

MEMO - DA_RP_COVID Nº 108 / 2020

Santo André, 13/04/2020

PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

DE: COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE FARMÁCIA / CENTRAL DE ABASTECIMENTO

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DIRETA POR EMERGÊNCIA

Prezados Senhores,

Em atenção a justificativa técnica a apresentada para a aquisição do produto/item: **AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND** na quantidade de: **4000 do PROCESSO**: em caráter emergencial, referente a reposição do mesmo dentro do seu consumo normal (Trimestral), porém, em função de:

- Dificuldades de importações de matérias-primas para produção de insumo;
- Explosão no mercado interno de preços de insumo essenciais (máscaras, aventais, álcool gel, luvas de látex/nitrílicas e alguns medicamentos);
- O mercado internacional desses itens foram desestruturando em decorrência da demanda de países como China e Estados Unidos, tornando ainda mais escassas as matérias primas e insumos, chegando a provocar aumento da moeda padrão internacional (U\$ dólar americano) que passou de R\$ 4,00 sua cotação no final de 2019, para os atuais R\$ 5,26, fato esse que contribuiu para despencar os preços das ações nas bolsas de valores, decapitalizando as principais empresas nacionais participantes, fato esse que contribuiu para altas interna dos preços, pois as empresas tiveram a oportunidade para exportarem seus produtos, esvaziando assim o mercado interno e conseqüentemente aumentar os preços internos equiparando-se aos preços de exportação;
- Estreitamento da oferta dos estoques internos dos fabricantes nacionais que passaram a ser insuficientes em decorrência das exigências para atender os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para atendimento dos itens necessários para procedimentos assistenciais diretos aos pacientes das unidades Covid-19, bem como estendido aos colaboradores do "front";
- Comportamento antiético de alguns fornecedores no mercado interno no sentido de tirarem vantagem dessa situação, tentando transferir preços "absurdos" dos itens mais críticos, impelindo na busca incessante e árdua de encontrar preços inferiores;
- Inúmeras substituições internas de uso de itens de custo inferior por superior, devido maior rigor nas exigências técnicas de nossos usuários com respaldo do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), Médicos e Enfermeiros para possibilitarem e garantirem a proteção profissional;
- Número crescente de fornecedores que estão descumprindo a programação de entrega trimestral, alegando não estarem recebendo de seus representantes os itens solicitados, necessitando a busca continua por outros fornecedores, aplicando o plano de contingência que inicia com empréstimos e em seguida busca por preços secundários inferiores, mas, infelizmente superior aos ofertados pelos fornecedores originais;

Fundação do ABC - ODS
Hospital Estadual Mário Covas

Proj. nº 5.289/20

Fls. 05

E considerando:

- A sustentação da disponibilidade dos produtos/medicamentos/equipamentos de proteção individual conforme sinalização das Diretorias: Enfermagem & Técnica (Dir-Tec/Dir-Enf 010/2020 de 01.03.2020) sobre Pandemia Coronavírus-Covid19 – Consumo de Itens de Estoque;
- PI-30 – Uso de Equipamentos de Proteção Individual pelos Profissionais Coronavírus19;
- E adoção de medidas de enfrentamento para combate a escassez e um possível desabastecimento de produtos que possam trazer prejuízo à assistência ao paciente e também à segurança do colaborador e tendo a vista a máxima premissa de proteção à vida, faz-se necessário a urgência do pronto atendimento da aquisição.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Daniela Archanjo
Coord. Farmácia
CRF 23.373

DANIELA ARCHANJO DE SOUZA
COORDENADORA SERVIÇOS DE FARMÁCIA

Ciente e Dê Acordo.



DR. ANTÔNIO DE GIOVANNI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Solicitação: 26021
 Solicitante: MILLENE
 Setor: 52 ALMOXARIFADO
 Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 13/04/2020
 Data da Impressão: 13/04/2020

Data Máxima: 13/04/2020
 Situação: FECHADA

Obs: PARA ATENDIMENTO PACIENTE COVID

Seq	Produto	Dados da Solicitação			Dados da última compra					
		Fabricante	Clas. ABC	Unidade	Quantidade	Est. Atual	Data	Vir Unitário	Fornecedor	
1	47233 AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND			UNIDADE	4.000,00	0,00				
					Valor Total					
						76.000,00				
					Somatório(Vl. Ult. Real * Qtd Solicitada)					

Data

13 de Abril de 2020

Emissor

Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mano Covas

Proc. nº 15.289.720
 Fls. 19

Aline M. de Silveira
 Setor de Compras

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 13/04/2020 11:27

Comprador

Fundação do ABC - Organização Social de Saúde - 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 Confirmação (Justificativa de Compra)

Pedido de Cotação : 102326082
COTAÇÃO AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND
Frete Próprio

Tipo de Cotação: Cotação Normal

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Roma Distribuidora De Materiais Hospitalares Eireli ITATIBA - SP Luiz Rodrigo da Silva Gomes - (21) 9648-36424 apagados@bionexo.com Mais informações	R\$ 13.300,0000	1 dias após confirmação	16/04/2020	Pagto. Contra Entrega	CIF	

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Preço Unitário	Justificativa	Quantidade	Valor Total
AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND	47233	-	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40 - -	PACOTE	Roma Distribuidora De Materiais Hospitalares Eireli		R\$ 19,0000	fornecedores não disponibilizam amostra	4000 Unidade	R\$ 76.000,0000
Total Geral:									4000.0	R\$ 76.000,0000

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

Imprimir

Voltar

Fundação do ABC - OSS
 Hospital Estadual Mário Covas
 Proc. nº 1289720
 Fis. 40

Ord. Compra: 131528
 Solicitação: 26021
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:13/04/2020
 Dt Limite:13/04/2020

Fornecedor: 59283 ROMA DISTRIBUIDORA D - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL
 CNPJ/CPF: 34.282.929/0001-72 Insc Est.: Nr.: 201 Compl.:
 Endereço: PEDRO MASCAGNI
 Bairro: JARDIM GALETTO Cep: 13253140
 Cidade: ITATIBA UF: SP Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):
 Telefone Comercial : (21) 96483-6424

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENT0
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP
 Responsável: ALINE MARTINS DA SILVA
 Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Período p/ Entrega: 13/04/2020 à 30/04/2020 % Desc: 0,00

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47233 AVENTAL MANGA LONGA 40G DESC NAO ESTERIL - UND				UNIDADE	4.000,0000	19,0000	0,0000		0,0000	76.000,00

Total dos Produtos (+): 76.000,00
 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 (=): 76.000,00

COMPRADOR Aline M. da Silva Setor de Compras Data 13/04/2020	GERENTE Aline M. da Silva Setor de Compras Data 13/04/2020	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 13/04/2020
---	---	--

Santo André, 05 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 391/20

De: Gerência Econômico-Financeira

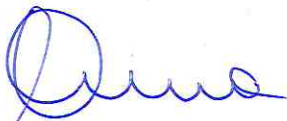
Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.289/20 – Aquisição de Avental Manga Longa 40g descartável não estéril 4000un

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 76.000,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Abril/2020.

Ficaremos a disposição para maiores esclarecimentos.

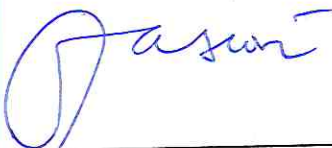
Atenciosamente,



Vania Aparecida de Oliveira
Gerente Econômico-Financeira

Ciente,

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



Cristiane Moura Gascón
Diretora Econômico-Financeira

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA PEDRO MASCAGNI, 201 - - JARDIM GALETTO, Itatiba, SP - CEP: 13253140 - Fone/Fax: 11933587778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.063

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0434 2829 2900 0172 5500 1000 0000 6317 9000 0001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520031952578 - 23/04/2020 08:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDEDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382180543119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.282.929/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ/CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

RUA HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -

BAIRRO/DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Santo Andre

FONE/FAX

1128295089

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.620,00
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	18.620,00

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001005	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40	63079010	0400	5102	UNID	980,0000	19,0000	13.620,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34255			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID BIONEXO 102275145 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO TRAB AGENCIA 4102 C/C 10387-8 VENCIMENTO 23/04/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.	131528

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA PEDRO MASCAGNI, 201 - - JARDIM GALETTO, Itatiba, SP - CEP: 13253140 - Fone/Fax: 11933587778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.052

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Hospital Estadual Mário Covas



CHAVE DE ACESSO

3520 0434 2829 2900 0172 5500 1660 0000 5212 9400 0008

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

135200297810436 - 15/04/2020 07:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDADE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382180543119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.282.929/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ/CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

15/04/2020

ENDEREÇO
RUA HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -

BAIRRO/DISTRITO
PARAISO

CEP
09190-615

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Santo Andre

FONE/FAX
1128295089

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.980,00
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	7.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
001005	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40	63079010	0400	5102	UNID	420,0000	19,0000	7.980,00					

47233

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 de Santo André

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34255			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID BIONEXO 102275145 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO ITAU AGENCIA 4102 C/C 10387-8 VENCIMENTO 15/04/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

131528

Proc. nº 15.289/20

Fis. 46

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA PEDRO MASCAGNI, 201 - - JARDIM GALETTO,
Itatiba, SP - CEP: 13253140 - Fone/Fax: 11933587778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

Nº 000.000.042

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0434 2829 2900 0172 5500 1000 0000 4212 9400 0001

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

135200287089239 - 10/04/2020 09:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDEDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
382180543119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.282.929/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE

CNPJ/CPF

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

10/04/2020

ENDEREÇO
RUA HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -

BAIRRO/DISTRITO
PARAISO

CEP
09190-615

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
Santo Andre

FONE/FAX
1128295089

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

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	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.800,00

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 LÍQUIDO

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
001005	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40	63079010	0400	5102	UNID	200,0000	19,0000	3.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34255			

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ID BIONEXO 102275145 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO ITAU AGENCIA 4102 C/C 10387-8 VENCIMENTO 13/04/2020</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>131528</p>
---	---

47233

Proc nº 15.289.120


Fic 44

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.048
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0434 2829 2900 0172 5580 1000 0000 4812 9400 0005

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

ENIDA PEDRO MASCAGNI, 201 - JARDIM GALETTO, Itatiba, SP - CEP: 13253140 - Fone/Fax: 11933587778

TIPO DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDIDA DE MERCADORIA		180543119		34.282.929/0001-72	

EMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
RAZÃO SOCIAL		57.571.275/0006-07		12/04/2020	
SPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE					
REÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
A HENRIQUE CALDERAZZO, 321 -		PARAISO		09190-615	
CITY		FONE/FAX		UF	
to André		1128295089		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

VALOR DA OPERAÇÃO

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		13.300,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						13.300,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)									
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											
MUNICÍPIO											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1005	PAPEL AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40	63079010	0400	5102	UNID	700,0000	19,0000	13.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
34255					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		131528	
ID BIONEXO 102275145 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO			
ITAU AGENCIA 4102 C/C 10387-8 VENCIMENTO 13/04/2020			
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI			
TIDO POR ME OU EPP OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D			
IRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.			


Proc nº 15.289/20

Fis. 48

ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA PEDRO MASCAGNI, 201 - - JARDIM GALETTO,
Itatiba, SP - CEP: 13253140 - Fone/Fax: 11933587778

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0434 2829 2900 0172 5500 0000 0000 7212 9400 0000
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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200337114014 - 29/04/2020 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL 382180543119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.282.929/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS DE SANTO ANDRE CNPJ/CPF 57.571.275/0006-07 DATA DA EMISSÃO 29/04/2020

ENDEREÇO RUA HENRIQUE CALDERAZZO, 321 - BAIRRO/DISTRITO PARAISO CEP 09190-615 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Santo Andre FONE/FAX 1128295089 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	32.300,00		
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	32.300,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001005	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 40	63079010	0102	5102	UNID	1.700,0000	19,0000	32.300,00					

47233

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34255			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID BIONEXO 102275145 FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO ITAU AGENCIA 4102 C/C 10387-8 VENCIMENTO 29/04/2020 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DRETO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 131528

Contas a Pagar

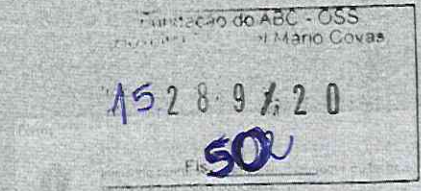
Código: 470610 | Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

Di Emissão: 23/04/2020 | Di Lançamento: 23/04/2020 | Tipo Vencimento: AVISTA

Fornecedor: 59283 | Serviço: ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA | N° Documento: 63 | Série: 1

Vi Bruto: 18.620,00 | Desconto: | Vi Desconto: | Acréscimo: | Vi Líquido: 18.620,00

Conta Contábil: 5005 | FORNECEDORES HEMCSA | Observações: 1 - A VISTA



Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	23/04/2020	23/04/2020	Quitado	18.620,00	0,00

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
23/04/20	23/04/20	Debito C/C	PGTO ROMA DISTRIB	888-5	BANCO DO BR			18.620,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								18.620,00	

Contas a Pagar

Código: 405770 Processo: 189 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

Di Emissão: 15/04/2020 Di Lançamento: 15/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista / Prazo Moeda: R\$

Documento: 1 NOTA FISCAL Nr Documento: 52 Série: 1

Fornecedor: 59283 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA

VI Bruto: 7.980,00 Desconto: VI Desconto: Acréscimo: VI Acréscimo: 7.980,00

Portador: 7.980,00

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

Data 1ª Parc: 15/04/2020 Descrição do Compromisso: ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPID Observações: 1 - A VISTA Regra do Rateio: +

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	15/04/2020	15/04/2020	Quitado	7.980,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixado Estorno
15/04/20	15/04/20	Cheque C/D	ROTD ROMA DISTRIB	888-5	BANCO DO BR				7.980,00	<input checked="" type="checkbox"/>
									7.980,00	

Fundação do ABC - OSS
Hospital Espírito Santo
AS 2891,20
Fls. 051

Contas a Pagar

Código: 465412 | Processo: 189 | Descrição: 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: 10/04/2020 | Dt Lançamento: 13/04/2020 | Tipo Vencimento: A Vista

Fornecedor: 59283 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA | Serviço: | Nr Documento: 42 | Série: 1

VI Bruto: 3.800,00 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | VI Líquido: 3.800,00

Conta Contábil: 5006 - FORNECEDORES HEMCSA | Observações: ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPID | 1 - A VISTA

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas
Pr. 15.289/20
Fis. 52

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Dt Vencido	Dt Prevista	Tip. Outação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	13/04/2020	13/04/2020	Quitado	3.800,00	0,00

Pagamentos

Dt Pagto	Dt Baixa	Tip. Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa Estorno
13/04/20	13/04/20	Cébito C/C	ROTO ROMA DISTRIB	988-5	BANCO DO BR			3.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								3.800,00	

Contas a Pagar

Código: 400410 Processo: 189 Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS

Material: Material

Di Emissão: 12/04/2020 Di Lançamento: 13/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista

Moeda: R\$

Nota Fiscal: 1

Fornecedor: 59283 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA

VI Bruto: 13.300,00

VI Desconto: 0,00

VI Acréscimo: 0,00

VI Líquido: 13.300,00

Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA

Data: 13/04/2020 Descrição do Compromisso: ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPID

Observações: 1 - A VISTA

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	13/04/2020	13/04/2020	Quitado	13.300,00	0,00

Pagamentos

Di Pagto.	Di Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/ Boleto	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Balçada Estorno
13/04/20	13/04/20	Cébito C/C	PGTO ROMA DISTR	008-5	BANCO DO BR			13.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								13.300,00	

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mano Covas

Pr. 15.289.9120

Fis. 53

Contas a Pagar

Código: 471327 Processo: 189 Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materias
 Descrição: 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Tipo Documento: 1 Nota Fiscal Dt Emissão: 29/04/2020 Dt Lançamento: 29/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista Moeda: R\$
 Fornecedor: 59283 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIA Serviço: Nr Documento: 72 Série: 1 VI Convertido em: Bruto 32.300,00
 VI Bruto: 32.300,00 Desconto: Acréscimo: Desc: Acres: Liquido: 32.300,00
 VI Acréscimo: VI Base RRF: VI Base NSS: VI Liquido: 32.300,00 Portador: Conta Contábil: 5000 FORNECEDORES HEMCSA Histórico Padrão: Autorizado: Contabilizado: Lote de Pagamento: Regra do Rateio:

Data 1ª Parc: 30/04/2020 Descrição do Compromisso: ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAIS Observações: 1 - A VISTA

Detalhamento de Parcelas
 Parc: 01 Dt Venc: 30/04/2020 Dt Prevista: 30/04/2020 Tipo Duração: Quilado VI Duplicata: 32.300,00 VI a Pagar: 0,00 2 - Parcelamento

Pagamentos
 Dt Pagto: 30/04/20 Dt Baixa: 30/04/20 Tipo Pagamento: Débito C/C Desc. Pagto: PGTD ROMA DISTRIB C.Corrente Banco: 805-5 Banco: BANCO DO BR Acréscimo: Desconto: VI Pago: 32.300,00 Baixado Estorno:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mário Covas

R\$ 28.972,20

Fis. 54

Santo André, 27 de maio de 2020.

Processo: 15.289/20

Assunto: Aquisição de avental manga longa 40g descartável – Não estéril (4.000 unidades)

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