

Solicitação: 25908
 Solicitante: TALITA
 Setor: 41
 Motivo: 21

UNID NUTRICAÇÃO DIETET/ LACTARIO
 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 24/03/2020
 Data da Impressão: 24/03/2020

Data Máxima: 30/03/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL COMO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA COVID-19

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	18.000,00	2.910,00	2.000,00	2.000,00	23/03/2020	0,8675	ECAPP EMBALAC
					Valor Total						Emissor
					15.615,00						
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Pro: 15180820
 Fls. 04

Fundação do ABC - UBS
Hospital Estadual Mário Covas
15180/20
05

Santo André, 24 de março de 2020.

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

Ref.: Justificativa da Solicitação de compra direta por emergência do produto descartável: Bandejas

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

O Serviço de Nutrição e Dietética trabalha com bandejas térmicas higienizáveis, ou seja, não são descartáveis.

Na situação atual de pandemia do COVID-19, como medida preventiva e protetiva, para conter possíveis veículos de transmissão, o setor solicita aprovação para atendermos TODOS os pacientes e COLABORADORES que estão nas unidades em isolamento, com Bandejas descartáveis.

O descartável será utilizado nas refeições almoço e jantar.

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

Segue em anexo validação do SCIH.

A programação está baseada para período de 30 dias.

OBS: O Serviço de Nutrição e Dietética possui uma despesa atual de R\$ 9.128,24 com a aquisição de descartável (refil) que é utilizado dentro da bandeja térmica.

Com a aquisição das bandejas descartáveis não teremos a despesa mencionada no parágrafo acima.

Christiane Ribeiro Bello
Nutricionista
CRN 3811

Atenciosamente

Christiane R. Bello Dozzo

Coordenadora Setor de Nutrição e Dietética

Antonio De Giovanni Neto
Diretor Administrativo

Impressão de Pedido de Vendas

Fundação do ABC - UBS
Hospital Estadual Mário Covas
Proc. nº 15.180/20
08
Fls.

PEDIDO : 1561 DATA : 18/3/2020 - ORÇAMENTO					
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

Ord. Compra: 131192
 Solicitação: 25908
 Nº. Processo:

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

Dt Ord.: 27/03/2020
 Dt Limite: 30/03/2020

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Fls. 21

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

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENTO
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP
 Responsável: EMERSON APARECIDO SABAINI
 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: 27/03/2020 à 27/03/2020 % 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 TAMP TRANSPARENTE/BRANC A				UNIDADE	18.000,0000	0,8675	0,0000		0,0000	15.615,00

Total dos Produtos (+): 15.615,00
 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 (=): 15.615,00

Emerson Sabaini
 Setor Compras

Aline M. da Silva
 Setor de Compras

Dir. Antonio De Giovanni Neto
 Diretor Administrativo

COMPRADOR	RE 6681	GERENTE		DIR. ADMINISTRATIVO	
Data	27-03-2020	Data	30/3/2020	Data	

NF 40891

Santo André, 31 de março de 2020.

Memo. G.F.: 216/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.180/2020 – Aquisição de Bandeja e tampa descartável para distribuição das refeições almoço e jantar para os pacientes – COVID 19

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 15.615,00 – 7020 – Utensílios de Copa (PCO 20).

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

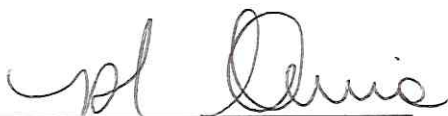
Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

De acordo, encaminha-se à Superintendencia, para prosseguimento de acordo com o regulamento interno de Compras.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA

Rua Ettore Soliani, 335
Dist. Ind. Nova Era
Indaiatuba-SP
Cep: 13347-394
Fone: (19) 3115-4100



DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.041.219
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0407 8023 0800 0108 5500 1000 0412 1910 0000 0015

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200283076837 08/04/2020 21:42:16

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 08/04/2020
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615
MUNICÍPIO SANTO ANDRE		UF SP	TELEFONE / FAX (11)2829-5115
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 09/04/2020

Fundação ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc. nº 35180720
Fls. 25

FATURA/DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 06/05/2020
Valor : R\$ 1.735,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.735,00	VALOR DO ICMS 312,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.735,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.735,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,000	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 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
250510	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
						2000								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D BOLETO - 28 DIAS - ESP PEDIDO INTERNO : 49858 CUBAGEM = 1,076 O.C 131192	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confirmação de recebimento do boleto 0000041512 - 1

Hospital Estadual Mano Covas
 Proc. nº JS.180720
 Fis. 26

Recebido por: _____

Data: _____

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA Rua Ettore Soliani, 335 Dist. Ind. Nova Era Indaiatuba-SP Cep: 13347-394 Fone: (19) 3115-4100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.041.512 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200307514270 17/04/2020 19:15:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 353174716119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.802.308/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07	DATA DA EMISSÃO 17/04/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO DO ABC			BAIRRO / DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321			TELEFONE / FAX (11)2829-5115	DATA DA SAÍDA 18/04/2020
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA/DUPLICATAS	
Número : 001	Valor : R\$ 2.602,50
Vencimento : 15/05/2020	Valor : R\$ 2.602,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.602,50	VALOR DO ICMS 468,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.602,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 123,000	PESO LÍQUIDO 123,000	

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. %	
250509	BANDEJA ADVANTY 3D BRANCA F/E 1X200	39239000	000	5102	CX	15,00	104,10	0,00	1561,50	1561,50	281,07	0,00	18,00	0,00
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	15,00	69,40	0,00	1041,00	1041,00	187,38	0,00	18,00	0,00
00.13119.3														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D BOLETO - 28 DIAS - ESP PEDIDO INTERNO : 50184 CUBAGEM = 1,614 Horário de entrega das 07 as 15 horas O.C 131192	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA

Rua Ettore Soliani, 335
Dist. Ind. Nova Era
Indaiatuba-SP
Cep: 13347-394
Fone: (19) 3115-4100



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.041.766
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0407 8023 0800 0108 5500 1000 0417 6610 0000 0012

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200325997909 24/04/2020 20:45:13	
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 24/04/2020
ENDEREÇO R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321		BAIRRO / DISTRITO PARAISO	CEP 09190-615
MUNICÍPIO SANTO ANDRE	UF SP	TELEFONE / FAX (11)2829-5115	INSCRIÇÃO ESTADUAL Hospital Estadual Mano Covas

FATURA/DUPLICATAS

Número : 001	Valor : R\$ 2.602,50	Proc. 15.1800720
Vencimento: 22/05/2020		Fls. 27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.602,50	VALOR DO ICMS 468,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.602,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 123,000	PESO LÍQUIDO 123,000	

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	15,00	104,10	0,00	1561,50	1561,50	281,07	0,00	18,00	0,00
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	15,00	69,40	0,00	1041,00	1041,00	187,38	0,00	18,00	0,00
						3000								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D BOLETO - 28 DIAS - ESP PEDIDO INTERNO : 50446 CUBAGEM = 1,614 O.C 131192	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA

Rua Ettore Soliani, 335
Dist. Ind. Nova Era
Indaiatuba-SP
Cep: 13347-394
Fone: (19) 3115-4100

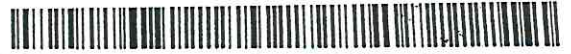


Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.041.959
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0407 8023 0800 0108 5500 1000 0419 5910 0000 0019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200341930624 30/04/2020 12:58:00

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

30/04/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DA SAÍDA

01/05/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)2829-5115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135200341930624

HORA DA SAÍDA

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

FATURA/DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 28/05/2020

Valor : R\$ 3.470,00

Proc. nº 15.180720

Fls. 28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.470,00

VALOR DO ICMS

624,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.470,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

164,000

PESO LÍQUIDO

164,000

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	20,00	104,10	0,00	2082,00	2082,00	374,76	0,00	18,00	0,00
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	20,00	69,40	0,00	1388,00	1388,00	249,84	0,00	18,00	0,00
						4.000								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D BOLETO - 28 DIAS - ESP

PEDIDO INTERNO : 50643 CUBAGEM = 2,152

O.C131192

RESERVADO AO FISCO

O.C131192

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA

Rua Ettore Soliani, 335
Dist. Ind. Nova Era
Indaiatuba-SP
Cep: 13347-394
Fone: (19) 3115-4100



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.042.054

SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0507 8023 0800 0108 5500 1000 0420 5410 0000 0011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200365716296 08/05/2020 13:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353174716119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.802.308/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

08/05/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DA SAÍDA

09/05/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)2829-5115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fundação ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

FATURA/DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 05/06/2020

Valor : R\$ 2.602,50

Proc. nº 35.1807/20
Fis. 29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.602,50

VALOR DO ICMS

468,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.602,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

123,000

PESO LÍQUIDO

123,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	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	15,00	104,10	0,00	1561,50	1561,50	281,07	0,00	18,00	0,00
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	15,00	69,40	0,00	1041,00	1041,00	187,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D BOLETO - 28 DIAS - ESP

PEDIDO INTERNO : 50745 CUBAGEM = 1,614

O.C131192

RESERVADO AO FISCO

131192

ECAPP EMP. DE COM. ATAC. DE PLASTICO E PAPEL LTDA

Rua Ettore Soliani, 335
Dist. Ind. Nova Era
Indaiatuba-SP
Cep: 13347-394
Fone: (19) 3115-4100



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.042.502
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0607 8023 0800 0108 5500 1000 0425 0210 0000 0016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200469822637 10/06/2020 00:33:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
353174716119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.802.308/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DO ABC

CNPJ / CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

10/06/2020

ENDEREÇO

R DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DA SAÍDA

11/06/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)2829-5115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135200469822637

NOME DA SAÍDA

Fundação do ABC - CSS Hospital Estadual Mano Covas

FATURA/DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 07/07/2020

Valor : R\$ 2.602,50

Proc. nº 15.180.720

Fls. 30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.602,50	VALOR DO ICMS	468,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.602,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.602,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30				123,000	123,000	

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	IPI
250509	BANDEJA ADVANTY 3D BRANCA F/E 1X200	39239000	000	5102	CX	15,00	104,10	0,00	1561,50	1561,50	281,07	0,00	18,00	0,00
250510	TAMPA BANDEJA ADVANTY/MAX T/E 1X200	39235000	000	5102	CX	15,00	69,40	0,00	1041,00	1041,00	187,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D BOLETO - 28 DIAS - ESP PEDIDO INTERNO : 51189 CUBAGEM = 1,614 O.C 100307944	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2020 00:35:38



Contas a Pagar

Código: 406005 Processo: 189 2.1 1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDACAO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 06/04/2020 Dt Lançamento: 06/04/2020 Tipo Vencimento: A Visto Prazo Moeda: R\$

Fornecedor: 53730 ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATQ Serviço: N° Documento: 41219 Série: 1 VI Convertido em:

VI Bruto: 1.735,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: Bruto: 1.735,00

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Líquido: 1.735,00 Portador: Líquido: 1.735,00

Conta Contábil: 5006 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão Autorizado Contabilizado Lote de Pagamento

Data 1º Parc: 06/05/2020 Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 15.180/20
Fis. 32

Detalhamento de Parcelas

Parc	Dt Venc.	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	06/05/2020	06/05/2020	Quitado	1.735,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Bordereu	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de storno
06/05/20	06/05/20	Débito C/C	PQTO ECAPP EMPRE	588-5	BANCO DO BR				1.735,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									1.735,00	

Contas a Pagar

Código: 470730 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Material

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 17/04/2020 Dt Lançamento: 23/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo: Meida: R\$

Fornecedor: 53730 ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATD Serviço: Nr Documento: 41512 Série: 1

VI Bruto: 2.602,50 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Convertido em: Bruto: 2.602,50 Desc: Acres: Liquido: 2.602,50

VI Acréscimo: VI Base RRF: VI Base INSS: VI Liquidado: 2.602,50 Portador: Conta Contábil: 5006 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Data 1ª Parc: 15/05/2020 Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc nº 15.180 / 20

Fls. 33

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	15/05/2020	15/05/2020	Quitado	2.602,50	0,00

Pagamentos

Dt Pago	Dt Baixo	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Balcada Estorno
15/05/20	15/05/20	Débito C/C	POTO ECAPP EMPRE	508-5	BANCO DO BR			2.602,50	<input checked="" type="checkbox"/>
								2.602,50	



Contas a Pagar

Código: 471301 | Processo: 189 | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Materialia

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Di Emissão: 24/04/2020 | Di Lançamento: 27/04/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Preço

Moeda: R\$

1 | NOTA FISCAL

Forneceador: 53730 | ECAPP EMPRESA DE COMERCIO AT | Serviço: | Nf Documento: 41766 | Série: 1

VI Bruto: 2.602,50 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | VI Convertido em: | Bruto: 2.602,50

VI Acréscimo: | VI Base IRRF: | VI Base INSS: | VI Líquido: 2.602,50 | Portador: | Desc: | Acres: | Líquido: 2.602,50

Conta Contábil: 5606 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado: | Contabilizado: | Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 22/05/2020 | Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA | Observações: 7 - 30 DIAS | Regra do Rateio: |

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mão Covas

Proc. nº 15.1807,20

Fis. 34

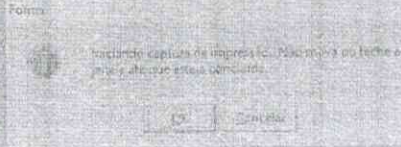
Detalhamento de Parcelas

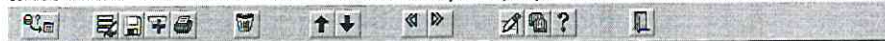
Parc	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quiltação	VI Duplicata	VI a Pagar
81	02/05/2020	02/05/2020	Quitado	2.602,50	9,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pago	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de estorno
22/05/20	22/05/20	Débito C/C	PGTO ECAPP EMPRE	588-5	BANCO DO BR				2.602,50	<input checked="" type="checkbox"/>
									2.602,50	





Contas a Pagar

Código: 471715 | Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Di Emissão: 30/04/2020 | Di Lançamento: 04/05/2020 | Tipo Vencimento: A Vista / Prazo

Moeda: R\$

Vi Bruto: 3.470,00 | Vi Desconto: | Vi Acréscimo: | Vi Líquido: 3.470,00

Vi Base RRF: | Vi Base INSS: | Portador: | Observações: 7 - 30 DIAS

Conta Contábil: 6006 - FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado: | Contabilizado: | Lote de Pagamento:

Data 1ª Parc: 28/05/2020 | Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. n.º 5.180/20

Fls. 35

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	28/05/2020	30/05/2020	3.470,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pago	Di Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
28/05/20	28/05/20	Débito C/C	688-5	BANCO DO BR				3.470,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								3.470,00	

Contas a Pagar

Código: 472537 Processo: 169 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - GSS Tipo Conta: Material

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 02/05/2020 Dt Lançamento: 11/05/2020 Tipo Vencimento: A Vista Prazo: Moeda: R\$

Fornecedor: 53736 ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATD Serviço: Nr Documento: 42054 Série: 1 VI Convertido em: Bruto: 2.602,50

VI Bruto: 2.602,50 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: Desc: Acrea: Liquido: 2.602,50

VI Acréscimo: VI Base IRRF: VI Base INSS: VI Liquido: 2.602,50 Portador: Liquido: 2.602,50

Conta Contábil: 5002 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão Autorizado Contabilizado Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 05/05/2020 Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - GSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº **JS.180/20**

Fis. **36**

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	05/05/2020	05/05/2020	Quitado	2.602,50	0,00

Pagamentos

Dt Pagto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixada Estorno
05/05/20	05/05/20	Cébito C/C	POTU ECAPP EMPRE	888-8	BANCO DO BR				2.602,50	<input checked="" type="checkbox"/>
									2.602,50	

Trasando captura de impressão. Não manuseie o teclado até que a tela conclua.

OK Cancel



Contas a Pagar

Código: 476429 | Processo: 169 | 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER. | Empresa: 1 | FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

Tipo Documento: 1 | NOTA FISCAL | Dt Emissão: 10/06/2020 | Dt Lançamento: 15/06/2020 | Tipo Vencimento: A Vista | Prazo: | Moeda: R\$

Fornecedor: 53730 | ECAPP EMPRESA DE COMERCIO AT. | Serviço: | Nr Documento: 42502 | Série: 1 | Vi Convertido em: Bruto: 2.602,50 | Desc: | Acres: | Liquido: 2.602,50

Vi Bruto: 2.602,50 | Desconto: | Vi Desconto: | Acréscimo: | Vi Acréscimo: | Vi Base RRF: | Vi Base INSS: | Vi Liquido: 2.602,50 | Portador: | Conta Contábil: 3000 | FORNECEDORES HEMCSA | Histórico Padrão: | Autorizado: | Contabilizado: | Lote de Pagamento: | Data 1ª Parc: 07/07/2020 | Descrição do Compromisso: ECAPP EMPRESA DE COMERCIO ATACADISTA | Observações: 7 - 30 DIAS | Regra do Rateio: |

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Proc nº 15.180/20
Fls. 37

Detalhamento de Parcelas

Parc: 01 | Dt Vencido: 07/07/2020 | Dt Prevista: 07/07/2020 | Tipo Quitação: Quitada | Vi Duplicata: 2.602,50 | Vi a Pagar: 0,00 | 2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pago	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acrescimo	Desconto	Vi Pago	Baixada Estorno
07/07/20	07/07/20	Débito CRC	PGTO ECAPP EMPRE	388-5	BANCO DO BR			2.602,50	<input checked="" type="checkbox"/>
								2.602,50	

Santo André, 20 de julho de 2020.

Processo: 15.180/20

Assunto: Aquisição bandeja e tampa descartável para distribuição das refeições almoço e jantar para os pacientes internados – Plano de Contingência COVID-19 (Consumo de 30 dias).

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

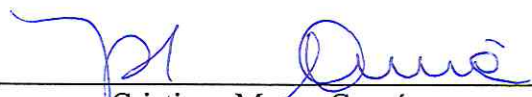
A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,



Renata Checchia Jorge
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira