



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS

Santo André, 30 de abril de 2020.

Memo DE nº. 20/2020

**Ref.: Aquisição de Saco Impermeável para Cadáver .**

De: Diretoria de Enfermagem

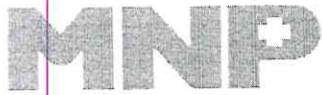
Solicitamos em caráter emergencial a aquisição de 100 (cem) unidades de sacos impermeáveis para cadáveres, tendo em vista a necessidade de isolamento do corpo em casos suspeitos e/ou confirmados de COVID 19.

Desde já agradeço e fico à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

*Juliana Mazzei Garcia*  
**Enfermeira Juliana Mazzei Garcia**  
Gerente de Enfermagem





M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME  
CNPJ: 03.402.979/0001-12 IE: 145.646.461.110  
RUA ALTO BELO, 895. VILA ANTONIETA - SP  
CONTATO: (11) 2082 - 8301 / 2082-8319  
WWW.MNPCUSTODIO.COM.BR

Proc.  
nº 15.296720  
Fls. 09

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: LUCAS DE SOUZA FERREIRA

CLIENTE: HOSPITAL MARIO COVAS

COMPRADOR: EMERSON

OBS:

DATA: 30/04/20

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	387	UNIDADE	COBERTURA DE ÓBITO 0,90 X 200	ARAKEN	18,5000	R\$ 7.159,50
TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 7.159,50

DADOS BANCARIOS

BANCO BRADESCO	AGENCIA: 7808-5	CONTA CORRENTE: 0008367-4
----------------	-----------------	---------------------------

DADOS COMERCIAIS

FATURAMENTO MIN: R\$ 500,00	PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 45 DIAS	VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

RODRIGO CANDIDO  
ASSINATURA/CARIMBO



HOSPITAL ESTADUAL  
MÁRIO COVAS

Função do ABC - OSS Hospital Estadual Mário Covas
Proc. n.º 15.296/20
Fis. 23

Santo André, 05 de maio de 2020.

Memo. G.F.: 393/20

De: Gerência Econômico-Financeira

Para: Diretoria Econômico-Financeira

**Assunto: Processo 15.296/20 – Aquisição de Sacos impermeáveis para Cadáver (100 unidades)**

Informamos orçamento efetivo, para um mês, no valor total de R\$ 1.850,00 - 7033 – Material Médico Hospitalar (PCO 19), competência de Maio/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

Ord. Compra: 131957  
 Solicitação:  
 Nº. Processo:

Solic: -  
 Cota: -  
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.: 04/05/2020

Fundação do ABC - OSS  
 Hospital Estadual Mario Covas  
 Pro. nº 15.296/20  
 Fis. 24

Fornecedor: 42804 M.N.P. COM. PRODUTOS - M.N.P. COM. PRODUTOS HOSPITALARES  
 CNPJ/CPF: 03.402.979/0001-12 Insc Est.: 145646461110  
 Endereço: WALDEMAR CARLOS PEREIRA DE 0966 A 99998 Nr.: 1182 Compl.: SALA 02  
 Bairro: VILA TALARICO Cep: 03533002  
 Cidade: SAO PAULO UF: SP Conta : - Agência : - Banco :  
 Contato(s):  
 Telefone Comercial : 11-2082-8301

Comprador: FUNDAÇÃO 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

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 117 Desc. Condição de Pgto.: 45 DDL  
 Período p/ Entrega: 04/05/2020 à 04/05/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00  
 Observação: PROCESSO 15.296/20

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
47131 COBERTURA P/ OBITO G COM ZIPER FRONTAL				UNIDADE	100,0000	18,5000	0,0000		0,0000	1.850,00

Total dos Produtos (+): 1.850,00  
 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 (=): 1.850,00

Emerson Sabaini

COMPRADOR	Setor Compras RE 6681	GERENTE	Setor de Compras	DIRETOR	Dr. Antonio De Giovanni Neto Diretor Administrativo	Dr. Desiré Carlos Callegari SUPERINTENDENTE - HEMC	
Data	04.05.2020	Data	04/05/2020	Data	04/05/2020	Data	06/05/2020



Função do ABC - OSS  
Hospital Federal Mario Covas

Proc. nº 15.296/20

RECEBEMOS DE M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 000.021.371  
SÉRIE: 1

**M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI**

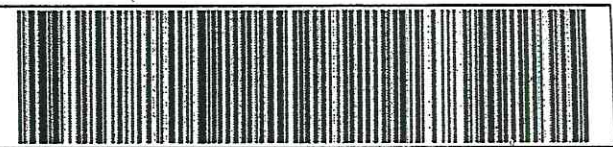
RUA ALTO BELO, 895

VILA ANTONIETA  
São Paulo - SP  
CEP: 03478-040  
TEL/FAX: (011) 2082-8301

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.021.371  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0503 4029 7900 0112 5500 1000 0213 7111 7312 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200354112707 05/05/2020 15:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145646461110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: \_\_\_\_\_ CNPJ: 03.402.979/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND. DO ABC-ORG.S.DE SAÚDE-HOSP.MARIO COVAS D CNPJ: 57.571.275/0006-07 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020

ENDEREÇO: AVENIDA PEREIRA BARRETO, 321 BAIRRO / DISTRITO: PARAÍSO LADO IMPAR CEP: 09190-610 DATA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: SANTO ANDRÉ FONE / FAX: (11) 2829-5000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL / DUPLICATA

21371	18/06/2020	1.850,00
-------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.850,00	333,00	0,00	0,00	0,00	12,03	1.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP FRETE POR CONTA: 0 - Emitente 1 - Destinatário  CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: SP CNPJ / CPF: 03.402.979/0001-12

ENDEREÇO: RUA ALTO BELO, 895 MUNICÍPIO: SÃO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 145646461110

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2052	COBERTURA F/OBITO G/CZIPER FRONTAL (90X200X0 LT.002540 QT.37,000 / LT.005360/001.QT.83,000	39232190	000	5102	UN	100,0000	18,5000000000	1.850,00	1.850,00	333,00	0,00	18,00	0,00
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">47131</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\* Ped. Cliente: OC: 131957 \* N/Pedido: 12699

RESERVADO AO FISCO

131957





**Contas a Pagar**

Código: 472100 | Processo: 109 | Empresa: FUNDACAO DO ABC - OSS

Descrição: 2.1.1.1.1 - CONTAS A PAGAR DE ENTRADA DE MATER

Documento: 1 | Tipo Documento: NOTA FISCAL

Emissor: 42804 | Serviço: M.N.P. COM PRODUTOS HOSPITAL

Valor Bruto: 1.850,00 | Valor Líquido: 1.850,00

Conta Contábil: 5002 - FORNECEDORES HEMCSA

Data: 18/06/2020 | Observações: M.N.P. COM. PRODUTOS HOSPITALARES NF 2

Fundação do ABC - OSS  
Hospital Estadual Mario Covas

Doc. 152 6820  
Fis. 28

**Detalhamento de Parcelas**

Parc	Dt Vencido	Dt Prevista	Tipo Quitação	VI Duplicata	VI a Pagar
01	18/06/2020	18/06/2020	Quitado	1.850,00	0,00

**Pagamentos**

Dt Pagto	Dt Baixa	Tipo Pagamento	Desc. Pagto	C. Corrente Banco	Cheque/Bordere	Acrescimo	Desconto	VI Pago	Boxada estorno
18/06/20	18/06/20	Débito C/C	PAGO M.N.P. COM. P	568-5	BANCO DO BRU			1.850,00	<input checked="" type="checkbox"/>
								1.650,00	

Santo André, 22 de junho de 2020.

**Processo:** 15.296/20

**Assunto:** Aquisição de Saco Impermeável para cadáver (100unidades).

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