

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 descartáveis: Bandejas e talheres descartáveis**

Segue em anexo solicitação de compra realizada no sistema MV, referente aquisição de Bandejas descartáveis e talheres descartáveis.

Atualmente o Serviço de Nutrição e Dietética trabalha com bandejas descartáveis somente na unidade Pediátrica. No entanto em virtude do cenário atual do CORONAVIRUS, estendemos a utilização das bandejas descartáveis para os pacientes suspeitos de contágio que estão em isolamento na UTI 3.

Para que possamos realizar o fornecimento, necessitaremos de uma compra emergencial das bandejas e dos talheres para atender a demanda.

Na data de ontem, também houve uma sugestão da médica do setor SCIH, para fornecimento das refeições à equipe de enfermagem da UTI 3, na própria unidade assistencial. Segue em anexo e-mail enviado.

Os itens serão disponibilizados nas refeições almoço e jantar.

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

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



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS

**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

Solicitação: 25877  
 Solicitante: CHRISTIANE  
 Setor: 41 UNID NUTRICAÇÃO DIETÉTICA/LACTÁRIO  
 Motivo: 21 REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

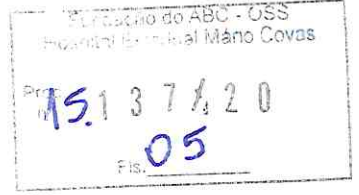
Data Solicitud.: 19/03/2020  
 Data da Impressão: 19/03/2020  
 Data Máxima: 25/03/2020  
 Situação: SOLICITADA

Obs: SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES EM ISOLAMENTO COM O QUADRO CORONAVIRUS E ATENDER DEMANDA QUE VIER DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO À EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra						
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	42276 BANDEJA ADVANTY 3D 1000ML COM TAMPA TRANSPARENTE/BRANCA			UNIDADE	2.000,00	2.910,00	70,00	2.000,00	02/03/2020	0,8675	ECAPP EMBALAC
2	29598 COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO			UNIDADE	14.000,00	16.100,00	9.600,00	16.000,00	10/03/2020	0,0380	COMERCIAL LUX
3	29599 COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA			UNIDADE	2.900,00	29.500,00	18.200,00	30.000,00	03/03/2020	0,0235	SISTEMAS DE SE
4	32793 FACO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO			UNIDADE	10.000,00	10.400,00	12.300,00	10.000,00	10/03/2020	0,0340	COMERCIAL LUX
5	32792 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO			UNIDADE	9.000,00	12.800,00	22.000,00	15.000,00	03/03/2020	0,0370	SISTEMAS DE SE
6	29603 GUARDANAPO 18X20 PCT. C/100			PACOTE	500,00	555,00	99,00	520,00	03/03/2020	0,8500	SISTEMAS DE SE

_____	Data	_____	Valor Total	_____	Emissor
19 de Março de 2020			3.433,15		
			Somatório(Vl. Ult.Real * Qtd Solicitada)		

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado



# Impressão de Pedido de Vendas

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Ex. Geral Mano Covas  
Proj. nº 15.137/20  
09  
Fls. \_\_\_\_\_

PEDIDO : 1561      DATA : 18/3/2020    -    O R Ç A M E N T O

CLIENTE : 38902 - FUNDACAO DO ABC

CIDADE : SANTO ANDRE-SP

COND. PAGTO. : 30 DIAS - D BOLETO - VENDA

Produto	Descrição	Und.	Quant.	VI. Unitário	Tot. Item
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	CX	1	R\$ 69,40	R\$ 69,40
250509	BANDEJA ADVANTY 3D BRANCA F/E 1X200	CX	1	R\$ 104,10	R\$ 104,10

Total Geral de Tot. Item : 173,50

Frete: CIF

10 cxs } 10 cxs.  
10 cxs }  
Unitaris  
1.735,00



FUNDAÇÃO DO ABC  
R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321  
09190-615 PARAISO SANTO ANDRE SP  
CNPJ: 57.571.275/0006-07  
A/C SR(A):  
REF:  
EMAIL: financeiro@hospitalmariocovas.org.br;

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Federal Mano Covas  
Proc. 15.137/20  
Fls. 12

PROPOSTA: 490.696  
PAG: 1  
EMISSION: 19/03/2020  
COD.CLI: 013688  
TEL: 11 2829-5000  
FAX:  
VÁLIDO ATÉ: 19/03/2020  
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTDE	PREÇO UNIT	SUBST.TRIB	DESC%	PREÇO TOTAL*	ICMS
1	050012	GARFO REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA	CX	39241000	5	38,990			194,95	
2	050028	FACA REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA	CX	39241000	15	38,990			584,85	
3	050022	COLHER REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA	CX	39241000	30	38,990			1.169,70	
4	050305	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA PRAFESTA	CX	39241000	10	26,990			269,90	
5	052060	GUARDANAPO 18X20 PCT C/100 ROSAPELL	PT	48183000	100	0,990			99,00	

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 2.318,40

Cond. pagamento....: 30 DIAS  
Prazo entrega.....:  
Transportadora.....: TERCEIROS

Cobrança: BOLETOSANT @  
Vendedor: LARISSA PC107

Santo André, 20 de março de 2020.

Memo. G.F.: 181/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.137/20 - Aquisição de Bandejas e talheres descartáveis SND**

Informamos orçamento efetivo, no valor total de R\$ 4.053,40 – 7012 – Utensílios de Copa.

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: 130619  
 Solicitação: 25877  
 Nº. Processo:

Solic: UNID NUTRICAÇÃO DIETET/ LACTARIO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 20/03/2020 37-20  
 Dt Limite: 25/03/2020 25

Fornecedor: 44738 SISTEMAS DE SERVICOS - SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM.EMB  
 CNPJ/CPF: 08.189.587/0001-30 Insc Est.: 336849054112  
 Endereço: ANGELINA Nr.: 631 Compl.: GALPOES 1,2,3  
 Bairro: VILA SAO RAFAEL Cep: 07053122  
 Cidade: GUARULHOS UF: SP Conta : - Agência : - Banco : 1  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : (11) 2043-5155 Telefone Comercial 2 : (11) 2043-7078  
 Telefone Comercial 3 : (11) 2423-6292

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 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
29598 COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO				UNIDADE	14.000.0000	0,0836	0,0000		0,0000	1.169,70
29599 COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA				UNIDADE	2.900.0000	0,0931	0,0000		0,0000	269,90
32793 FACAS DESCARTAVEL PARA REFEICAO				UNIDADE	10.000.0000	0,0585	0,0000		0,0000	584,85
32792 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO				UNIDADE	9.000.0000	0,0217	0,0000		0,0000	194,95
29603 GUARDANAPO 18X20 PCT. C/100				PACOTE	500.0000	0,1980	0,0000		0,0000	99,00

Total dos Produtos (+): 2.318,40  
 Valor Total do Frete( C.I.F. ) Não Incluso na Nota: 0,00  
 Valor Total do IPI (+): 0,00  
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+):  
 Valor Total (=): 2.318,40

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

Ord. Compra: 130618  
 Solicitação: 25877  
 N°. Processo:

Solic: UNID NUTRICAÇÃO DIETET/ LACTARIO  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

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

Fornecedor: 53730 ECAPP EMBALAGENS - ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA DE  
 CNPJ/CPF: 07.802.308/0001-08 Insc Est.: 353174716119  
 Endereço: ETORE SOLIANE Nr.: 335 Compl.: 15137-20  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL NOV. Cep: 13347394  
 Cidade: INDAIATUBA UF: SP Conta: - Agência: - Banco:  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial: (19) 3115.4100

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS  
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07  
 Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENTA  
 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
42276 BANDEJA ADVANTY 3D 1000ML COM TAMPA TRANSPARENTE/BRANCA				UNIDADE	2.000.0000	0,8675	0,0000		0,0000	1.735,00


Total dos Produtos (+): 1.735,00  
 Valor Total do Frete( C.I.F. ), Não Incluso na Nota: 0,00  
 Valor Total do IPI (+): 0,00  
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00  
 Valor Outros (+):  
 Valor Total (=): 1.735,00

Emerson Sabaini

COMPRADOR	Setor Compras RE 6681	GERENTE	Emerson Sabaini	Director De Giovanni Neto	Director Administrativo
Data	20/03/20	Data	20/3/20	Data	20/3/20

Confirmação de recebimento do boleto 0000040599 - 1

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA  
HOSPITALAR DE SÃO CARLOS  
PROC. 15137-20  
28

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLÁSTICO E PAPEL LTDA Rua Ettore Soliani, 335 Dist. Ind. Nova Era Indaiatuba-SP Cep: 13347-394 Fone: (19) 3115-4100		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.040.599 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3520 0307 8023 0800 0108 5500 1000 0405 9910 0000 0014		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353174716119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.802.308/0001-08										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC		CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07		DATA DA EMISSÃO 20/03/2020										
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO / DISTRITO PARAISO		CEP 09190-615										
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP		TELEFONE / FAX (11)2829-5115										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
FATURA/DUPLICATAS Número 001 Vencimento 20/04/2020 V R\$ 1.735,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.735,00		VALOR DO ICMS 312,30		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.735,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.735,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE 20		ESPECIE		PESO BRUTO 82,000										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 82,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
250509	BANDEJA ADVANTY 3D BRANCA F/E 1X200	39239000	000	5102	CX	10,00	104,10	0,00	1041,00	1041,00	187,38	0,00	18,00	0,00
250514	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	10,00	69,40	0,00	694,00	694,00	124,92	0,00	18,00	0,00
DE BOGIA														
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D BOLETO - 30 DIAS PEDIDO INTERNO . 49116 CUBAGEM = 1,076														



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**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



CHAVE DE ACESSO  
3520 0308 1895 8700 0130 5500 1001 2672 8910 0770 7298

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**001.267.289**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200258567634 31/03/2020 09:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ / CPF  
57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO  
31/03/2020

ENDEREÇO  
R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO  
PARAISO

CEP  
09190-615

DATA DA SAÍDA  
01 ABR 2020

MUNICÍPIO  
SANTO ANDRE

UF  
SP

FONE / FAX  
(11) 2829-5000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
001 20/04/2020 2.318,40

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	2.318,40	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
62				140,600	134,100

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
050022	COLHER REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA Cód. Barras: 97896343070048	39241000	060	5405	CX	30	38,99	1.169,70	0,00	0,00	
050305	COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA PRAFESTA Cód. Barras: 97896343089040	39241000	060	5405	CX	10	26,99	269,90	0,00	0,00	
050012	GARFO REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA Cód. Barras: 97896343070147	39241000	060	5405	CX	5	38,99	194,95	0,00	0,00	
052060	GUARDANAPO 18X20 PCT C/100 ROSAPELL Cód. Barras: 0798190105567	48183000	060	5405	PT	100	0,99	99,00	0,00	0,00	
050028	FACA REFEICAO C/1000 BRANCA PRAFESTA Cód. Barras: 97896343070444	39241000	060	5405	CX	15	38,99	584,85	0,00	0,00	
<p>*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*</p> <p>SEU PEDIDO: ORC.492957</p> <p>SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15</p> <p>COD. CLIENTE: 13688</p> <p>ICMS C/SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008</p> <p>Contrato de Gestão Processo nº. 001.0500.000021/2017 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Fundação do ABC - O.S.S. Hospital Estadual Mário Covas Santo André</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
P.LIQUIDO: 134,100 P.BRUTO: 140,600 CUBAGEM: 2,73904  
TELEFONE(S): 11 2829-5000  
ENT:R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO 321 PARAISO SANTO ANDRE /SP  
HORARIO DE ENTREGA DAS 08H AS 13:30 E DAS 14:30 AS 16 HORAS  
ORDEM DE COMPRA 13619 - PC107 ENTREGAR DIA 24/03 - NUTRICAO  
DIETET/LACTARIO  
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 770729  
VENDEDOR: 00072

RESERVADO AO FISCO

OC 130.619



**Contas a Pagar**

Código: 406798 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

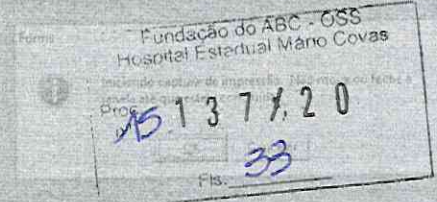
Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 20/03/2020 Dt Lançamento: 23/03/2020 Tipo Vencimento: A Vencido Preço Moeda: R\$

Fornecedor: 53730 ECAPP EMPRESA DE COMERCIO AT Nº Documento: 40599 Série: 1

VI Bruto: 1.735,00 VI Desconto: VI Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 1.735,00 Desco: Acree: Liquido: 1.735,00

Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado Contabilizado: Lote de Pagamento

Data: 20/04/2020 Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:



**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	20/04/2020	20/04/2020	1.735,00	0,00

**Pagamentos**

Dt Pagto	Dt Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
20/04/20	20/04/20	Débito C/C	868-S	BANCO DO BR			1.735,00	
							1.735,00	

**Contas a Pagar**

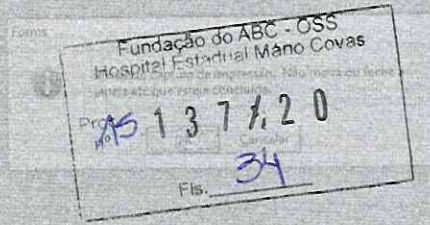
Código: 400289 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Documento: 1 NOTA FISCAL DI Emissão: 31/03/2020 DI Lançamento: 01/04/2020 Tipo Vencimento: AVista Prazo: Moeda: R\$

Fornecedor: 44738 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUAL Serviço: Nr Documento: 1267285 Série: 1

VI Bruto: 2.318,40 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 2.318,40 Desc: Acres: Líquido: 2.318,40

Conta Contábil: 5008 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Observações: Regra do Rateio: 7 - 30 DIAS



**Detalhamento de Parcelas**

Parc.	DI Vencido	DI Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	30/04/2020	30/04/2020	Quitado	2.318,40	0,00

2 - Parcelamento

**Pagamentos**

DI Pagto	DI Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Balçada Estorno
30/04/20	30/04/20	Débito C/C	PGTO SISTEMAS DE	808-5	BANCO DO BR				2.318,40	<input checked="" type="checkbox"/>
									2.318,40	

Santo André, 27 de maio de 2020.

**Processo:** 15.137/20

**Assunto:** Aquisição de bandejas e talheres descartáveis – SND..

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