

Total das Mercadorias : 8.920,52
Total com Impostos: 8.920,52

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.605,69
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 8.920,52

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000658 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

SUMAR? SP CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 INS. ESTAD.: 671392680115 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000237102	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000007900	FA	ACTILYSE 50MG	4,000000	2.230,130000	8.920,52	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007848/0001	ACTILYSE 50MG	4,000000	2.230,130000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:10:54

```
18/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:49
191101911          SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                               8.920,52
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.77C.BC8.C14.1BB.733
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

RECEBEMOS DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (SUMARÉ) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)

NF-e
Nº 237070
SÉRIE 1

dupatri HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 237070
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 0278 9400 0750 5500 1000 2370 7010 0060 6698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135220285049385 03/03/2022 19:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO.DE ESTUDOS E PESQ.DR.JOAO AMORIM (7413)	66.518.267/0002-64	03/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR. LUND (ANDAR 7, 8 E 9), 41	LIBERDADE	01513-020	03/03/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1134691818	SP		19:52

FATURA / DUPLICATA

001 02/04/2022 1.298,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.298,55	233,74	0,00	0,00	1.298,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.298,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15182	CUROSURF 240MG 3ML -CHIESE GELGELADEIRA (Lote: 1141336A, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2023 ,Data Fab: 01/10/2021)	30049049	300	5102	FR	1	1.298,5500	1.298,55	1.298,55	233,74		18,00	

PRÉ-NOTA OK!

De acordo com o produto recebido.

07/03/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
entrega HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI RUA JESUÍNO JOAQUIM DA SILVA 06694230 ITAPEVI São Paulo SP ID 208604403
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R$ 233,74, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 233,74
Pedido: 264699
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
Representante: REGIAO SPC - (BRUNO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007857 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO Codigo:000658 Loja:01
Endereco:AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410 Bairro:RES. REAL PQ. SUMARE
Municipio:SUMAR? Estado:SP CEP:13178561 CNPJ/CPF :04.027.894/0007-50
FONE:(13) 32288700 FAX:(13) Ins. Estad.:671392680115

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014751	CUROSURF 240 MG/ML 1 FRASCO-AM	UN	1,000000	1.298,550000	0,00	1.298,55	14/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
14/04/2022

Total das Mercadorias : 1.298,55
Total com Impostos: 1.298,55

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 233,74
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.298,55

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

PEDIDO: 208604403.1
COTAÇÃO MEDIC AMENTO MATERIAL

Confirmação 03/03/2022 13:42
Confirmado por Washington Aparecido de Mattos
Resgate 03/03/2022 13:45

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

FORNECEDOR
04027894000750 - Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.

Endereço de cobrança
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Endereço de entrega
Rua Santa Isabel, 186 - - - 18130-565 - SÃO ROQUE - São Paulo - SP

Observações da cotação do comprador o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP
Observações do Pedido Caro Fornecedor faturar este pedido no CNPJ: CNPJ: 66.518.267/0002-64 – entregar no endereço: Rua Santa Isabel, 186 - São Roque, São Paulo CEP: 18130565, Caso não consiga peço para entrar em contato com Washington Numero: (11) 4719 9369 – (11) 99754-3887

Termos e condições o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267/0038-75 (CNPJ da mesma no anexo) ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br ENDEREÇO DE ENTREGA É RUA SANTA ISABEL N°186 CEP 18130565 VILA MARQUES SÃO ROQUE SP

Validade da proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Total do Pedido
06/03/2022	1 dia após a confirmação	a vista	CIF	R$ 10.960,8930

ITENS CONFIRMADOS:

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15182	CUROSURF 240MG 3ML - CHIESI GEL	CHIESI	1.0	1.0	R$ 1.298,5500	R$ 1.298,5500

Produto Cotado: 2404 - surfactante 240 mg (curosurf) | Unidade
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18729	DICLOF.SODICO 75MG 100/3ML GEN-HYPO	HYPOFARMA	100.0	100.0	R$ 0,7930	R$ 79,3000

Produto Cotado: 10119 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21608	ESPIRONOLACTONA 100MG C/30CP GEN-EMS	EMS	30.0	30.0	R$ 0,7883	R$ 23,6490

Produto Cotado: 10147 - ESPIRONOLACTONA 100MG (EUROFARMA) - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	HYPOFARMA	HYPOFARMA	50.0	150.0	R$ 1,7190	R$ 257,8500

Produto Cotado: 10160 - FITOMENADIONA 10MG/1ML IM - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34236	NOPROSIL 10MG 240/2ML-ISOFARMA	HALEX ISTAR	240.0	720.0	R$ 0,5292	R$ 381,0240

Produto Cotado: 10229 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (TEUTO) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Cód. Item Fornecedor	Produto	Fabricante	Qtde. por emb.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
228	ACTILYSE 50MG - BOEHRINGER	BOEHRINGER INGELHEIM	1.0	4.0	R$ 2.230,1300	R$ 8.920,5200

Produto Cotado: 41600 - ALTEPLASE 50 MG (ACTILYSE) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS
Comentário: -

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000658 01 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO AV PEDRO PASCOAL DOS SANTOS 410

SUMAR? SP CNPJ/CPF: 04.027.894/0007-50 INS. ESTAD.: 671392680115 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000237070	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000014751	UN	CUROSURF 240 MG/ML 1 FRASCO-AMPOLA 3 ML	1,000000	1.298,550000	1.298,55	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007857/0001	CUROSURF 240 MG/ML 1 FRASCO-AM	1,000000	1.298,550000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 20:40:31

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016437604661
20/04/2022 17:11:19

```
18/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:50:49
191101911          SEGUNDA VIA              0020
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/04/2022
NR. DOCUMENTO                553.359.000.002.034
VALOR TOTAL                                1.298,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DUPATRI HOSP COML LTDA
AGENCIA: 3359-6          CONTA:          2.034-6
NR. DOCUMENTO                551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.786.DF3.9E3.173.040
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

Pc 1593

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001181644
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0348 7916 8500 0168 5500 3001 1816 4411 0014 9351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA	135220368677529 21/03/2022 11:05:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
109793403114		48.791.685/0001-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	21/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DOUTOR LUND, 41, 7,8 E 9 ANDAR	LIBERDADE	01513-020	21/03/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1134691818	SP		11:02:00

FATURA

001 20/04/2022 402,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402,50	72,45	0,00	0,00	402,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDICALOG LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0-REMETENTE				23.809.021/0001-58

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PALMORINO MONACO N 500	SAO PAULO	SP	140324466110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)			12,000	10,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005854	TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLA ST (1000) Lote: 220 208 Dt Valid: 08/02/25	39269040	000	5102	PC	5.000,0000	0,080500000	402,50	402,50	72,45	0,00	18.00%	0.00%

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 197644 Data de Emissão: 21/03/22
Fornecedor: CBS
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 23/03/22 Assinatura com carimbo

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
83374230			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68
Protocolo: 135220368677529
ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68 18130565 Rua Santa Isabel, 186 - - SAO ROQUE - Sao Paulo - SP VOLUME(S): 0000920030/ Forma de pagamento: DEPOSITO PREDATADO
Pedido Cliente: 209442171

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Rota/Zona: 24/25-SÃO ROQUE

CBS: 488238

PRÉ-NOTA OK!

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000400 01 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A R PALMORINO MONACO 630

SAO PAULO SP CNPJ/CPF: 48.791.685/0001-68 INS. ESTAD.: 109793403114 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
003	001181644	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000006038	PT	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12MMX75MM	5.000,000000	0,080500	402,50	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descri
E	007593/0001	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12MMX7	5.000,0000	0,080500	11/04/2022	11/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 11:45:23

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007593 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S.A Codigo:000400 Loja:01
Endereco:R PALMORINO MONACO 630 Bairro:BRAS
Municipio:SAO PAULO Estado:SP CEP:3043000 CNPJ/CPF :48.791.685/0001-68
FONE:(11) 37634368 FAX:(11) Ins. Estad.:109793403114

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000006038	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO 12MMX7	PT	5.000,000000	0,080500	0,00	402,50	11/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
11/04/2022

Total das Mercadorias : 402,50
Total com Impostos: 402,50

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 72,45
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 402,50

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **11/04/2022 17:03**

Total de itens: **3** |Total de fornecedores: **9**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: TUBO **ID:** 209442171 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	08/03/2022 às 14:43:00
Data de vencimento:	09/03/2022 às 09:42:00
Forma de Pagamento:	30 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 9 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	Webservice Cbs bionexo@cbsmed.com.br	Referente ao COVID 19 situação que se instalou no Brasil, estamos optando por manter a proposta por 1 dia útil de validade sujeito a analise após isso por questões de segurança tanto para a CBS como para os nossos clientes sobre falta de materiais que pode vir a ocorrer.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
1	42131 - TUBO EDTA (ROXO) - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	3000.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**12/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 16/03/2022 às 10:46:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO VACUTAINER 3,0ML EDTA ROXO BD 360056 (100)	**TUBO VACUTAINER 3,0ML EDTA ROXO BD 360056 (100)**	**(100)**	**3000.0**	**R$ 0,4117**	**R$ 1.235,1000**
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
3	41349 - TUBO DE ENSAIO ACRILICO 5 ML 12X75 S/TAMPA | Unidade Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	5000.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
CBS Medico Cientifica S/A	**12/03/2022 às 12:00:00**	**2 dias**	**Pagto Antecipado**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 300,0000**

Resposta 16/03/2022 às 10:46:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLAST (1000)	TUBO 12X75MM PS CRISTAL 5ML CRALPLAST (1000)	(1000)	5000.0	R$ 0,0805	R$ 402,5000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
CBS Medico Cientifica S/A	2	R$ 1.225,9000
Total Geral	2	R$ 1.225,9000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 4.091,4400
Total de itens da Cotação: 3 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512157364721
25/04/2022 12:55:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.55.47
1911901911         SEGUNDA VIA              0043
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA:         9.184-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0072-8 - S PAULO RUA PIRATININGA
CONTA:      67.066-4

FAVORECIDO:  C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
CPF/CNPJ: 48.791.685/0001-68
VALOR: R$                                 402,50
DEBITO EM: 20/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB:        9.95B.D6A.6B9.D7C.07D
```

Transação efetuada com sucesso por: JE530590 DANIELLE COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Recebemos de SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

Pedido 4.439 **Doc** 3.838

Nota Fiscal Eletrônica
Série: **001**
Nº: **000.005.776**

DSR hospitalar
Av. Santa Rita, nº 137
Vila Aguiar, São Roque - SP
Tel.: (11)4713-1798 / (11)4719-6281

Pc 7283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 [1]
Série: **001** Nº: **000.005.776**
Folha: 1/1

35220314658976000160550010000057761265636487

Protocolo / Data Hora de Autorização
135220401021033 - 28/03/2022 10:38:19

Natureza da Operação : Venda merc.subst.tributária-substituído

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
653055472117		**14.658.976/0001-60**	35-22/03-14.658.976/0001-60-55-001-000.005.776-126.563.648-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64		28/03/22
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
R DR LUND 41 ANDAR 7	LIBERDADE	01513020	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Hora de Saída**
São Paulo	1134691818	SP	

FATURA

Depósito
Dp 005776/01
R$ 6.347,25
Vcto 18/04/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	Valor ICMS	Valor FCP	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Valor FCP ST	Valor IPI	Total Produtos	Valor Total da Nota Fiscal
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,25	**6.347,25**
Frete	**Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Base PIS**	**Valor PIS**	**Base COFINS**	**Valor COFINS**	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta:	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
	[0] Emitente					

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liq.
			39	Volume (s)	CAIXA			

LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0002-64	
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SÃO ROQUE	VILA MARQUES	18130-565
Município	**UF**	
São Roque	SP	

Cod.	Descrição do Produto	NCM	CST/ CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC. ICMS / BC. IPI	% ICMS / % IPI	Vlr. ICMS / Vlr. IPI
577	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 250ML C/35 JP Lt: 057122 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2024	3004.90.99	060	5.405	Caixa c/35 BLS	27,00	162,7500	4.394,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	SORO FISIOLOGICO 0,9% SF 250ML C/35 JP Lt: 057222 Fab: 01/01/2022 Val: 01/03/2024	3004.90.99	060	5.405	Caixa c/35 BLS	12,00	162,7500	1.953,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 000.005.776 Data de Emissão: 28/03/2022
Fornecedor: DSR
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

CST 60: Imposto retido por Substituicao Tributaria - Convenio ICMS No 76/94.
Entrega: RUA SANTA ISABEL 186 SANTA CASA SAO ROQUE, VILA MARQUES, Sao Roque, SP
Tributos aprox R$ 853,71 Federal e R$ 844,19 Estadual. Fonte: IBPT
PEDIDO BIONEXO: 211796004
PEDIDO INTERNO: 4439
O Hospital Santa Casa de Sao Roque esta sendo administrada pelo OS CEJAM desde o dia 21/02/20222.
BANCO DO BRASIL
AG.: 0523-1
C/C.: 31934-1

Reservado ao Fisco

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007783 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

Razão Social:SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Codigo:658976 Loja:0160
Endereco:R SAO PAULO Bairro:TABOAO
Municipio:SAO ROQUE Estado:SP CEP:18135125 CNPJ/CPF :14.658.976/0001-60
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:653.055.472.117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001546	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML -	UN	27,000000	162,750000	0,00	4.394,25	13/04/2022	380101	
0002	000000000001546	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML -	UN	12,000000	162,750000	0,00	1.953,00	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 6.347,25
Total com Impostos: 6.347,25

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 1.142,51
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 6.347,25

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 20:24**

Total de itens: **11** |Total de fornecedores: **37**

Relatório Geral da Cotação

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: medicamento **ID:** 211796004 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:27:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 37 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp 14.658.976/0001-60	Shirlei Aparecida vendas2@dsrhospitalar.com.br	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
8	10322 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML BOLSA - BOLSA | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS | Bolsa | ACEITA ALTERNATIVAS Bolsa	ACEITA ALTERNATIVAS	Bolsa	1380.0

Informações de compras anteriores

24/03/2022	03/03/2022	
Fornecedor: Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** J.P. **Quantidade:** 105.0 **Preço Unitário:** R$ 3,1046	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** HALEX ISTAR **Quantidade:** 450.0 **Preço Unitário:** R$ 3,6700	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**25/04/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**21 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO	**J.P.**	**9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML (35)**	**1380.0**	**R$ 4,6500**	**R$ 6.417,0000**
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**1**	**R$ 6.347,2500**
Total Geral	**1**	**R$ 6.347,2500**

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 12.665,5300
Total de itens da Cotação: 11 **| Total de itens Selecionados:** 1

Usuario: MARLI.MARCELINO Data Base: 14/04/2022 Data Impressao 14/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

658976 0160 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R SAO PAULO

SAO ROQUE SP CNPJ/CPF: 14.658.976/0001-60 INS. ESTAD.: 653.055.472.117 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005776	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000001546	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML - ECOFLAC INJETAVEL	27,000000	162,750000	4.394,25	0,00	18,00	1130101004		0,00
000000000001546	UN	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML - ECOFLAC INJETAVEL	12,000000	162,750000	1.953,00	0,00	18,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007783/0001	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML -	27,000000	162,750000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007783/0002	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML -	12,000000	162,750000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512157364721
25/04/2022 12:51:30

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:17
191101911          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/04/2022
NR. DOCUMENTO               550.523.000.031.934
VALOR TOTAL                               6.347,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAO ROQUE DISTRIBUIDORA D
AGENCIA: 0523-1          CONTA:         31.934-1
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.233.0C9.DF7.EFB.1DD
```

Transação efetuada com sucesso por: JE530590 DANIELLE COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3233768 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2337 6812 4856 9273
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.102 VENDA DE MERCADORIA PC 7332	135220392177153 25/03/2022 10:59:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117		44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO DE EST E PESQ DR JOAO AMORIM (280501 - 5362262E7)			66.518.267/0038-75	25/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRDA\SAÍDA**
R DR LUND, 41 ANDAR 3	LIBERDADE		01513-020	25/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SÃO PAULO	11 47135434	SP	ISENTO	07:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3233768/01	22/04/2022	630,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	113,40	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO SATA LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			4,500	4,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.3511	AMPLOSPEC 1G Po Sol. Inj. 50% - Lis:POS FCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756 Lote: 009436 - Qtd: 3,0000 - Fab: 02/2022 - Val: 01/2025	3004.20.59	500	5102	CX	3,0000	210,0000	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal
Nº: 3233768 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: Cristália
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 70945936000170 - - SAO ROQUE - Rua Santa Isabel 186 - VL MARQUES - SAO ROQUE - SP - 181305655

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5362262E7 - Rep: 13111 - Prod. Lista Positiva: 630,00 - NE: 698176 -Pedido 211435204 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Resp.: EDNELZA GONCALVES DE CASTRO - CRF 78186-SP - Transp. Redespa:MORAES FRANCO SATA L TDA CPF/CNPJ:86.976.487/0003-20 INS. ESTADUAL:374059289116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU IN STR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[1]- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se prefer ir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000547 01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N

ITAPIRA SP CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 INS. ESTAD.: 374007758117 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
010	003233768	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001399	FA	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	3,000000	210,000000	630,00	0,00	18,00	1130101004			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descri
E	007332/0001	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	3,000000	210,000000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 12:41:54

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **07/04/2022 21:48**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda 44.734.671/0001-51	(WS) Cristalia - luis.lima@cristalia.com.br	Faturamento mínimo desejado R$1000,00 - (Considerar prazo de entrega em dias úteis). PREVISÃO DE FATURAMENTO DE ALGUNS ITENS (MES MARÇO) BETACRIS (15/03) CETOPROFENO IM (08/03) DIMORF 1MG/ML X 2ML (15/03) FENOCRIS INJ (14/03) IRO 100MG (15/03) NAUSEDRON 2ML (09/03) NILPERIDOL (10/03) - Hemofol 5ml vencimento 06/2022.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10077 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	130.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	24/02/2022
Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,2000	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BLAU **Quantidade:** 700.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMPLOSPEC 1G PO INJ CX 50 FA (IV)	BIOCHIMICO	1 G PO INJ CX 50 FA VD TRANS (50)	130.0	R$ 4,2000	R$ 546,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	10143 - ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SERINGA(ENDOCRIS-CRISTALIA) - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	80.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BLAU FARMACEUTICA **Quantidade:** 170.0 **Preço Unitário:** R$ 32,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 28,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HEPARINOX 60MG/0,6ML CAIXA COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS X 0,6ML S SEG	Nanjing King-Friend Biochemica	(2)	80.0	R$ 25,9000	R$ 2.072,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	10163 - FOSF SODIO MONOBAS+FOSF SODIO DIBAS ENEMA 160/60MG - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	6.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9083	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PHOSFOENEMA	CRISTALIA	Frasco (12)	6.0	R$ 5,1000	R$ 30,6000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
59	20622 - ESCOVA P/ASSEPSIA COM CLOREXIDINA - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	288.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHAMRA **Quantidade:** 672.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9317	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** VICPHARMA **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8958	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DESCARTAVEL SCRUB MX	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	CAIXA (48)	288.0	R$ 1,7000	R$ 489,6000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	4	R$ 3.252,8000
Total Geral	4	R$ 3.252,8000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dolores de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 4

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007332 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Codigo:000547 Loja:01
Endereco:ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N Bairro:FAZ EST CRISTALIA
Municipio:ITAPIRA Estado:SP CEP:13974900 CNPJ/CPF :44.734.671/0001-51
FONE:(19) 38639558 FAX:(19) Ins. Estad.:374007758117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001399	CEFTRIAXONA SODICA 1GR IM	FA	3,000000	210,000000	0,00	630,00	08/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
08/04/2022

Total das Mercadorias : 630,00
Total com Impostos: 630,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 113,40
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 630,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:23:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.23.29
1911901911         SEGUNDA VIA              0050
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA:         9.184-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011-6 - ITAPIRA SP
CONTA:      10.069-0

FAVORECIDO:  CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0001-51
VALOR: R$                                630,00
DEBITO EM: 22/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 042203
AUTENTICACAO SISBB:        2.411.B74.5FC.540.D02
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.3233767 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3522 0344 7346 7100 0151 5501 0003 2337 6712 5560 0426
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.101 VENDA DE PRODUTO	135220392177071 25/03/2022 10:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117		44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTO DE EST E PESQ DR JOAO AMORIM (280501 - 5362262E)			66.518.267/0038-75	25/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
R DR LUND, 41 ANDAR 3	LIBERDADE		01513-020	25/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	11 47135434	SP	ISENTO	07:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
3233767/01	22/04/2022	2.622,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.622,80	472,09	0,00	0,00	2.622,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,80

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO SATA LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA(S)			16,526	15,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
46.6406	HEPARINOX 60mg/0,6mL Sol Inj-2 ser pre ench x 0,6mL SIST SE G - Lis:POS Lote: A16408P - Qtd: 40,0000 - Fab: 05/2021 - Val: 04/2023	3004.90.99	200	5102	CX	40,0000	51,8000	2.072,00	2.072,00	372,96	0,00	18,00	0,00
46.4090	PHOSFOENEMA 160 + 60mg/mL Enema - 12fr X 130mL - Lis:N EG FCI: 923CDE76-5D8C-4A91-B434-74352B7F1A57 Lote: 21120098 - Qtd: 1,0000 - Fab: 12/2021 - Val: 12/2023	3004.90.99	500	5101	CX	1,0000	61,2000	61,20	61,20	11,01	0,00	18,00	0,00
45.4708	ESCOVA DESCART. SCRUB MX - 48 esc. (COM VENDA) - Lis :NEG FCI: CAE75513-9746-45E4-B345-EACCBE438548 Lote: 22010644 - Qtd: 6,0000 - Fab: 01/2022 - Val: 01/2024	3004.90.47	500	5101	CX	6,0000	81,6000	489,60	489,60	88,12	0,00	18,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 3233767 Data de Emissão: 25/03/2022
Fornecedor: Cristália
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 28/03/2022
Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 70945936000170 - - SAO ROQUE - Rua Santa Isabel 186 - VL MARQUES - SAO ROQUE - SP - 181305655

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 5362262E - Rep: 13111 - Prod. Lista Negativa: 550,80 Prod. Lista Positiva: 2.072,00 - NE: 698176 -Pedido 211435204 - "CRE DITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: EDNELZA GONCALVES DE CASTRO - CRF 78186-SP - Transp. Redespa:M ORAES FRANCO SATA LTDA CPF/CNPJ:86.976.487/0003-20 INS. ESTADUAL:374059289116 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **07/04/2022 21:48**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda 44.734.671/0001-51	(WS) Cristalia - luis.lima@cristalia.com.br	Faturamento mínimo desejado R$1000,00 - (Considerar prazo de entrega em dias úteis). PREVISÃO DE FATURAMENTO DE ALGUNS ITENS (MES MARÇO) BETACRIS (15/03) CETOPROFENO IM (08/03) DIMORF 1MG/ML X 2ML (15/03) FENOCRIS INJ (14/03) IRO 100MG (15/03) NAUSEDRON 2ML (09/03) NILPERIDOL (10/03) - Hemofol 5ml vencimento 06/2022.

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10077 - CEFTRIAXONA SODICA 1G IV (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	130.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	24/02/2022
Fornecedor: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **Marca:** BLAU **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,2000	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** BLAU **Quantidade:** 700.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** BIOCHIMICO **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 4,4500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMPLOSPEC 1G PO INJ CX 50 FA (IV)	BIOCHIMICO	1 G PO INJ CX 50 FA VD TRANS (50)	130.0	R$ 4,2000	R$ 546,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
13	10143 - ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SERINGA(ENDOCRIS-CRISTALIA) - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	80.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

03/03/2022	24/02/2022	
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** BLAU FARMACEUTICA **Quantidade:** 170.0 **Preço Unitário:** R$ 32,5000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** Nanjing King-Friend Biochemica **Quantidade:** 50.0 **Preço Unitário:** R$ 28,0000	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HEPARINOX 60MG/0,6ML CAIXA COM 2 SERINGAS PREENCHIDAS X 0,6ML S SEG	Nanjing King-Friend Biochemica	(2)	80.0	R$ 25,9000	R$ 2.072,0000

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
16	10163 - FOSF SODIO MONOBAS+FOSF SODIO DIBAS ENEMA 160/60MG - UNIDADE | Unidade | ACEITA ALTERNATIVAS Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	6.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,9083	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 4,8000	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTALIA **Quantidade:** 12.0 **Preço Unitário:** R$ 5,1000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PHOSFOENEMA	CRISTALIA	Frasco (12)	6.0	R$ 5,1000	R$ 30,6000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
59	20622 - ESCOVA P/ASSEPSIA COM CLOREXIDINA - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	288.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	31/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** VIC PHAMRA **Quantidade:** 672.0 **Preço Unitário:** R$ 1,9317	**Fornecedor:** Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** VICPHARMA **Quantidade:** 240.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8958	**Fornecedor:** Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda **Marca:** CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA **Quantidade:** 48.0 **Preço Unitário:** R$ 1,8500

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	28/03/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 1.000,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DESCARTAVEL SCRUB MX	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	CAIXA (48)	288.0	R$ 1,7000	R$ 489,6000

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Cristalia Produtos Quimicos e Farmaceuticos Ltda	4	R$ 3.252,8000
Total Geral	4	R$ 3.252,8000

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dona Ilza de Souza
São Roque - SP

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 **| Total de itens Selecionados:** 4

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000547 01 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N

ITAPIRA SP CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51 INS. ESTAD.: 374007758117 INS. MUNICIP: NAO CADASTRADO

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
010	003233767	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000002222	UN	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA INJETAVEL	40,000000	51,800000	2.072,00	0,00	18,00	1130101004			0,00
000000000002290	UN	ESCOVA DEGERMACAO ANTISSEPSIA DAS MAOS COM (PVPI)	6,000000	81,600000	489,60	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000013960	UN	FOSF SODIO MONOBAS-FOSF SODIO DIBAS ENEMA 160/60MG	1,000000	61,200000	61,20	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descri
E	007333/0001	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA IN	40,000000	51,800000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007333/0003	ESCOVA DEGERMACAO ANTISSEPSIA	6,000000	81,600000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007333/0002	FOSF SODIO MONOBAS-FOSF SODIO	1,000000	61,200000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 13:20:05

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007333 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO Codigo:000547 Loja:01
Endereco:ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N Bairro:FAZ EST CRISTALIA
Municipio:ITAPIRA Estado:SP CEP:13974900 CNPJ/CPF :44.734.671/0001-51
FONE:(19) 38639558 FAX:(19) Ins. Estad.:374007758117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000002222	ENOXAPARINA 60MG SC SERINGA IN	UN	40,000000	51,800000	0,00	2.072,00	08/04/2022	380101	
0002	000000000013960	FOSF SODIO MONOBAS-FOSF SODIO	UN	1,000000	61,200000	0,00	61,20	08/04/2022	380101	
0003	000000000002290	ESCOVA DEGERMACAO ANTISSEPSIA	UN	6,000000	81,600000	0,00	489,60	08/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
08/04/2022

Total das Mercadorias : 2.622,80
Total com Impostos: 2.622,80

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 472,10
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 2.622,80

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:24:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.24.01
1911901911         SEGUNDA VIA              0042
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA:         9.184-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011-6 - ITAPIRA SP
CONTA:      10.069-0

FAVORECIDO:  CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE
CPF/CNPJ: 44.734.671/0001-51
VALOR: R$                                2.622,80
DEBITO EM: 22/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB:        4.93C.014.5B1.944.EA0
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Materiais Médicos Supermed Hospitalares

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

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

PC 7334

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 337041
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0311 2060 9900 0441 5500 1000 3370 4110 0060 9322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135220394604884 25/03/2022 18:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE EST. E PES. DR JOAO AMORIM (31275)	66.518.267/0038-75	25/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
R DR LUND, 41 3 AND.	LIBERDADE	01513-020	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
SAO PAULO	1147199385	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 22/04/2022 1.222,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.222,58	153,46	0,00	0,00	1.222,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.222,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	0 - DO EMITENTE				11206099000441

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300	ARUJA	SP	188070970117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			11,00	11,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19708	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,0+0,5G 10FAM IV GEN-MYLAN LT 7105086 (5) 08/2023 (Fornecedor: 7781, Lote: 7105086, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30041019	200	5102	CX	5	198,0000	990,00	990,00	118,80		12,00	
13435	AG.DESC.30 X 08 C/100-DESCARPACK LT SAGAAA144C (5) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA144C, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	90183219	200	5102	CX	5	8,8400	44,20	44,20	5,88		13,30	
26715	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 240ML-EMS LT 2053-86 (19) 11/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 205386, Qtde: 19 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	19	4,5000	85,50	85,50	10,26		12,00	
21431	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGULAR 20MM C/24-PROCA LT 41621061 (3) 06/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41621061, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2026)	30061090	200	5102	CX	3	34,2933	102,88	102,88	18,52		18,00	

Banco 237 - Bradesco
Agência 3376
Conta 29357-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R17P5V2;||ID 211435204
Pedido: 336189
End. Entrega: R SANTA ISABEL, 186, 186 - VILA MARQUES - 18130-565, SAO ROQUE-SP -
Horario : COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

229271/2022

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DESTA NOTA FISCAL.

1

PRÉ-NOTA GRT

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: DANILO.SOARES Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

001870 01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT AV TOWER AUTOMOTIVE 300

ARUJA SP CNPJ/CPF: 11.206.099/0004-41 INS. ESTAD.: 188070970117 INS. MUNICIP: 0

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000337041	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000003078	FR	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - 150ML SOLUCAO ORAL	19,000000	4,500000	85,50	0,00	18,00	1130101004			0,00
000000000004439	FA	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5GR INJETAVEL	5,000000	198,000000	990,00	0,00	18,00	1130101004			0,00
000000000006852	UN	FIO NYLON MONO PRETO 3-0 AG 3/8 CORT 3,0 45CM	3,000000	34,293300	102,88	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000010606	UN	AGULHA DESCARTAVEL 30G 1/2 13X3	5,000000	8,840000	44,20	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descri
E	007334/0003	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML	19,000000	4,500000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007334/0001	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G	5,000000	198,000000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007334/0004	FIO NYLON MONO PRETO 3-0 AG 3/	3,000000	34,293300	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007334/0002	AGULHA DESCARTAVEL 30G 1/2 13X	5,000000	8,840000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 13:40:53

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 337041 Data de Emissão: 25/03/2022

Fornecedor: Supermed SP

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 28/03/2022 Assinatura com carimbo

Setor de Expediente
CEJAM
04 ABR 2022
às 15 : 18 hs.
Assinatura

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **07/04/2022 21:54**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **61** |Total de fornecedores: **102**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO FARMACIA DV **ID:** 211435204 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	23/03/2022 às 08:54:00
Data de vencimento:	23/03/2022 às 12:16:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	o hospital santa casa de São Roque está sendo administrada pela OS CEJAM desde o dia 21/02/2022. Já foi solicitada a mudança do cadastro do bionexo porem enquanto o mesmo não é concretizado Solicito que a nota fiscal seja emitida com o CNPJ da Cejam 66.518.267-0002-64 ENCAMINHAR EMAIL COM ESPELHO PARA compras.hmss@cejam.org.br
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 102 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br	ATENDENTE : CAMILA MARTINEZ TELEFONE: 1149341765

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
17	10186 - HIDROX ALUMINIO 61.5MG/ML FR 240ML (UN. QUIM.) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	27.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	16/02/2022	
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** EMS **Quantidade:** 4.0 **Preço Unitário:** R$ 4,5000	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** EMS GEN **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 4,6300	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**26/03/2022 às 00:00:00**	**2 dias**	**28 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 550,0000**

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMS	**EMS**	**(1)**	**27.0**	**R$ 4,5000**	**R$ 121,5000**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
23	10269 - PIPERACILIN+TAZOB. 4G/500MG (EUROFARMA) - FRASCO/AMPOLA | Frasco/Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco/Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco/Ampola	50.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	24/02/2022	Contrato de gestão nº 01/2022
Fornecedor: Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 19,7900	**Fornecedor:** Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp **Marca:** PIPE SOD + TAZO SOD 4G 0,5G PO SOLUCAO INJETAVEL IV, NOVAFARMA **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 19,9900	Hospital e Maternidade Sotero de Souza São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TAZOBACTAM PIPERAC.4,5G 10FAM GEN-MYLAN	MYLAN	4 G + 500 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS X 50 ML (10)	50.0	R$ 19,8000	R$ 990,0000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
34	20011 - AGULHA DESCARTAVEL 30X8 (BD) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	500.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me **Marca:** AGULHA DESCARTAVEL INJEX, INJEX **Quantidade:** 4300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0880	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 1500.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0864	**Fornecedor:** Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 30 X 8, SOLIDOR **Quantidade:** 3000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESCARPACK	DESCARPACK	(100)	500.0	R$ 0,0884	R$ 44,2000
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
54	20491 - FIO MONONYLON PRETO 3-0 45CM C/ AG (1171T/NM107X) Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	72.0

Informações de compras anteriores

26/05/2021	22/02/2021	
Fornecedor: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG **Marca:** TECHNOFIO **Quantidade:** 72.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4124	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** LAMEDID **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 1,3620	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	26/03/2022 às 00:00:00	2 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 550,0000

Resposta 24/03/2022 às 07:20:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO NYLON PRETO 3/0	LAMEDID	CAIXA (24)	72.0	R$ 1,4289	R$ 102,8808

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	R$ 1.258,5808
Total Geral	4	R$ 1.258,5808

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 51.928,2730

Total de itens da Cotação: 61 | **Total de itens Selecionados:** 4

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007334 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT Codigo:001870 Loja:01
Endereco:AV TOWER AUTOMOTIVE 300 Bairro:LARANJA AZEDA
Municipio:ARUJA Estado:SP CEP:7430350 CNPJ/CPF :11.206.099/0004-41
FONE:(11) 49341700 FAX:(11) Ins. Estad.:188070970117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000004439	PIPERACILINA+TAZOBACTAM - 4,5G	FA	5,000000	198,000000	0,00	990,00	08/04/2022	380101	
0002	000000000010606	AGULHA DESCARTAVEL 30G 1/2 13X	UN	5,000000	8,840000	0,00	44,20	08/04/2022	380101	
0003	000000000003078	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML	FR	19,000000	4,500000	0,00	85,50	08/04/2022	380101	
0004	000000000006852	FIO NYLON MONO PRETO 3-0 AG 3/	UN	3,000000	34,293300	0,00	102,88	08/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
08/04/2022

Total das Mercadorias : 1.222,58
Total com Impostos: 1.222,58

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 220,07
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.222,58

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:24:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.24.52
1911901911         SEGUNDA VIA              0044
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9 CONTA:         9.184-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CENTRO E P DR JOAO AMORIM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA:      29.357-1

FAVORECIDO:  SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41
VALOR: R$                                1.222,58
DEBITO EM: 22/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB:        B.5A7.EE1.303.538.EBC
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

PC 7785

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 293.338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122.0405.1945.0200.0114.5500.1000.2933.3811.1259.7541

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

DADOS DA NF-e
131224655814415 - 04/04/2022 11:56:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	66.518.267/0038-75	04/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR LUND, 41 ANDAR 3	LIBERDADE	01513-020	04/04/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	(031)3469-1818	SP		11:56:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA - HOSPITAL IRM STA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	66.518.267/0038-75	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SANTA IZABEL, 186	VILA MARQUES	18130-565

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
São Roque	SP	(11)4719-9360

FATURA/DUPLICATAS

293338/1 - 19/04/22 - 200,52

CONFIRA OS VOLUMES
E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
PÓS-SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,52	24,07	0,00	0,00	200,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALIQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	0				21.280.493/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	002.926.958.0083

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				6,7320	6,7320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
32509 30049069	(+) ANLODIPINO 5MG CPR Lote: 2108890 - 30/06/2023 Qtde: 40.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	Cpr	40,0000	0,0305	0,0000 0,0000 %	1,22	1,22	0,15 0,00	0,00	12,00	0,00
34659 30049099	(+) CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML Lote: 21M9047C - 30/12/2023 Qtde: 400.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	AMP	400,0000	0,3752	0,0000 0,0000 %	150,08	150,08	18,01 0,00	0,00	12,00	0,00
3756 30049099	( ) CLOR DE POTASSIO 19,1% AMP Lote: 2132932 - 30/12/2023 Qtde: 45.00 / CEST: 13.003.02	500 6108	Amp	45,0000	0,4309	0,0000 0,0000 %	19,39	19,39	2,33 0,00	0,00	12,00	0,00
5886 30049054	(+) AMIODARONA 200MG CPR Lote: ARA06361 - 30/11/2023 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	Cpr	60,0000	0,4972	0,0000 0,0000 %	29,83	29,83	3,58 0,00	0,00	12,00	0,00

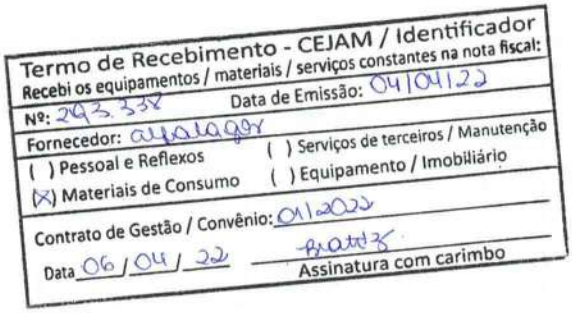
URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / compra direta ID 213507687/ Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE SP, Bairro: VILA MARQUES, CEP: 18130565, SANTA IZABEL, Nro.: 186Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 11259149 / IE DIFAL: 813015151117 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R$: 26,97 Federal R$: 15,44 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP



Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador

Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:

Nº: 293338 Data de Emissão: 04/04/22

Fornecedor: alphaqar

( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção

(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário

Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022

Data 06/04/22 Assinatura com carimbo

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			0168-6/12160-6	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			28166380000215110	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	
19/04/2022	293338/1NFE	R$	200,52	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00215.110172 3 89600000020052**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					19/04/2022
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/04/2022	293338/1NFE	R$	N	04/04/2022	28166380000215110
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	200,52

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,07
Juros de multa (2%): R$4,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41
01513020 - SAO PAULO - SP

Cod. Interno: 00009892
CNPJ: 66.518.267/0038-75

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00215.110172 3 89600000020052**

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

Vencimento 19/04/2022

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14

Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/04/2022	293338/1NFE	R$	N	04/04/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$	x	=

Nosso Número 28166380000215110

Valor do Documento 200,52

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$0,07
Juros de multa (2%): R$4,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41
01513020 - SAO PAULO - SP

COD. INTERNO: 00009892
CNPJ: 66.518.267/0038-75

Contrato de gestão nº 01/2022

Código de Barra *Hospital e Maternidade Sotero de Souza*

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

São Roque - SP


Setor de Expediente
CEJAM
0 8 ABR 2022
às 11 : 00 hs.
Assinatura

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007785 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ALFALAGOS Codigo:000089 Loja:01
Endereco:AV ALBERTO VIEIRA ROMAO 17 Bairro:DISTRITO INDUSTRIAL
Municipio:ALFENAS Estado:MG CEP:37130000 CNPJ/CPF :05.194.502/0001-14
FONE:(35) 37010470 FAX:(35) Ins. Estad.:813015151117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000000613	ANLODIPINA 5MG - VIA ORAL	CP	40,000000	0,030500	0,00	1,22	13/04/2022	380101	
0002	000000000001545	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML	AP	400,000000	0,375200	0,00	150,08	13/04/2022	380101	
0003	000000000001535	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10	AP	45,000000	0,430900	0,00	19,39	13/04/2022	380101	
0004	000000000000288	AMIODARONA 200MG VIA ORAL	CP	60,000000	0,497200	0,00	29,83	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 200,52
Total com Impostos: 200,52

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 24,06
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 200,52

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 20:59**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **40** |Total de fornecedores: **53**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MEDICAMENTO HMSS CEJAM **ID:** 213507687 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	01/04/2022 às 08:05:00
Data de vencimento:	01/04/2022 às 13:14:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 53 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	10025 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	40.0

Informações de compras anteriores

05/11/2021	30/09/2021	
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA. **Marca:** AMIODARONA 200MG C/30CPR - - MEDLEY **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4516	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** ZYDUS GEN **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4643	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMIODARONA 200MG C/30CPR - - MEDLEY	**AMIODARONA 200MG C/30CPR - - MEDLEY**	**(1)**	**40.0**	**R$ 0,4972**	**R$ 19,8880**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
11	10093 - CLORETO POTASSIO 19.1% (HYPOFARMA) - AMPOLA | Ampola | ACEITA ALTERNATIVAS Ampola	ACEITA ALTERNATIVAS	Ampola	200.0

Informações de compras anteriores

01/09/2021	09/03/2021	04/03/2021
Fornecedor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** HALEX ISTAR **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4620	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3147	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** FARMACE **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3147

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOR DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML - - EQUIPLEX	CLOR DE POTASSIO 19,1% AMP 10ML - - EQUIPLEX	(1)	200.0	R$ 0,4308	R$ 86,1600

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
33	10321 - SORO FISIOLOGICO 0.9% 10ML FR (EQUIPLEX) - FRASCO | Frasco | ACEITA ALTERNATIVAS Frasco	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	400.0

Informações de compras anteriores

24/03/2022	04/03/2022	31/01/2022
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3900	**Fornecedor:** Alfalagos Ltda **Marca:** CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML CXM C/200 - - FARMACE **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,3874	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** EQUIPLEX **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 0,4000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML CXM C/200 - - FARMACE	CLOR DE SODIO 0,9% AMP 10ML CXM C/200 - - FARMACE	(1)	400.0	R$ 0,3752	R$ 150,0800

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
35	10334 - ANLODIPINO BENSILATO 5MG - COMPRIMIDO | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS | Comprimido | ACEITA ALTERNATIVAS Comprimido	ACEITA ALTERNATIVAS	Comprimido	30.0

Informações de compras anteriores

08/03/2022	03/03/2022	01/09/2021
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO KIT/60 BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0313	**Fornecedor:** Servimed Comercial Ltda - SP **Marca:** SANDOZ **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0722	**Fornecedor:** Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP **Marca:** GEOLAB **Quantidade:** 120.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0308

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:12:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO KIT/60 BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB	ANLODIPINO 5MG C/500CPR/SULCADO KIT/60 BLT/20 - BESILAPIN - GEOLAB	(1)	30.0	R$ 0,0304	R$ 0,9120

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Alfalagos Ltda	4	R$ 257,0400
Total Geral	4	R$ 257,0400

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 27.718,8314
Total de itens da Cotação: 40 | **Total de itens Selecionados:** 4

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000089 01 ALFALAGOS AV ALBERTO VIEIRA ROMAO 17

ALFENAS MG CNPJ/CPF: 05.194.502/0001-14 INS. ESTAD.: 813015151117 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000293338	SPED	NORMAL	04/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000288	CP	AMIODARONA 200MG VIA ORAL	60,000000	0,497200	29,83	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000000613	CP	ANLODIPINA 5MG - VIA ORAL	40,000000	0,030500	1,22	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001535	AP	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10ML INJETAVEL	45,000000	0,430900	19,39	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000001545	AP	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML INJETAVEL	400,000000	0,375200	150,08	0,00	12,00	1130101004		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007785/0004	AMIODARONA 200MG VIA ORAL	60,000000	0,497200	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007785/0001	ANLODIPINA 5MG - VIA ORAL	40,000000	0,030500	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007785/0003	CLORETO DE POTASSIO 19,1% - 10	45,000000	0,430900	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007785/0002	CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML	400,000000	0,375200	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:24:08

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512157364721
25/04/2022 12:51:57

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:51:57
191101911                                    0051

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090281663800700215110172389600000020052
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             41.905
NOSSO NUMERO                  28166380000215110
CONVENIO                               02816638
DATA DE VENCIMENTO                   19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                    19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       200,52
VALOR COBRADO                            200,52
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.D85.B47.164.190.3AE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE530590 DANIELLE COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP



ALFALAGOS LTDA
AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

URGENTE
PRODUTO
HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 293.352
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

PC7286

CHAVE DE ACESSO
3122.0405.1945.0200.0114.5500.1000.2933.5211.1259.8741

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

DADOS DA NF-e
131224656202520 - 04/04/2022 14:48:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	04/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR LUND, 41 ANDAR 3		LIBERDADE	01513-020	04/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(031)3469-1818	SP		14:47:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENTREGA - HOSPITAL IRM STA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE			66.518.267/0038-75	
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
SANTA IZABEL, 186		VILA MARQUES		18130-565
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
São Roque			SP	(11)4719-9360

CONFIRA OS VOLUMES E AVARIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS O RECEBIMENTO

FATURA/DUPLICATAS

293352/1 - 19/04/22 - 5052,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.052,75	542,44	0,00	0,00	5.052,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	ALÍQ. IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA SLI TRANSPORTES EIRELI	0				21.280.493/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE RIBEIRO BUENO, 1069	VARGINHA	MG	002.926.958.0083

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				261,4340	261,4340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	
26804 90183929	SONDA URETRAL DESC No 14 Lote: 17818 - 30/11/2025 Qtde: 10.00	000 6108	Uni	10,0000	0,5200	0,0000 0,0000 %	5,20	5,20	0,62 0,00	0,00	12,00	0,00
31739 40151200	( ) LUVA CIRURGICA EST 8 Lote: LP001M - 30/01/2025 Qtde: 200.00 / CEST: 13.012.00	000 6108	Pr	200,0000	1,1404	0,0000 0,0000 %	228,08	228,08	27,37 0,00	0,00	12,00	0,00
35912 90189610	EQUIPO SORO MICRO GOTAS FLEXIVEL Lote: 26032021 - 26/03/2024 Qtde: 100.00	200 6108	Uni	100,0000	1,5329	0,0000 0,0000 %	153,29	153,29	6,13 0,00	0,00	4,00	0,00
37555 52030000	ALGODAO HIDROFILO 500G Lote: 1221 - 30/12/2026 Qtde: 60.00	000 6108	Rl	60,0000	11,1887	0,0000 0,0000 %	671,32	671,32	80,56 0,00	0,00	12,00	0,00
38802 39269030	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML Lote: 3010213801 - 30/10/2023 Qtde: 150.00	000 6108	Uni	150,0000	0,7983	0,0000 0,0000 %	119,75	119,75	14,37 0,00	0,00	12,00	0,00
38948 30059090	( ) COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13FIOS ESTERIL C/10 Lote: 074-1 - 30/11/2025 Qtde: 3850.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	PC	3850,0000	0,5030	0,0000 0,0000 %	1.936,55	1.936,55	232,39 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / compra direta ID 213526705/ Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE SP, Bairro: VILA MARQUES, CEP: 18130565, SANTA IZABEL, Nro.: 186Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 11259114 / IE DIFAL: 813015151117 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R$: 555,54 Federal R$: 48,34 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALFALAGOS LTDA

AV ALBERTO VIEIRA ROMAO, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

37135-516 Alfenas - MG

Fone: (35)3701-0450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 293.352
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122.0405.1945.0200.0114.5500.1000.[illegible]933.5211.1259.8741

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

DADOS DA NF-e
131224656202520 - 04/04/2022 14:48:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERC ADQ OU REC DESTINADA A NAO CONTRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
016.189.241.0050	813015151117	05.194.502/0001-14

39082 30051090	( ) FITA CIR MICROPOROSA 5CMX 10M Lote: FP125/22-HC - 28/02/2024 Qtde: 150.00 / CEST: 13.011.00	500 6108	RI	150,0000	4,5996	0,0000 0,0000 %	689,94	689,94	82,79 0,00	0,00	12,00	0,00
39526 90189010	EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO Lote: HDEMU03-210606 - 30/06/2026 Qtde: 875.00	200 6108	Uni	875,0000	0,7375	0,0000 0,0000 %	645,31	645,31	25,81 0,00	0,00	4,00	0,00
39571 90183929	SONDA ASP TRAQ No 20 S/VALVULA Lote: 17749 - 30/11/2025 Qtde: 10.00	000 6108	Uni	10,0000	0,6310	0,0000 0,0000 %	6,31	6,31	0,76 0,00	0,00	12,00	0,00
39627 30049099	( ) CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA 100ML Lote: 006.12/21 - 30/12/2023 Qtde: 140.00 Portaria: RDC 107/20 / CEST: 13.004.02	000 6108	LIT	140,0000	1,2484	0,0000 0,0000 %	174,78	174,78	20,97 0,00	0,00	12,00	0,00
6783 30051090	( ) ATADURA CREPE 15cmX1,80m13FIOS C/12 Lote: 5857 - 14/01/2027 Qtde: 600.00 / CEST: 13.011.00	000 6108	Uni	600,0000	0,7037	0,0000 0,0000 %	422,22	422,22	50,67 0,00	0,00	12,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 293352 Data de Emissão: 04/04/2022
Fornecedor: alfalagos
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data: 06/04/2022 Beatriz
Assinatura com carimbo

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega / Nao aceitamos Devolucoes apos 24 Hs da entrega / compra direta ID 213526705/ Endereco de Entrega Cidade: SAO ROQUE SP, Bairro: VILA MARQUES, CEP: 18130565, SANTA IZABEL, Nro.: 186Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 11259114 / IE DIFAL: 813015151117 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado R$: 555,54 Federal R$: 48,34 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF			Ag./Cod. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14			0168-6/12160-6	
Pagador			Nosso Número	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			28166380000215120	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento	( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros
19/04/2022	293352/1NFE	R$	5.052,75	

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00215.120171 3 89600000505275**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					19/04/2022
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF					Agência / Código Beneficiário
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14					0168-6/12160-6
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/04/2022	293352/1NFE	R$	N	04/04/2022	28166380000215120
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	**Valor do Documento**
	17	R$	x	=	5.052,75

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$1,68
Juros de multa (2%): R$101,06

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41
01513020 - SAO PAULO - SP

Cod. Interno: 00009892
CNPJ: 66.518.267/0038-75

Pagador/ Avalista:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02816.638007 00215.120171 3 89600000505275**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Vencimento 19/04/2022
Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
ALFALAGOS LTDA\AV ALBERTO VIEIRA ROMAO-1700\ALFENAS-MG\05.194.502/0001-14
Agência / Código Beneficiário 0168-6/12160-6
Data do Documento 04/04/2022 | No. do Documento 293352/1NFE | Espécie Doc. R$ | Aceite N | Data do Processamento 04/04/2022
Nosso Número 28166380000215120
Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R$ | Quantidade x | Valor =
Valor do Documento 5.052,75

Instruções

Após o vencimento será cobrado 1% de juros ao mês.
Após o vencimento será cobrado 2% de multa.
Sujeito a protesto após cinco dias do vencimento.

Juros ao dia (0,33%): R$1,68
Juros de multa (2%): R$101,06

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
R DR LUND, 41
01513020 - SAO PAULO - SP

COD. INTERNO: 00009892
CNPJ: 66.518.267/0038-75

Contrato de gestão nº 01/2022

Código de Barra *Hospital e Maternidade Sotero de Souza*

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

São Roque - SP

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007780 /1
2a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:ALFALAGOS Codigo:000089 Loja:01
Endereco:AV ALBERTO VIEIRA ROMAO 17 Bairro:DISTRITO INDUSTRIAL
Municipio:ALFENAS Estado:MG CEP:37130000 CNPJ/CPF :05.194.502/0001-14
FONE:(35) 37010470 FAX:(35) Ins. Estad.:813015151117

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000005434	SONDA URETRAL POLIVINIL N 14	UN	10,000000	0,520000	0,00	5,20	13/04/2022	380101	
0002	000000000003530	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,	P	200,000000	1,140400	0,00	228,08	13/04/2022	380101	
0003	000000000011523	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR	UN	100,000000	1,532900	0,00	153,29	13/04/2022	380101	
0004	000000000000248	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROL	RL	60,000000	11,188700	0,00	671,32	13/04/2022	380101	
0005	000000000002912	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	UN	150,000000	0,798300	0,00	119,75	13/04/2022	380101	
0006	000000000001749	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	PT	3.850,000000	0,503000	0,00	1.936,55	13/04/2022	380101	
0007	000000000006315	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10	UN	150,000000	4,599600	0,00	689,94	13/04/2022	380101	
0008	000000000006248	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	UN	875,000000	0,737500	0,00	645,31	13/04/2022	380101	
0009	000000000012954	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM V	UN	10,000000	0,631000	0,00	6,31	13/04/2022	380101	
0010	000000000011452	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,2% A	FR	140,000000	1,248400	0,00	174,78	13/04/2022	380101	
0011	000000000000382	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	UN	600,000000	0,703700	0,00	422,22	13/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
13/04/2022

Total das Mercadorias : 5.052,75
Total com Impostos: 5.052,75

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 606,33
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 5.052,75

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **13/04/2022 19:04**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **128** |Total de fornecedores: **90**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: COTAÇÃO MATERIAL MEDICO HMSS CEJAM **ID:** 213526705 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	01/04/2022 às 10:18:00
Data de vencimento:	01/04/2022 às 13:25:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 90 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Alfalagos Ltda 05.194.502/0001-14	Web Services Alfalagos jonathan.alfalagos@hotmail.com	-

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	20020 - ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	60.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVOA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 11,2500	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** NEVOA **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 9,8729	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** NATHY **Quantidade:** 20.0 **Preço Unitário:** R$ 10,0000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY	**ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY**	**(1)**	**60.0**	**R$ 11,1886**	**R$ 671,3160**
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
15	20036 - ATADURA DE CREPE 15CM 1.80 M 13 FIOS (NEVE) - ROLO | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Rolo	600.0

Informações de compras anteriores

25/03/2022	24/03/2022	
Fornecedor: Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp **Marca:** CREMER **Quantidade:** 900.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7392	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 84.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7230	

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATADURA CREPE 15CMX4,5MT 13 FIOS	ORTHOCREM	DZ (12)	600.0	R$ 0,7037	R$ 422,2200
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
44	20163 - EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	100.0

Informações de compras anteriores

24/06/2016		
Fornecedor: Medk Res Importacao e Comercio de Produtos Medico Hosptalar Ltda **Marca:** Medsonda **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8000		

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO SORO MICRO GOTAS FLEXIVEL INJ LATERAL E FILTRO - - LABOR IMPORT	EQUIPO SORO MICRO GOTAS FLEXIVEL INJ LATERAL E FILTRO - - LABOR IMPORT	(1)	100.0	R$ 1,5329	R$ 153,2900

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
47	20182 - FITA MICROPORE 50MM X 10M (CREMER/ 2L) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	150.0

Informações de compras anteriores

24/03/2022	03/03/2022	24/02/2022
Fornecedor: Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** MISSNER E MISSNER LTDA **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 5,8900	**Fornecedor:** Alfalagos Ltda **Marca:** FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX **Quantidade:** 130.0 **Preço Unitário:** R$ 4,7360	**Fornecedor:** Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda **Marca:** WILTEX - CIRURGICA FERNANDES **Quantidade:** 30.0 **Preço Unitário:** R$ 4,3400

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX	FITA CIR MICROPOROSA 5CMX10M CXM C/24 - - CIEX	(1)	150.0	R$ 4,5996	R$ 689,9400

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
57	20230 - LUVAS ESTERIL N. 8.0 (MUCAMBO) - PARES | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pares	200.0

Informações de compras anteriores

05/11/2021	04/06/2021	
Fornecedor: Belive Comércio de Produtos Hospitalares Ltda **Marca:** BE CARE **Quantidade:** 500.0 **Preço Unitário:** R$ 1,4800	**Fornecedor:** Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli **Marca:** NEW HAND **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2400	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA CIRURGICA EST 8 - - LEMGRUBER	LUVA CIRURGICA EST 8 - - LEMGRUBER	(1)	200.0	R$ 1,1404	R$ 228,0800
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
70	20268 - INFUSOR 2 VIAS ADULTO - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	875.0

Hospital e Maternidade Santa Casa de Misericórdia
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	31/01/2022
Fornecedor: Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7810	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** INJEX **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7690	**Fornecedor:** Medicamental Hospitalar Ltda **Marca:** MEDSONDA **Quantidade:** 400.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7600

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO 2 VIAS - - TKL	**EQUIPO MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO 2 VIAS - - TKL**	**(1)**	**875.0**	**R$ 0,7375**	**R$ 645,3125**
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
78	20308 - SONDA ASP. TRAQ. S/VALV N.20 (MARKMED) - UNIDADE	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA ASP TRAQ Nº 20 S/VALVULA - - MARK MED	**SONDA ASP TRAQ Nº 20 S/VALVULA - - MARK MED**	**(1)**	**10.0**	**R$ 0,6305**	**R$ 6,3050**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
84	20390 - SONDA URETRAL N.14 (MARKMED) - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

04/06/2021	17/03/2021	
Fornecedor: Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA **Marca:** SOLIDOR **Quantidade:** 10.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5430	**Fornecedor:** Ativa Comercial Hospitalar Ltda. **Marca:** BIOBASE **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 0,6180	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	**04/04/2022 às 12:00:00**	**3 dias**	**15 ddl**	**CIF - Preço Inclui Frete**	**R$ 600,0000**

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA URETRAL DESC Nº 14 - - MARK MED	**SONDA URETRAL DESC Nº 14 - - MARK MED**	**(1)**	**10.0**	**R$ 0,5198**	**R$ 5,1980**

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
101	20519 - FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300 ML - UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	146.0

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Informações de compras anteriores

17/03/2022	04/03/2022	

17/03/2022	04/03/2022	
Fornecedor: Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** BIOSANI **Quantidade:** 600.0 **Preço Unitário:** R$ 1,0014	**Fornecedor:** Alfalagos Ltda **Marca:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA **Quantidade:** 300.0 **Preço Unitário:** R$ 0,8219	

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/EST. KIT/10 CXM C/150 - - BIOMEDICA	(1)	146.0	R$ 0,7983	R$ 116,5518

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
103	20608 - GAZE HIDROFILA ESTERIL PCT C/10 13 FIOS (NEVE) - PACOTE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Pacote	3850.0

Informações de compras anteriores

17/03/2022	03/03/2022	19/01/2022
Fornecedor: Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. **Marca:** NEVE **Quantidade:** 3080.0 **Preço Unitário:** R$ 0,7161	**Fornecedor:** Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda **Marca:** fortclean **Quantidade:** 650.0 **Preço Unitário:** R$ 0,0893	**Fornecedor:** Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda **Marca:** AMERICAN MEDICAL **Quantidade:** 1000.0 **Preço Unitário:** R$ 0,5000

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS ESTERIL C/10 KIT\50 CXM C/840 - HERIKA - AMERICA MEDICAL LTDA	(1)	3850.0	R$ 0,5030	R$ 1.936,5500
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
122	42789 - CLOREXINA AQUOSA 0.2% 100ML - FRASCO | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Frasco	140.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	04/01/2022
Fornecedor: Alfalagos Ltda **Marca:** CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - INDALABOR **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 1,2854	**Fornecedor:** HDL Logística Hospitalar Ltda **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Quantidade:** 180.0 **Preço Unitário:** R$ 1,6333	**Fornecedor:** ALFALAGOS LTDA. **Marca:** CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - PROLINK **Quantidade:** 5.0 **Preço Unitário:** R$ 1,1907

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Alfalagos Ltda	04/04/2022 às 12:00:00	3 dias	15 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 600,0000

Resposta 01/04/2022 às 16:19:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - INDALABOR	CLOREXIDINA TOPICO 0,2% SOL AQUOSA 100ML - - INDALABOR	(1)	140.0	R$ 1,2484	R$ 174,7760

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Número de itens	Total
Alfalagos Ltda	11	R$ 5.049,5393
Total Geral	11	R$ 5.049,5393

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 90.730,6623
Total de itens da Cotação: 128 | **Total de itens Selecionados:** 11

Usuario: FABIO.NHONCANSE Data Base: 18/04/2022 Data Impressao 18/04/2022

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

000089 01 ALFALAGOS AV ALBERTO VIEIRA ROMAO 17

ALFENAS MG CNPJ/CPF: 05.194.502/0001-14 INS. ESTAD.: 813015151117 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000293352	SPED	NORMAL	04/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000000248	RL	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROLO	60,000000	11,188700	671,32	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000000382	UN	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	600,000000	0,703700	422,22	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000001749	PT	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS C/FIO RADIOPACO PACOTE C/10	3.850,000000	0,503000	1.936,55	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000002912	UN	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML	150,000000	0,798300	119,75	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000003530	P	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,0 PAR	200,000000	1,140400	228,08	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000005434	UN	SONDA URETRAL POLIVINIL N 14	10,000000	0,520000	5,20	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000006248	UN	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	875,000000	0,737500	645,31	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000006315	UN	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10M BRANCA	150,000000	4,599600	689,94	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000011452	FR	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,2% AQUOSA 100ML	140,000000	1,248400	174,78	0,00	12,00	1130101004		0,00
000000000011523	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO	100,000000	1,532900	153,29	0,00	12,00	1130101005		0,00
000000000012954	UN	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA N.20	10,000000	0,631000	6,31	0,00	12,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
E	007780/0004	ALGODAO HIDROFILO 500 GR - ROL	60,000000	11,188700	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0011	ATADURA CREPE 15CM X 1.80M	600,000000	0,703700	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0006	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS	3.850,0000	0,503000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0005	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 3	150,000000	0,798300	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0002	LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO 8,	200,000000	1,140400	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0001	SONDA URETRAL POLIVINIL N 14	10,000000	0,520000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0008	INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP ADULTO	875,000000	0,737500	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0007	FITA ADESIVA MICROPORE 50MMX10	150,000000	4,599600	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0010	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,2% A	140,000000	1,248400	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0003	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR	100,000000	1,532900	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007780/0009	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM V	10,000000	0,631000	13/04/2022	13/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Hora: 15:41:04

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352512157364721
25/04/2022 12:52:16

```
25/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:52:17
191101911                                   0040

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090281663800700215120171389600000505275
BENEFICIARIO:
ALFALAGOS LTDA
NOME FANTASIA:
ALFALAGOS LTDA. EPP
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            41.906
NOSSO NUMERO                  28166380000215120
CONVENIO                              02816638
DATA DE VENCIMENTO                  19/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   19/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    5.052,75
VALOR COBRADO                         5.052,75
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.632.FBE.039.1B9.ACB
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JE530590 DANIELLE COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CHL Produtos para Saude Ltda - ME
Rua 13 de Maio., 021, Centro, Sorocaba - SP - 18.035-150
Fone (15) 3031-0508
chlsaude@gmail.com

PRODUTOS PARA SAÚDE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0318 9018 7700 0119 5500 1000 0050 5819 4899 0163

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Não Contrib		135220415432632 - 30/03/2022 17:00:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
669787120119		18.901.877/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	30/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Lund, 041 - ANDAR 3	Liberdade		01.513-020	30/03/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	(11) 3469-1818	SP		17:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005058/1	27/04/2022	1.089,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				18,940	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	COLETOR URINA 2000ML SF C/VALV - DESCARPACK #lotes: SBSAAA0018 (30/06/2026), SBSAAA0019 (30/11/2026)	39269030	0102	5.102	PC	200,00	4,9500	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87309	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR.24 3[illegible] #lotes: 2012012156 (19/12/2025)						0,9000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 005.058 Data de Emissão: 30/03/2022
Fornecedor: CHL
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 31/03/2022 Assinatura com carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 148,46 (Federal) e R$ 191,37 (Estadual). Fonte: IBPT 2C91C1	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

PRODUTOS PARA SAÚDE

Histórico

Ref. a NF nº 005058, CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Linha digitável: 00190000090324835200100005328174389680000108900

IMPORTANTE: Certifique-se que a linha digitável acima esteja igual a do recibo do pagador.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03248.352001 00005.328174 3 89680000108900

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
CHL Produtos para Saúde Ltda - ME - 18.901.877/0001-19	6962-0 / 00046747-2	R$		32483520000005328

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua 13 de Maio,, Nº 21 - Sorocaba - SP, CEP: 18.035-150

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1005058/01	20029776	18.901.877/0001-19	27/04/2022	1089,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CNPJ: 66.518.267/0038-75

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03248.352001 00005.328174 3 89680000108900

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	27/04/2022

Beneficiário	Agência/Código beneficiário
CHL Produtos para Saúde Ltda - ME - 18.901.877/0001-19	6962-0 / 00046747-2

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
30/03/2022	1005058/01	DM	N	30/03/2022	32483520000005328

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 19	R$			1089,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - CNPJ: 66.518.267/0038-75
Rua Doutor Lund, 41, ANDAR 3, Liberdade
São Paulo - SP - CEP 01.513-020

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Contrato de gestão nº 01/2022

Hospital e Maternidade Sotero de Souza -

São Roque - SP

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: **07/04/2022 22:04**

Relatório Geral da Cotação

Total de itens: **14** |Total de fornecedores: **43**

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque CNPJ 70.945.936/0001-70
Rua Santa Isabel, 186 - - / SÃO ROQUE - SP | CEP: 18130-565

Nome da Cotação: MATERIAL **ID:** 211795983 **Tipo:** Normal

Cotação criada por:	Washington Aparecido de Mattos
Data de criação:	25/03/2022 às 07:24:00
Data de vencimento:	25/03/2022 às 10:30:00
Forma de Pagamento:	28 ddl
Observações:	
Termos e Condições:	You must agree with the hospital policies.

Fornecedores participantes desta cotação:

1 filtrados de 43 participantes

Nome e CNPJ do Fornecedor	Informações de contato	Observações
Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me 18.901.877/0001-19	Bruno Alves de Oliveira chlsaude@gmail.com	

Itens da cotação e respostas

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
4	20115 - COLETOR URINA SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO UNIDADE | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS | ACEITA ALTERNATIVAS	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	192.0

Informações de compras anteriores

03/03/2022	31/01/2022	19/01/2022
Fornecedor: Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 40.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0023	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 200.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904	**Fornecedor:** Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda **Marca:** DESCARPACK **Quantidade:** 100.0 **Preço Unitário:** R$ 4,0904

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me	25/04/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA URINA FECHADO C/ DISP. COLETA C/ FILTRO 2000ML WILTEX	CIRURGICA FERNANDES	PC (100)	192.0	R$ 4,9500	R$ 950,4000
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					

	Código e nome do item	Fabricante	Embalagem	Quantidade
10	20335 - SONDA FOLEY N.24 3 VIAS (RUSCH) - UNIDADE Unidade	ACEITA ALTERNATIVAS	Unidade	10.0

Informações de compras anteriores

Não há registros de compras anteriores

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Dr. Luiz de Souza
São Roque - SP

Fornecedor	Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo
Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me	25/04/2022 às 00:00:00	3 dias	28 ddl	CIF - Preço Inclui Frete	R$ 700,0000

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Resposta 25/03/2022 às 14:06:00	Fabricante	Embalagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR.24 30ML WELL LEAD	CIRURGICA FERNANDES	PC (10)	10.0	R$ 9,9000	R$ 99,0000
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					

Resumo dos valores confirmados por fornecedor

Fornecedor	Número de itens	Total
Chl Produtos Para Saúde Ltda - Me	2	R$ 1.089,0000
Total Geral	2	R$ 1.089,0000

Valor total dos fornecedores confirmados: R$ 13.385,6784

Total de itens da Cotação: 14 | **Total de itens Selecionados:** 2

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL 007406 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

Razão Social:CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Codigo:901877 Loja:0119
Endereco:R TREZE DE MAIO Bairro:
Municipio:SOROCABA Estado:SP CEP:18035150 CNPJ/CPF :18.901.877/0001-19
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:669.787.120.119

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000001711	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHA	UN	200,000000	4,950000	0,00	990,00	08/04/2022	380101	
0002	000000000005375	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30	UN	10,000000	9,900000	0,00	99,00	08/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
08/04/2022

Total das Mercadorias : 1.089,00
Total com Impostos: 1.089,00

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 196,02
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 1.089,00

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : DAYSE SIQUEIRA CAVALCANTE

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

901877 0119 CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R TREZE DE MAIO

SOROCABA SP CNPJ/CPF: 18.901.877/0001-19 INS. ESTAD.: 669.787.120.119 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
001	000005058	SPED	NORMAL	01/04/2022	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES	CFO	Custo Unit.
000000000001711	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML (BOLSA)	200,000000	4,950000	990,00	0,00	18,00	1130101005			0,00
000000000005375	UN	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30ML 24FR	10,000000	9,900000	99,00	0,00	18,00	1130101005			0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descri
E	007406/0001	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHA	200,000000	4,950000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL
E	007406/0002	SONDA FOLEY 3 VIAS C/ BALAO 30	10,000000	9,900000	08/04/2022	08/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362815363040221
28/04/2022 15:44:29

```
28/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:44:29
191101911                                    0040

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090324835200100005328174389680000108900
BENEFICIARIO:
CHL P PARA SAUDE LTDA - ME
NOME FANTASIA:
CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME
CNPJ: 18.901.877/0001-19
PAGADOR:
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JO
CNPJ: 66.518.267/0038-75
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            42.701
NOSSO NUMERO                  32483520000005328
CONVENIO                              03248352
DATA DE VENCIMENTO                  27/04/2022
DATA DO PAGAMENTO                   27/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.089,00
VALOR COBRADO                         1.089,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.8D6.BB7.852.000.C24
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD761543 MIRELY ROCHA SILVA.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

pH7id

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000012457
SÉRIE 0 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0359 9201 3200 0184 5500 0000 0124 5718 3422 2811

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
635452162114		59.920.132/0001-84

EMITENTE
pH7 Com e Repres. de Prod. Para Diag Ltda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220348652973

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM			66.518.267/0038-75	16/03/2022 16:03:24
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
Rua Santa Isabel 186		Vila Marques	18130565	16/03/2022
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Sao Roque		SP		

FATURA

001/Venc: 15-04-2022 Valor: 488,30 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
488,30	87,88	0,00	0,00	302,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	488,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatario [1]	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	NAO			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
109416	DiaCell A1,B (2x10ml) 183646401 (ABR/22)	30062000	000	5102	UN	1	95,00	95,00		156,80	28,22	0,00	18	0,00
109510	Coombs Control IgG (1x10ml) 183647391(ABR/22)	30062000	000	5102	UN	1	88,90	88,90		150,70	27,12	0,00	18	0,00
109792	DiaCell I-II (2x10ml) 183649811 (ABR/22)	30062000	000	5102	UN	1	119,00	119,00		180,80	32,54	0,00	18	0,00

PRÉ-NOTA OK!

Termo de Recebimento - CEJAM / Identificador
Recebi os equipamentos / materiais / serviços constantes na nota fiscal:
Nº: 12457 Data de Emissão: 16/03/22
Fornecedor: pH7
( ) Pessoal e Reflexos ( ) Serviços de terceiros / Manutenção
(X) Materiais de Consumo ( ) Equipamento / Imobiliário
Contrato de Gestão / Convênio: 01/2022
Data 23/03/22
Assinatura com carimbo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF AO PEDIDO 032022 CONTRATO DE GESTAO 012022SR (Pis e Cofins tributado a aliquota zero, conforme Inciso III do artigo 1 do Decreto n 64262008 e Solucao ConsultaRFB n 072013) Pedido:12342

RESERVADO AO FISCO

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

CEJAM

ANEXO II - EQUALIZAÇÃO

DATA: 11/03/2022 **Nº REQ.** 03 2022
Nº CONTRATO/CONVÊNIO: CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2022- SR
CENTRO DE CUSTO: BANCO DE SANGUE
JUSTIFICATIVA: REAGENTES PARA O BANCO DE SANGUE

Item	Descrição do Produto/ Serviço (Especificações Técnicas)	Unidade Padrão	QTD	Empresa 1		Empresa 2		Empresa 3		
				VLR UNIT.	VLR TOT.	VLR UNIT.	VLR.TOT.	VLR UNIT.	VLR TOT.	VLR UI
1	DIACELL A1,B(2X10ML)	UND	1	R$ 95,00	R$ 95,00					
2	DIACELLI-II(2X10ML)	UND	1	R$ 119,00	R$ 119,00					
3	COOMBS CONTROL IgG (1X10ML)	UM	1	R$ 88,90	R$ 88,90					
	FRETE			R$ -	R$ 185,40					
	DESCONTO									
	TOTAL				R$ 488,30					

APURAÇÃO DA MELHOR OFERTA

Empresa	ph7
Vendedor	carla
Telefone	11963914789
Prazo de entrega	8
Prazo de pagamento	30 dias
Observações	

JUSTIFICATIVA NO CASO DE APRESENTAÇÃO DE MENOS DE 3 PROPOSTAS: *Aquisição de produto ou contratação de serviço com valor igual ou inferior a R$ 2.640,00 – Dispensa a obrigatoriedade das SEÇÃO II, Art. 12 do Regulamento de Compras (Publicação D.O.U em quarta-feira, 17 de Setembro de 2021)*

USO EXCLUSIVO DO DEPTO DE COMPRAS

EMPRESA SELECIONADA
JUSTIFICATIVA (CASO NÃO SEJA O MENOR PREÇO)

AO SETOR DE COMPRAS OU CONTRATOS & JURÍDICO
AUTORIZO A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRAS OU FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO, DA EMPRESA ACIMA SELECIONADA

Comprador Responsável
Coordenação Logística / Setor de Compras

Responsável do Saldo do Contrato
Coordenação Logística
Alan Vicente [illegible]
Encarregado de Gestão
Logística CEJAM
RG [illegible]

Responsável pela Autorização
Coordenação Logistic
Emerson Nogueira Dias
Supervisor de Compras
CEJAM
CPF: [illegible]

pH7id

09 de março de 2022

Orçamento Nº 332/22 rev 0

Cliente: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM **CNPJ:** 66.518.267/0038-75

Prezado(a) Gabriela Stefanini - Agência Transfusional,
Segue abaixo orçamento para sua apreciação

Produtos:

Código	Descrição	Marca	Qtd Mensal	Valor Unitário	Total
109416	DiaCell A1,B (2x10ml)	BIO-RAD	1	R$ 95,00	R$ 95,00
109792	DiaCell I-II (2x10ml)	BIO-RAD	1	R$ 119,00	R$ 119,00
109510	Coombs Control IgG (1x10ml)	BIO-RAD	1	R$ 88,90	R$ 88,90
				TOTAL	R$ 302,90

VALOR GERAL DA PROPOSTA **R$ 302,90**

Condições gerais de Fornecimento:

Faturado pelo CNPJ: 59.920.132/0001-84
Validade da Proposta: 30 dias
Condição de Pagamento: 30 DD
Condição de Fornecimento: Mensal
Prazo de Entrega: Até 07 dias uteis
IPI: Isento
Frete: Valor abaixo do faturamento mínimo de R$ 850,00 por conta do cliente.

Atenciosamente,

Carla Borgonovi
E-mail: carla@ph7id.com.br
Tel: (11)963914189

CEJAM

Empresa:CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
Endereco:R DR. LUND, 41
CEP:01513-020 Cidade: SAO PAULO UF:SP
TEL:113469-1818 FAX:113469-1818
CNPJ/CPF 66.518.267/0038-75 IE:ISENTA

P E D I D O D E C O M P R A S - REAL

007856 /1
1a.Emissao 1a.VIA

Razão Social:PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT Codigo:920132 Loja:0184
Endereco:RUA CARLOS GOMES, 166 - COMPLEMENTO 172R Bairro:
Municipio:SAO BERNARDO DO CAMPO Estado:SP CEP:09715130 CNPJ/CPF :59.920.132/0001-84
FONE:( ) FAX:( ) Ins. Estad.:635452162114

Item	Produto	Descricao	UM	Quantidade	Valor Unitario	% IPI	Valor Total	Dt. Entrega	CC	Nro.SC
0001	000000000014748	DIACELL A1,B	FR	1,000000	95,000000	0,00	95,00	14/04/2022	380101	
0002	000000000014749	COOMBS-CONTROL IGG	FR	1,000000	88,900000	0,00	88,90	14/04/2022	380101	
0003	000000000014750	DIACELL I-II	FR	1,000000	119,000000	0,00	119,00	14/04/2022	380101	

D E S C O N T O S --> 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0,00

Local de Entrega : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020
Local de Cobranca : R DR. LUND, 41 SAO PAULO - SP - CEP : 01513-020

Condicao de Pagto 008
28 DDL

Data de Emissao
14/04/2022

Total das Mercadorias : 302,90
Total com Impostos: 302,90

IPI : 0,00
Frete : 0,00

ICMS : 54,52
Despesas : 0,00
SEGURO : 0,00

Observacoes

Total Geral : 302,90

P E D I D O L I B E R A D O

Obs. do Frete:

Comprador Responsavel : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA

Compradores Alternativos :

Aprovador(es) : ALAN VICTOR ARAUJO SILVA [Ok] - EMERSON NOGUEIRA DIAS [##] -

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

Legendas da Aprovacao : BLQ:Bloqueado | Ok:Liberado | REJ:Rejeitado | ??:Aguar.Lib | ##:Nivel Lib

NOTA: So aceitaremos a mercadoria se na sua Nota Fiscal constar o numero do nosso Pedido de Compras.

Boletim de Entrada N. Material Recebido em: 14/04/2022

CEJAM HOSPITAL - CNPJ/CPF: 66518267003875

Dados do Fornecedor

920132 0184 PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUT RUA CARLOS GOMES, 166 - COMPLEMENTO 172R

SAO BERNARDO DO CAMPO SP CNPJ/CPF: 59.920.132/0001-84 INS. ESTAD.: 635452162114 INS. MUNICIP:

---------- DADOS DA NOTA FISCAL ----------

Serie	Numero	Espec.Docum.	Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
000	000012457	SPED	NORMAL	01/04/2021	Não há	0,00

Produto	UM	Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	%IPI	%ICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000000000014748	FR	DIACELL A1,B	1,000000	95,000000	95,00	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000014749	FR	COOMBS-CONTROL IGG	1,000000	88,900000	88,90	0,00	18,00	1130101005		0,00
000000000014750	FR	DIACELL I-II	1,000000	119,000000	119,00	0,00	18,00	1130101005		0,00

---------- DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA ----------

Div	Numero PC	Descricao	Quantidade	Prc Unitario	DT Emissao	Dt. Entrega	Numero da SC	Solicitante	Centro Custo	Descricao
Ok	007856/0001	DIACELL A1,B	1,000000	95,000000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007856/0002	COOMBS-CONTROL IGG	1,000000	88,900000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL
Ok	007856/0003	DIACELL I-II	1,000000	119,000000	14/04/2022	14/04/2022	/		380101	28 DDL

---------- TOTAIS DA NOTA FISCAL ----------

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICM Sol	ICMS Solid.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de gestão n° 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP

---------- VISTOS ----------

Recebimento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administracao

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514171296851
25/04/2022 14:28:31

```
22/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:56:58
191101911          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO E P DR JOAO AMORIM
AGENCIA: 1911-9          CONTA:          9.184-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 22/04/2022
NR. DOCUMENTO               553.131.000.025.329
VALOR TOTAL                                488,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PH 7 COMERCIO REPRESENTAC
AGENCIA: 3131-3          CONTA:         25.329-4
NR. DOCUMENTO               551.911.000.009.184
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.B33.D28.FB1.87A.FB5
```

Transação efetuada com sucesso por: JE976279 DANIELLE DA COSTA CRUZ.

Contrato de gestão nº 01/2022
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
São Roque - SP