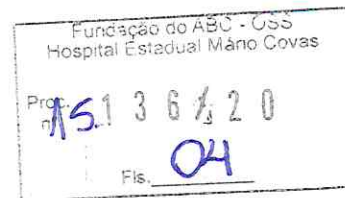


Santo André, 19 de março de 2020.



De: Christiane Ribeiro Bello – Coordenadora Serviço de Nutrição e Dietética

Ref.: Justificativa da Solicitação de compra direta por emergência dos produtos sache para o REFEITÓRIO

Segue em anexo solicitação de compra realizada no sistema MV, referente aquisição de produtos em sache (açúcar, adoçante, molho italiano, sal) para fornecimento aos usuários do REFEITÓRIO.

Os itens serão disponibilizados aos usuários nas refeições: desjejum, almoço, jantar e ceia.

Trata-se de uma medida (plano de contingência) em virtude do cenário atual: CORONAVÍRUS.

A medida visa conter a transmissão do vírus, evitando manipulação (contato das mãos dos usuários diretamente nos produtos).

O Serviço de Nutrição e Dietética já adotou algumas medidas, inclusive no fornecimento dos pratos quentes e frios aos usuários.

A programação está baseada para período de 30 dias.

Christiane Ribeiro Bello
Nutricionista
CRN 9811

Atenciosamente

Christiane R. Bello Dozzo

Coordenadora Setor de Nutrição e Dietética

Dr. Antonio De Giovanni Neto
Diretor Administrativo

Solicitação: 25879
 Solicitante: CHRISTIANE
 Setor: 41 UNID NUTRICAÇÃO DIETÉTICA/LACTÁRIO
 Motivo: 21 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Data Solic.: 19/03/2020
 Data da Impressão: 19/03/2020
 Data Máxima: 25/03/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE PRODUTOS PARA UTILIZAR NO REFEITÓRIO (SERVIÇO AO USUÁRIO) PARA EVITARMOS MEIO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVIRUS, POIS NOSSO SISTEMA DE MOLHOS PARA SALADA É EM FRASCOS E TODOS MANIPULAM (PREVISÃO PARA PERIODO DE 30 DIAS).

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra					
		Fabricante	Cias.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	29531 ADOCANTE SACHE SEM SACAROSE			UNIDADE	8.000,00	13.000,00	1.850,00	6.000,00	05/03/2020	0,0200	TROPICAL COM /
2	29331 MOLHO ITALIANO SACHE			UNIDADE	18.000,00	700,00	1.190,00	1.400,00	03/03/2020	0,1197	MECANO PACK E
3	29321 SACHE DE ACUCAR			UNIDADE	15.000,00	9.200,00	2.000,00	2.000,00	17/03/2020	0,0185	COMERCIAL DEN
4	29333 SAL SACHE			UNIDADE	20.000,00	14.820,00	1.950,00	4.000,00	17/03/2020	0,0045	COMERCIAL DEN

Data: 19 de Março de 2020
 Valor Total: 2.682,10
 Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas
 Pr. 15.136/20
 Fls. 05

Assunto: **Re: valor dos produtos**
De: Comercial Denetos <comercialdenetos@gmail.com>
Para: HEMC - UNIDADE DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NUTRICIONISTAS
<nutricao@hospitalmariocovas.org.br>
Data: 18/03/2020 17:13



Boa tarde.

Segue o Valores abaixo

Açúcar em sachê cx c/ 1000 x 5g R\$ 19,50 Pettit - 292,50
Adoçante em sachê cx c/ 1000 sachê R\$ 30,30 Degust - 242,40
Molho Italian 200 x 10 ml R\$ 27,90 Single - 2.511,00
Sal em sachê 2000 x 1 g R\$ 9,20 Pettit - 92,00

Qualquer dúvida estou a disposição.

Att.,
Simone

Comercial Denetos Ltda.
ABX (11) 4978-2444
alular (11) 98639-7407
WhatsApp (11) 98175-0295 (horário comercial)

3.132,90

Em qua., 18 de mar. de 2020 às 17:09, HEMC - UNIDADE DE NUTRIÇÃO DIETÉTICA - NUTRICIONISTAS <nutricao@hospitalmariocovas.org.br> escreveu:

Simone

Boa tarde

Por favor, você teria os itens abaixo, e se positivo poderia me enviar o orçamento (valor)

- * sachê de açúcar- unidade
- * sachê de adoçante- unidade
- * sachê de molho italiano-unidade
- * sachê de sal- unidade

No aguardo

Grata

Chris

--

Atenciosamente,



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Christiane Ribeiro Bello Dozzo
Coordenadora Unidade Dietética/Banco de Leite
Hospital Estadual Mário Covas
nutricao@hospitalmariocovas.org.br | 11 2829-5115
Rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, Santo André - SP

Fundação do ABC-OSS
Hospital Estadual Mário Covas
Proc. nº 151.361.20
Fs. 07

HE Mário Covas de Santo André
Fundação do ABC-OSS
Processos e Contratos

Recebido em 19/03/20
Nome: Daiane 10h

Assessoria Jurídica
HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS
Recebido em: 19/03/20
Por: Babello 15:41

Santo André, 20 de março de 2020.

Memo. G.F.: 182/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.136/20 - Aquisição de Produtos SACHE para Refeitório

Informamos orçamento efetivo, no valor total de R\$ 3.137,90 – 7002 – Gêneros Alimentícios
Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, ao Setor de Compras, para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Ord. Compra: 130622
 Solicitação: 25879
 Nº. Processo:

Solic: UNID NUTRICAÇÃO DIETÉTICA/LACTÁRIO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 20/03/2020
 Dt Limite: 25/03/2020

Fornecedor: 14632 COMERCIAL DENETOS - COMERCIAL DENETOS PROD ALIMENTÍCIOS
 CNPJ/CPF: 07.651.454/0001-71 Insc Est.: 626707269112
 Endereço: BENEDITO MONTENEGRO Nr.: 516 Compl.:
 Bairro: PARQUE MARAJOARA Cep: 09111350
 Cidade: SANTO ANDRE UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Residencial: 11 4978-2444

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
 HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS
 PROC. 15136-20
 Fls. 16


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

Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 7 Desc. Condição de Pgto.: 30 DIAS
 Período p/ Entrega: 20/03/2020 à 20/03/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
29531 ADOCANTE SACHE SEM SACAROSE				UNIDADE	8.000.0000	0,0303	0,0000		0,0000	242,40
29331 MOLHO ITALIANO SACHE				UNIDADE	18.000.0000	0,1395	0,0000		0,0000	2.511,00
29321 SACHE DE ACUCAR				UNIDADE	15.000.0000	0,0195	0,0000		0,0000	292,50
29333 SAL SACHE				UNIDADE	20.000.0000	0,0046	0,0000		0,0000	92,00
									Total dos Produtos (+):	3.137,90
									Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:	0,00
									Valor Total do IPI (+):	0,00
									Valor Total dos Descontos (-):	0,00
									Valor Outros (+):	0,00
									Valor Total (=):	3.137,90

COMPRADOR Emerson Sabaini Setor Compras RE 6681 Data 20/03/20	GERENTE B. Sílvia Gregori Gerente de Suprimentos Data 20/3/20	Diretor De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 20/3/20	Data
--	---	--	------

FUNDAÇÃO DO ABC - GSS
HOSPITAL - FARMACIAS
POC.
15136-20
Fls. 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza - Comercial Denetos Ltda Rua Benedito Montenegro, 516 - Pq Marajoara 09111-350 SANTO ANDRE - SP FONE: (11) 4978-2444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.040.219 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 6514 5400 0171 5500 1000 0402 1912 0001 4578 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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200234277128 21/03/2020 00:57:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.651.454/0001-71		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO Avenida Pereira Barreto, SN		BAIRRO / DISTRITO Paraiso	CEP 09190-610	DATA DA SAÍDA 20/03/2020	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	FONE / FAX (11) 2829-5115	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:14:57	

FATURA / DUPLICATA
001 18/04/2020 1.463,90

BASE CÁLC ICMS 311,14		VALOR ICMS 56,01	BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.463,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 202,24	TOTAL DA NOTA 1.463,90


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DKR2951	UF SP	CNPJ / CPF 07.651.454/0001-71
ENDEREÇO Rua Benedito Montenegro, 516		MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112	
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
00103	ADOCANTE EM PO SACHE C/ 1000 UNID <i>24,531</i>	21069090	820	5102	CX	8	30,30	242,40	161,61	29,09	18	65,43
90020	MOLHO ITALIAN SACHE 200 X 10 G <i>25,321</i>	21039021	060	5405	CX	30	27,90	837,00	0,00	0,00	0	93,74
00111	ACUCAR SACHE C/ 1000 UNID <i>24,321</i>	17019900	020	5102	CX	15	19,50	292,50	113,75	20,48	18	32,77
00113	SAL SACHE 2000 X 1 G <i>29,333</i>	25010020	020	5102	CX	10	9,20	92,00	35,78	6,44	18	10,30

OC 150 022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de calculo reduzida em 33,33% conf. anexo II do RICMS/SP Dec 45460/00 :[Valor Aproximado dos Tributos R\$ 202,24 (13,82%) Fonte: IBPT]: ORDEM DE COMPRA 130622	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
 HOSPITAL ENTADUA - BARRIO COVAS
 PROC.
 15136-20
 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza - Comercial Denetos Ltda Rua Benedito Montenegro, 516 - Pq Marajoara 09111-350 SANTO ANDRE - SP FONE: (11) 4978-2444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3520 0307 6514 5400 0171 5500 1000 0402 3712 4125 3117 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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200241298147 24/03/2020 12:52:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.651.454/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundação do ABC ENDEREÇO Avenida Pereira Barreto, SN MUNICÍPIO SAN ANDRE		CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07 CEP 09190-610		DATA DA EMISSÃO 24/03/2020 DATA DA SAÍDA 24/03/2020 HORA DA SAÍDA 12:53:11	
UF SP		BAIRRO / DISTRITO Paraíso FONE / FAX (11) 2829-5115		INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA / DUPLICATA
 001 22/04/2020 167,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	167,40		
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	18,75	167,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		0-EMITENTE		GHF 5066	SP	07.651.454/0001-71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Benedito Montenegro, 516			SANTO ANDRE		SP	626.707.269.112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
6		DIVERSOS				

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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
90020	MOLHO ITALIAN SACHE 200X10G	21039021	060	5405	CX	6	27,90	167,40	0,00	0,00	0	18,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de calculo reduzida em 33,33% conf. anexo II do RICMS/SP Dec 45460/00 :[Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18,75 (11,20%) Fonte: IBPT]: ORDEM DE COMPRA 130622		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Comercial Denetos Produtos Alimentícios e Limpeza - Comercial Denetos Ltda Rua Benedito Montenegro, 516 - Pq Marajoara 09111-350 SANTO ANDRE - SP FONE: (11) 4978-2444		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		001.040.248 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3520 0307 6514 5400 0171 5500 1000 0402 4812 4231 1190 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 MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200242975100 24/03/2020 23:31:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.651.454/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao do ABC				CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07		DATA DA EMISSÃO 24/03/2020	
ENDEREÇO Avenida Pereira Barreto, SN				BAIRRO / DISTRITO Paraiso		CEP 09190-610	
MUNICÍPIO SANTO ANDRE				UF SP		FONE / FAX (11) 2829-5115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112				INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112		HORA DA SAÍDA 23:11:19	

QUANTIDADE 001		DATA 22/04/2020		VALOR 1.506,60	
-------------------	--	--------------------	--	-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.506,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 168,74		TOTAL DA NOTA 1.506,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO								FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI 0-EMITENTE		PLACA DO VEIC DLR 2931		UF SP		CNPJ / CPF 07.651.454/0001-71	
ENDEREÇO Rua Benedito Montenegro, 516								MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 626.707.269.112					
QUANTIDADE 54		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							

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
90020	MOLHO ITALIAN SACHE 200 X 10 G 29331	21039021	060	5405	CX	54	27,90	1.506,60	0,00	0,00	0	168,74

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de calculo reduzida em 33,33% conf. anexo II do RICMS/SP Dec 45460/00 ;[Valor Aproximado dos Tributos R\$ 168,74 (11,20%) Fonte: IBPT]; ORDEM DE COMPRA 130622/ SOLIC		RESERVADO AO FISCO OC 130622	
--	--	------------------------------------	--

Contas a Pagar

Processo: 189 | Empresa: FUNDACAO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Materiais

Documento: 1 | Serviço: COMERCIAL DENETOS PROD ALIME | Nr Documento: 40219 | Série: 1

Di Emissão: 20/03/2020 | Di Lançamento: 23/03/2020 | Tipo Vencimento: A Vencido | Preço

Valor Bruto: 1.463,90 | Valor Líquido: 1.463,90

1ª Parc: 04/2020 | Descrição do Compromisso: COMERCIAL DENETOS PROD ALIMENTICIOS N | Observações: 7 - 30 DIAS

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

Proc. 15.136120
Fls. 22

Parcelamento e Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar	
01	18/04/2020	19/04/2020	Quitado	1.463,90	0,00	2 - Parcelamento

Pagamentos

qto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixada Estorno
4/20	20/04/20	Débito C/C	PAGO COMERCIAL D	388-5	BANCO DO BR			1.463,90	<input checked="" type="checkbox"/>
								1.463,90	



Contas a Pagar

Processo: 189 - 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 - FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Documento: 1 - NOTA FISCAL Dt Emissão: 24/03/2020 Dt Lançamento: 24/03/2020 Tipo Vencimento: A Vista Preço

Moeda: R\$

Descrição: COMERCIAL DENETOS PROD ALIME Serviço: 40237 Série: 1

VI Convertido em: Bruto: 167,40

Desconto: 167,40

VI Desconto: Acréscimo

VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 167,40 Portador:

Acres: Líquido: 167,40

Contabilização: Fornecedores HEMCSA

1ª Parc: Descrição do Compromisso: COMERCIAL DENETOS PROD ALIMENTICIOS N Observações: 7 - 30 DIAS

Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Pro. AS.136120

Fls. 23

Parcelamento e Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	22/04/2020	22/04/2020	Quitado	167,40	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

sgto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Boixado Estorno
14/20	22/04/20	Débito C/C	PAGO COMERCIAL D	888-S	BANCO DO BR				167,40	<input checked="" type="checkbox"/>
									167,40	<input type="checkbox"/>



Contas a Pagar

Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

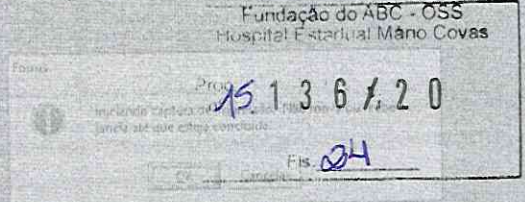
Documento: 1 | Serviço: COMERCIAL DENETOS PROD ALIME | Nº Documento: 40248 | Série: 1

DI Emissão: 24/03/2020 | DI Lançamento: 27/03/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Moeda: R\$

Valor: 1.506,80

Composição: Bruto: 1.506,80 | Desconto: 0,00 | Acréscimo: 0,00 | Líquido: 1.506,80

Conta Contábil: 5002 - FORNECEDORES HEMCSA | Observações: 7 - 30 DIAS



Detalhamento de Parcelas

Parc	DI Vencido	DI Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	22/04/2020	22/04/2020	Quitado	1.506,80	0,00

Pagamentos

Pagto	DI Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
04/20	22/04/20	Debito C/C	POTD COMERCIAL D	388-5	BANCO DO BR			1.506,80	<input checked="" type="checkbox"/>
								1.506,80	



HOSPITAL ESTADUAL
MÁRIO COVAS

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

Pro. 15.136/20
Fls. 25

Santo André, 27 de maio de 2020.

Processo: 15.136/20

Assunto: Aquisição de produtos sache para o refeitório.

Tendo em vista informação da Central de Recebimento deste Hospital, providenciamos cópia dos comprovantes de pagamentos das notas fiscais constantes neste processo.

A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,

Renata Checchia Jorge
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.

Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira