

Solicitação: 25977
 Solicitante: DEUMIVA
 Setor: 52 ALMOXARIFADO
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 03/04/2020
 Data Máxima: 10/04/2020
 Data da Impressão: 03/04/2020
 Situação: SOLICITADA

Obs: CONFORME SOLICITAÇÃO DA NUTRIÇÃO

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Dados da última compra					
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	PACOTE	Quantidade	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	41658 TAMPA PARA COPO 100ML C/100 - PACOTE				PACOTE	1.300,00	0,00	120,00	20/03/2020	2,7500	SISTEMAS DE SE
						Valor Total			Emissor		
						3.575,00					
						Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)					

Data: 03 de Abril de 2020

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

102186893 - 02104 - 13 hr

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc. nº 5.223720
 Fls. 04

Santo André, 03 de abril de 2020.

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

**Para: Deumivá Mendes- Supervisor de Farmácia
Emerson Sabaini- Suprimentos**

Ref.: Alteração da Cota dos Insumos Copos descartáveis e Tampa para copos descartáveis – Serviço de Nutrição e Dietética

Em virtude do quadro atual de Pandemia pelo Covid 19, o Serviço de Nutrição e Dietética teve um aumento no consumo de dois tipos de descartáveis:

- Copo descartável 180 ml- código 41935
- Tampa para copo descartável- código 41658

*1.300 pacotes com
100 unidades de tampa*

O aumento deste consumo está na demanda, pois iniciamos o atendimento de refeições aos colaboradores nas unidades em isolamento. As bebidas precisam estar devidamente fechadas, lacradas, para não termos possíveis veículos de transmissão. Bem como acondicionar as sobremesas preparadas na unidade.

Além da utilização por parte dos profissionais citados no parágrafo acima, também estamos utilizando maior demanda dos suplementos no lactário, que também precisam estar em embalagens (copos) devidamente fechados.

Desta forma, gostaríamos que verificassem a possibilidade da alteração da cota semanal destes dois produtos.

- Copo descartável 180 ml- código 41935- de 300 tiras de 100 unidades, para 400 tiras de 100 unidades
- Tampa para copo descartável- código 41658- de 120 tiras de 100 unidades para 220 tiras de 100 unidades.

OBS: solicitação para o trimestre vigente (abril/maio e junho/2020).

Atenciosamente,

Christiane Ribeiro Bello
Nutricionista
CRN 9811

Marisa G. R. Catarini
Gerente de Hotelaria
RE 4368

Dr. Antônio De Góes Mello
Diretor Administrativo

Christiane Ribeiro Bello Dozzo
Coordenadora Serviço de Nutrição e Dietética



Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 07/04/2020 16:14

Comprador

Fundacao do ABC - Organizacao Social de Saude - Hospital Mario Covas de Santo Andre (57.571.275/0006-07)
Rua Dr. Henrique Calderazzo 321 - Bairro Paraíso - SANTO ANDRÉ, SP CEP: 09190-610

Relatório de Estimativa (Itens no Carrinho)

Pedido de Cotação : 102186893

MV 25977 - PROC 15.223/20 - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1 Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda GUARULHOS - SP Larissa Lima - (11) 20435155 coml107@qservice.com.br Mais informações	R\$ 250,0000	4 dias após confirmação	17/04/2020	15 ddl	CIF	null

Produto	Código	Quantidade	Referência	Fabricante	Embalagem	Justificativa	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total Referência	Variação no Valor Total
1 TAMPA P/ COPO 100 ML C/ 100 - PACOTE	41658	1300.0	R\$ 2,1600 01/04/2020 Qtde: 1560.0	TAMPA POTE 100 COPOMAIS BRANCO C/100 - COPOMAIS - COPOMAIS	PACOTE	-	R\$ 2,9700 (+ 37,5%)	R\$ 3.861,0000	R\$ 2.808,0000	+ R\$ 1.053,0000

Valor Total Parcial	Valor Total Parcial Referência
R\$ 3.861,0000	R\$ 2.808,0000
Variação + R\$ 1.053,0000	(+ 37,5%)

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Valor Total	Valor Total Referência
R\$ 3.861,0000	R\$ 2.808,0000
Variação + R\$ 1.053,0000	(+ 37,5%)

Imprimir

Voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página

Santo André, 09 de abril de 2020.

Memo. G.F.: 266/20

De: Gerência Econômico-Financeira

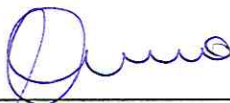
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.223-20 - Aquisição de Tampa para copos descartáveis de 100ml - MV 25977

Informamos orçamento efetivo, para três meses, no valor total de R\$ 3.861,00 - 7012 – Utensílios de Copa (PCO 20).

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

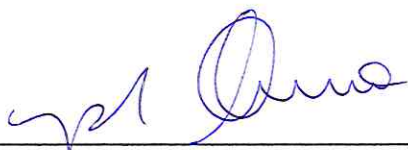
Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

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



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

Ord. Compra: 131447
 Solicitação: 25977
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 07/04/2020
 Dt Limite: 10/04/2020

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.: GAL POES 1 2 3
 Bairro: VILA SAO RAFAEL Cep: 07053122
 Cidade: GUARULHOS UF: SP Conta : - Agência : - Banco : 1
 Telefone Comercial : (11) 2043-5155 Telefone Comercial 2 : (11) 2043-7078
 Telefone Comercial 3 : (11) 2423-6292

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc nº 5.223/20
 Fls. 23

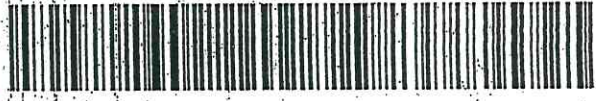
Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Nº 321
 Cidade: SANTO ANDRE CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Bairro: PARAISO Insc. Est.: ISENTA
 Responsável: EMERSON APARECIDO SABAINI Fone/Fax: -
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados. CEP: 09190610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

Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 4 Desc. Condição de Pgto.: 15 DIAS
 Período p/ Entrega: 11/04/2020 à 11/04/2020 % Desc:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 102186893

Produto	Fabricante	Lote	Qty Cons.	Unidade	Qty Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
41658 TAMPA PARA COPO 100ML C/100 - PACOTE	TAMPA POTE 100 COPOMAIS BRANCO			PACOTE	1.300.0000	2,9700			0,0000	3.861,00

Total dos Produtos (+): 3.861,00
 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 (=): 3.861,00

COMPRADOR Emerson Sabaini Setor Compras RE 6681 Data 07.04.2020	GERENTE Alina M. da Silva Data 07/04/2020	DIRETOR Dr. Giovanni Nóbrega Diretor Administrativo Data 07/04/2020	Dr. Desiré Carlos Gallegari SUPERINTENDENTE - HEMC CRM 31.001 Data 13/04/2020
---	---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 12 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 001.270.375 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 3520 0408 1895 8700 0130 5500 1001 2703 7510 0774 4911 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200281309549 08/04/2020 11:50:32									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO DO ABC			CNPJ / CPF 57.571.275/0006-07		DATA DA EMISSÃO 08/04/2020						
ENDEREÇO DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO, 321			BAIRRO / DISTRITO PARAISO		CEP 09190-615						
IPIO S. TO ANDRE			UF SP		FONE / FAX (11) 2829-5000						
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 09 ABR 2020						
HORA DA SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA 001 26/04/2020 3.861,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 3.861,00		VALOR ICMS 694,98		TOTAL DOS PRODUTOS 3.861,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 3.861,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL OUTROS TERCEIROS			FRETE POR CONTA 0-REMETENT		CODIGO ANTT						
ENDEREÇO			PLACA DO VEIC.		UF						
MUNICIPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 65		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 143,000		PESO LÍQUIDO 143,000							
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
051881	TAMPA POTE 100 COPOMAIS BRANCO C/100 Cód. Barras: 7897147500752	39235000	000	5102	PT	1.300	2,97	3.861,00	3.861,00	694,98	18
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: BIONEXO COD. CLIENTE: 13688										

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 P.LÍQUIDO: 143,000 P.BRUTO: 143,000 CUBAGEM: 2,35690
 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL MARIO COVAS
 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
 PCL07 ID : 102186893 (PEDIDO ALMOXARIFADO - DELMIVAR)
 PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 774491
 VENDEDOR: 00072

RESERVADO AO FISCO

131447

Contas a Pagar

Código: 489292 Processo: 189 Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Matrizes

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Tipo Documento: 1 NOTA FISCAL Dt Emissão: 08/04/2020 Dt Lançamento: 09/04/2020 Tipo Vencimento: AVista

Fornecedor: 44738 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUAL N° Documento: 1270375 Série: 1

Vi Bruto: 3.861,00 Vi Desconto: Vi Acréscimo: Vi Convertido em: Bruto: 3.861,00

Vi Acréscimo: Vi Base IRRF: Vi Base INSS: Vi Líquido: 3.861,00 Portador: Desc: Acres: Líquido: 3.861,00

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

Data 1ª Parc: 20/04/2020 Descrição do Compromisso: SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COM.E Observações: 4 - 15 DIAS Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Proc. n° JS. 2231,20

Fis. 26

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Venc.	Dt Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	20/04/2020	20/04/2020	Quitado	3.861,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pagto.	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixada Estorno
27/04/20	27/04/20	Débito C/C	POTO SISTEMAS DE	888-5	BANCO DO BR				3.861,00	<input checked="" type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>
									3.861,00	<input type="checkbox"/>

Santo André, 28 de abril de 2020

Processo: 15.223/20

Assunto : Aquisição de tampa para copos descartáveis de 100ml – MV 25977

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

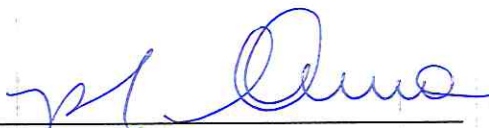
A Diretoria Financeira, com proposta de encaminhamento a Superintendência para arquivamento.

Atenciosamente,



Renata Checchia Jorge
Coordenadora Econômico-Financeira

De acordo.
Encaminhe-se conforme proposto.



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

ML