

MEMO DA _RP_COVID Nº 110/2020

Santo André, 28 de Abril de 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: SOLICITAÇÃO ESTOQUE MV 26093 - Quantidade: DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO MV 26093, 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, descapitalizando 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 consequentemente 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;

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

Proc. nº 15.293720

Fls. 08

Solicitação: 26093
Solicitante: MILLENE
Setor: 52 ALMOXARIFADO
Motivo: 21 REPOSICAO DE ESTOQUE

Data Solic.: 28/04/2020
Data da Impressão: 28/04/2020

Data Máxima: 29/04/2020
Situação: FECHADA

Obs: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Seq	Produto	Fabricante	Dados da Solicitação				Dados da última compra				
			Clas,ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est. Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor
1	22131 CEFTRIAXONA F/A C/1G IV		C	FA C/1000MG	330,00	4.650,00	1.100,00	350,00	24/04/2020	10,5600	REPRESS DISTR
2	20346 NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR. DE NOREPI. - MED. DE RISCO		B	AMPOLA 8MG	900,00	3.249,00	1.001,00	1.400,00	27/04/2020	4,9000	HDL LOGISTICA
					Valor Total						
					7.908,00						
					Somatório(Vlr.Últ.Real * Qtd Solicitada)						
					Observação: O consumo é baseado no último mês consolidado						
					Data				Emissor		
					28 de Abril de 2020						

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 04/05/2020 09:55

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

Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 102823074

Cotação (MV 26093) , CEFTRIAXONA F/A C/1G IV / NOREPINEFRINA 8MG/4ML - PARA 29.04.20

Observações: REPOSIÇÃO DE ESTOQUE

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores ▼

Data de Confirmação : Todas ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Anbioton Importadora Ltda GUARULHOS - SP Fernanda Sant Anna Marques Da Silva - (11) 43729982 vendas14@anbioton.com Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	01/05/2020	45 ddl	CIF	null
2	Repress Distribuidora Ltda BARUERI - SP Katia Regina Carneiro Carneiro - (11) 4134-2900 katia.regina@repress.com.br Mais informações	R\$ 500,0000	1 dias após confirmação	01/05/2020	30 ddl	CIF	null

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA.	20346	-	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, HYPOFARMA	2 MG/ML SOL INJ IV CX 10 AMP VD AMB X 4 ML (EMB HOSP)	Anbioton Importadora Ltda	null	;Boa tarde, Marcia. Favor cancelar o pedido pois o item zerou em nosso estoque. TATIANA BONIFACIO - RIOCLARENSE	R\$ 3,9000	900 Ampola	R\$ 3.510,0000	Marcia Alves 28/04/2020 15:55
Total Parcial:									900.0	R\$ 3.510,0000	
Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1											

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
CEFTRIAXONA F/A C/1G IV	22131	-	CEFTRIAXONA SODICA, EUROFARMA	1 G PO SOL INJ IV/IM CT 50 FA VD TRANS	Repress Distribuidora Ltda	null	-	R\$ 10,5600	350 Frasco/Ampola	R\$ 3.696,0000	Marcia Alves 28/04/2020 14:15
Total Parcial:									350.0	R\$ 3.696,0000	
Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1											
Total Geral:									1250.0	R\$ 7.206,0000	

Fundação ABC - OSS
 Hor. Major. Compras
 Proc. nº 15.293.720
 Fis. 22

Ord. Compra: 131860
 Solicitação: 26093
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 28/04/2020
 Dt Limite: 29/04/2020

Fornecedor: 17324 REPRESS DISTRIBUIDOR - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ/CPF: 03.948.933/0001-01 Insc Est.: 206.254.405.113
 Endereço: JURUA Nr.: 159 Compl.:
 Bairro: ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep: 06455010
 Cidade: BARUERI UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
 Contato(s):
 Telefone Comercial: 4134-2900 E-Mail: BARBARA.PEREZ@REPRESS.COM.BR O

Comprador: FUNDACAO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
 Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENTA
 Cidade: SANTO ANDRE Fone/Fax: -
 Bairro: PARAISO CEP: 09190610 UF: SP
 Responsável: MARCIA DE PAIVA ALVES
 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: 29/04/2020 à 29/04/2020 % Desc:
 Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 102823074

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
22131 CEFTRIAXONA F/A C/1G IV	EUROFARM A			FA C/1000MG	350.0000	10,5600			0,0000	3.696,00
Total dos Produtos (+):										3.696,00
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 (=):										3.696,00

COMPRADOR MARCIA PAIVA ALVES Setor: Compras Data 28/04/20	GERENTE Aline M. da Silva Setor: Compras Data	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neio Diretor Administrativo Data
--	--	---

Hos: vas
Proc: 15.293720
Fis: 23

Ord. Compra: 131861
Solicitação: 26093
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 28/04/2020
Dt Limite: 29/04/2020

Fornecedor: 24664 ANBIOTON IMPORTADORA - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ/CPF: 11.260.846/0001-87 Insc Est.: 336.905.878.113
Endereço: DOZE DE MAIO Nr.: 547 Compl.:
Bairro: VILA GALVAO Cep: 07056120
Cidade: GUARULHOS UF: SP Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):
Telefone Comercial: 2304-1701 Telefone Residencial: 2304-1701
E-Mail: ANBIOTON@ANBIOTON.COM

Comprador: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Nº 321 CNPJ: 57.571.275/0006-07
Endereço: DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO Insc. Est.: ISENTA
Cidade: SANTO ANDRE Insc. Est.: ISENTA
Bairro: PARAISO Fone/Fax: -
Responsável: MARCIA DE PAIVA ALVES 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: 30/04/2020 à 30/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: O/Compra gerada pelo Bionexo. Id = 102823074

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
20346 NOREPINEFRINA 8MG/4ML - HEMITAR. DE A NOREPI. - MED. DE RISCO	HYPOFARM			AMPOLA 8MG	900.0000	3.9000			0,0000	3.510,00
Total dos Produtos (+):										3.510,00
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 (=):										3.510,00

COMPRADOR Marcia Paiva Alves Setor Compras Data 29/04/20	GERENTE Almeida da Silva de Compras Data 28/04/20	DIRETOR Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo Data 28/04/20
---	--	--

Santo André, 06 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 405/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

Assunto: Processo 15.293/20 – Aquisição de Medicamento para Reposição de Estoque MV 26093

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 7.206,00 - 7018 – Medicamento (PCO 18), 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REPRESS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI.ALAMEDA TOCANTINS, 630 - GALPÃO 10 - ALPHAVILLE
06455-020 BARUERI - SP
11 4134-2900DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

176.978
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3520 0403 9489 3300 0101 5500 1000 1769 7810 0194 1936

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200334957395 28/04/2020 15:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.254.405.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.948.933/0001-01

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DO ABC..

CNPJ

57.571.275/0006-07

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020

ENDEREÇO

RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321

BAIRRO / DISTRITO

PARAISO

CEP

09190-615

DATA DA SAÍDA

28/04/2020

MUNICÍPIO

SANTO ANDRE

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:00

FATURA / DUPLICATA

176978 (45 DDL)/001 12/06/2020 4.347,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
4.347,70	553,58	0,00	0,00	4.347,70
VAL. FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX TRIB
				1.315,39
				TOTAL DA NOTA
				4.347,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
		0-Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3	CX		0	23,800		

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
31434	URSACOL 50MG (30) CP URSODESOXICOLICO, ACIDO_ZAMBOM Lote=1102792 Fab=01/09/2019 Val=30/09/2021 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1008400670081 Q(2) L(1102792) F(01/09/2019) V(30/09/2021) Cód. Barras: 7898074614857	30049099	700	5102	CX	2	36,60	73,20	73,20	13,18	18,00	19,58
33269	BICARBONATO DE SODIO 8,4% (1) FR 250ML SODIO, BICARBONATO_HYPOFARMA Lote=20020176 Fab=01/08/2019 Val=28/02/2022 Qtd=20 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700560087 Lote=20020178 Fab=01/08/2019 Val=28/02/2022 Qtd=5 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700560087 Q(20) L(20020176) F(01/08/2019) V(28/02/2022) Q(5) L(20020178) F(01/08/2019) V(28/02/2022) Cód. Barras: 7898122913369	30049099	000	5102	FR	25	18,30	457,50	457,50	82,35	18,00	122,39
25631	LEVOTIROXINA (G) 25MCG (30) CP LEVOTIROXINA SODICA_MERCK RIO Lote=BR116763 Fab=01/08/2019 Val=31/08/2021 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1008903550025 Q(2) L(BR116763) F(01/08/2019) V(31/08/2021) Cód. Barras: 7891721019791	30043981	300	5102	CX	2	4,80	9,60	9,60	1,15	12,00	2,95
27901	FINASTERIDA (G) 5MG (30) CPR FINASTERIDA_EMS Lote=1D8394 Fab=01/07/2019 Val=31/07/2021 Qtd=1 PMC=119,80 R.ANVISA=1023506350023 Q(1) L(1D8394) F(01/07/2019) V(31/07/2021) Cód. Barras: 7896004703466	30049099	500	5102	CX	1	7,80	7,80	7,80	0,94	12,00	2,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 209539

REGIME ESPECIAL N 236/2011 CONFORME PORT.CAT N 198/2009 PUBLICADO NO DOE SP EM 10/09/2011 COMUNICADO DEAT. "FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DEVOLUÇÕES SOMENTE SERÃO ACEITAS ATÉ 72HORAS APÓS A DATA DA EMISSÃO." EMAIL102792506/102823074 RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO No 321 SP CEP: 09190615 PARAISO 2240 ENTREGA URGENTE SE POSSIVEL ATE AS 13HORAS VAL. APROX. TRIBUTOS R\$1.315,39 (30,25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DANFE View | www.danfeview.com.br

Gerado em 15/05/2020 as 12:02

RECEBEMOS DE REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 176.978. EMISSÃO: 28/04/2020 VALOR TOTAL: 4.347,70 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DO ABC.. - RUA DR. HENRIQUE CALDERAZZO, 321, PARAISO, 09190-615-SANTO ANDRE-SP

NF-e
176.978
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REPRESS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI.**

ALAMEDA TOCANTINS, 630 - GALPÃO 10 - ALPHAVILLE
Fundação do ABC - 06455-020 BARUERI - SP
Hospital Estadual de Barueri - 11 4134-2900

Prog. nº 15.293/20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

176.978
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0403 9489 3300 0101 5500 1000 1769 7810 0194 1936

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

135200334957395 28/04/2020 15:53:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.254.405.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.948.933/0001-01

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
23411	<p>TRIANCINOLONA ACETONIDA (G) ORABASE PASTA BUC 1MG/G (1) BNG 10G TRIANCINOLONA, ACETONIDA_ EMS Lote=1F1520 Fab=01/08/2018 Val=31/08/2021 Qtd=1 PMC=11,89 R.ANVISA=1058303930011 Lote=1J9719 Fab=01/11/2018 Val=30/11/2021 Qtd=1 PMC=11,89 R.ANVISA=1058303930011 Q(1) L(1F1520) F(01/08/2018) V(31/08/2021) Q(1) L(1J9719) F(01/11/2018) V(30/11/2021) Cód. Barras: 7896004712048</p>	30043290	500	5102	BNG	2	2,30	4,60	4,60	0,56	12,00	1,42
31357	<p>AZITROMICINA (G) 500MG (150) CP AZITROMICINA DI- HIDRATADA PRATI ATB Lote=19F115 Fab=01/06/2019 Val=30/06/2021 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1256801830102 Q(1) L(19F115) F(01/06/2019) V(30/06/2021) Cód. Barras: 7899547502138</p>	30042029	000	5102	CX	1	99,00	99,00	99,00	11,88	12,00	44
32820	<p>CEFTRIAXONA (G) IV/IM 1G (50) F/A S/DIL CEFTRIAXONA SODICA EUROFARMA - 126 ATB Lote=647468A Fab=01/11/2018 Val=30/11/2021 Qtd=1 PMC=0,00 R.ANVISA=1004307060101 Lote=658500B Fab=01/01/2019 Val=31/01/2022 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1004307060101 Lote=660294A Fab=01/01/2018 Val=31/01/2022 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1004307060101 Lote=666892A Fab=01/03/2019 Val=31/03/2022 Qtd=2 PMC=0,00 R.ANVISA=1004307060101 Q(1) L(647468A) F(01/11/2018) V(30/11/2021) Q(2) L(658500B) F(01/01/2019) V(31/01/2022) Q(2) L(660294A) F(01/01/2018) V(31/01/2022) Q(2) L(666892A) F(01/03/2019) V(31/03/2022) Cód. Barras: 7891317003005</p>	30042059	000	5102	CX	7	528,00	3.696,00	3.696,00	443,52	12,00	1.136,52

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVAO CEP:07056-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1143729982

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000112459
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1124 5911 0015 5312

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizados
Fundação do ABC de São Paulo

PREZADA CLIENTE,
DAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200335414587 28/04/2020 17:34:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905878113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.260.846/0001-87

15.203.120
29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

INDICAÇÃO DO ATRIBUTO

57.571.275/0006-07

28/04/2020

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

A DOUTOR HENRIQUE CALDERAZZO,321

PARAISO

09190-615

28/04/2020

MUNICÍPIO

TELEFONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

PARAISO

1128295104

SP

17:32:00

DATA

06/2020
10,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.510,00

421,20

0,00

0,00

3.510,00

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

3.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

0-EMITENTE

06.321.409/0001-96

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PARAISO JUA, 70

SAO PAULO

SP

148923420116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CAIXA(S)

6,813

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ID. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
55.41010219	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX 50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO Lote - 20020362 / Validade - 02/02/2022	30039099	000	5102	UN	18,00	195,00000	3.510,00	3.510,00	421,20	0,00	12,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR
CONFIRMAR SUA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES
POSTERIORES POR AVARIA OU
DESCONFORMIDADE COM O
PEDIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

74488

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Protocolo: 135200335414587

PRODUTOS GENERICOS - ALIQ. ICMS 12% - LEI 16.005, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015

D 102823074

EDITADO INTERNO: 106972

ENDEREÇO DE ENTREGA: -

131861

o/c



Contas a Pagar

Código: 471257 Processo: 109 Empresa: 1 FUNDAÇÃO DO ABC - OSS Tipo Conta: Materiais

2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Tipo Documento: 1 Nota Fiscal Dt Emissão: 28/04/2020 Dt Lançamento: 29/04/2020 Tipo Vencimento: A Vista Moeda: R\$

Fornecedor: 24664 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Serviço Nr Documento: 112459 Série: 1 VI Convertido em: 3.510,00

VI Bruto: 3.510,00 Desconto VI Desconto Acréscimo Bruto: 3.510,00

VI Acréscimo VI Base IRRF VI Base INSS VI Líquido: 3.510,00 Portador Desc: Acres: Líquido: 3.510,00

Conta Contábil: 0000 FORNECEDORES HEMICSA Histórico Padrão Autorizado Contabilizado Lote de Pagamento

Data 1ª Parc: 12/06/2020 Descrição do Compromisso: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA NF 112459 E1 Observações: 7 - 30 DIAS Regra do Rateio

Fundação do ABC - OSS
Hospital Regional Mario Covas

R\$ 15.293.120

Fls. 31

Detalhamento de Parcelas

Parc	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	12/06/2020	12/06/2020	Quitada	3.510,00	0,00

2 - Parcelamento

Pagamentos

Dt Pago	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C Corrente Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	VI Pago	Baixa de Estorno
12/06/20	12/06/20	Débito C/C	PGTO ANBIOTON IM	088-5	BANCO DO BR			3.510,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								3.510,00	

Santo André, 16 de junho de 2020.

Processo: 15.293/20

Assunto: Aquisição para reposição de estoque. MV: 26093

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



Contas a Pagar

Idigo: 471020 | Processo: 189 | Empresa: FUNDAÇÃO DO ABC - OSS | Tipo Conta: Material

Dimissão: 29/04/2020 | Lançamento: 29/04/2020 | Tipo Vencimento: A Vista

Documento: 1 | NOTA FISCAL

Fornecedor: 17324 | REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | Serviço: | N° Documento: 176978 | Série: 1

Bruto: 4.347,70 | Desconto: | VI Desconto: | Acréscimo: | VI Convertido em: 4.347,70

Acrescimo: | VI Base IRRF: | VI Base INSS: | VI Líquido: 4.347,70 | Portador: | Bruto: 4.347,70

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

Data: 12/06/2020 | Descrição do Compromisso: REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA NF 176978 EN | Observações: 45 DIAS | Regra do Rateio:

Fundação do ABC - OSS
Hospital Estadual Mario Covas

Proc. n.º 15293120
Fls. 33

Detalhamento de Parcelas

Parc.	Di Vencido	Di Prevista	Vi Duplicata	Vi a Pagar
01	12/05/2020	12/05/2020	Quitado	4.347,70

Pagamentos

Di Pago	Di Baixa	Desc. Pagto	C. Corrente	Banco	Cheque/Borderô	Acréscimo	Desconto	Vi Pago	Baixa Estorno
12/06/20	12/06/20	Débito C/C	988-5	BANCO DO BR				4.347,70	<input checked="" type="checkbox"/>
								4.347,70	